|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНприказом казенного учреждения Воронежской области «Управление социальной защиты населения Калачеевского района» |
|  | от 03.08.2020 № 57/ОД |

**Порядок проведения оценки коррупционных рисков в казенном учреждении Воронежской области «Управление социальной защиты населения Калачеевского района»**

**I. Общие положения**

1.1. Порядок проведения оценки коррупционных рисков (далее - порядок) в казенном учреждении Воронежской области «Управление социальной защиты населения Калачеевского района» (далее - учреждение) разработан на основании Методических рекомендаций Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по проведению оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций.

1.2. Основной целью порядка является обеспечение единого подхода к организации работы в Учреждении по следующим направлениям:

- оценка коррупционных рисков, возникающих при реализации функций;

- внесение уточнений в перечни должностей учреждения, замещение которых связано с коррупционными рисками;

- мониторинг исполнения должностных обязанностей работниками учреждения, деятельность которых связана с коррупционными рисками.

1.3. Результатами проведения оценки коррупционных рисков в учреждении будут являться:

- определение административной процедуры (действия), при реализации которой наиболее вероятно возникновении коррупции;

- утверждение перечня должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками;

- минимизация коррупционных рисков либо их устранение в конкретных управленческих процессах.

1.4. Оценка коррупционных рисков относится к числу основных инструментов предупреждения коррупционных правонарушений в учреждении и позволяет решать задачи по обеспечению:

- соответствия реализуемых мер по противодействию коррупции реальным или вероятным способам совершения коррупционных правонарушений, тем самым увеличивая действенность антикоррупционных мероприятий, повышая эффективность использования выделяемых на них кадровых, финансовых и иных ресурсов;

- формирования обоснованного перечня должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками.

Оценка коррупционных рисков проводится в соответствии со следующими основными принципами:

- полнота – коррупционные риски могут возникать при реализации любой административной процедуры (действия), поэтому проводится анализ всех административных процедур (действий);

- рациональное распределение ресурсов – оценка коррупционных рисков проводится с учетом кадровых, финансовых и иных ресурсов учреждения для ее реализации;

- всесторонность определения коррупционных рисков – определение состава потенциальных коррупционных правонарушений и анализ вероятных способов их совершения (коррупционных схем) для разработки наиболее эффективных мер предупреждения коррупции в учреждении;

- взаимосвязь результатов оценки коррупционных рисков с проводимыми антикоррупционными мероприятиями – результаты оценки коррупционных рисков применяются для определения перечня должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками;

- своевременность и регулярность оценки коррупционных рисков – оценка коррупционных рисков проводится на системной основе. Углубленная оценка коррупционных рисков проводится один раз в 2-3 года и (или) при изменении регулирующего законодательства, организационно-штатной структуры, выявлении коррупционных правонарушений и иных факторов, свидетельствующих о возможности возникновения коррупционных рисков, текущая оценка – один раз в год (анализ функций Учреждения, связанных с коррупционными рисками, на предмет необходимости принятия дополнительных мер, направленных на минимизацию выявленных рисков);

- законность – оценка коррупционных рисков основывается на принципе законности на всех ее этапах;

- гласность – размещение учреждением информации о результатах оценки коррупционных рисков на своем официальном сайте в сети Интернет в разделе «Противодействие коррупции» с учетом требований законодательства Российской Федерации.

**П. Порядок и этапы оценки коррупционных рисков**

**2.1. Принятие решения о проведении оценки коррупционных рисков.**

2.1.1. Решение о проведении оценки коррупционных рисков принимается директором учреждения в форме приказа, в котором указываются сроки проведения оценки, назначаются лица, ответственные за проведение оценки коррупционных рисков.

2.1.2. Проведение оценки коррупционных рисков, а также иные вопросы, вытекающие из существа проведения оценки коррупционных рисков (корректировка должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками, проведение мониторинга), осуществляется комиссией по соблюдению требований к служебному поведению работников и урегулированию конфликта интересов в учреждении (далее - комиссия).

2.1.3. Заседания комиссии по вопросам оценки коррупционных рисков проводятся не реже одного раза в год, а также по мере необходимости. Целью таких заседаний являются выявление необходимости проведения оценки коррупционных рисков, оценка эффективности реализуемых мер по минимизации выявленных коррупционных рисков и иные вопросы, относящиеся к компетенции рабочей группы. Результаты работы оформляются протоколом, который подписывает председатель.

2.1.4. При проведении оценки коррупционных рисков функциями комиссии являются:

- координация деятельности структурных подразделений учреждения по устранению причин коррупции и условий, им способствующих, выявление фактов коррупции;

- внесение предложений, направленных на реализацию мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений;

- выработка рекомендаций по предотвращению и профилактике коррупционных правонарушений для практического использования;

- взаимодействие с представителями правоохранительных органов, средств массовой информации в реализации мер, направленных на предупреждение фактов коррупции и выявление коррупционных рисков;

- планирование деятельности учреждения по реализации мер по противодействию коррупции;

- внесение предложений по совершенствованию деятельности в сфере противодействия коррупции, а также участие в подготовке проектов локальных нормативных актов по вопросам, относящимся к компетенции рабочей группы;

- участие в разработке форм и методов осуществления антикоррупционной деятельности и контроля их реализации.

**2.2. Определение перечня функций (административных процедур) учреждения, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции.**

2.2.1. Определение перечня функций (административных процедур) учреждения, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции (далее – коррупционно опасные функции), осуществляется посредством выделения тех функций, при реализации которых существуют предпосылки для возникновения коррупции.

2.2.2. К коррупционно опасным функциям учреждения относятся функции по управлению государственным имуществом, предоставлению государственных услуг.

Под функциями по управлению государственным имуществом понимается осуществление учреждением полномочий собственника (владение, пользование и распоряжение) недвижимым имуществом, переданным учреждению в оперативное управление.

Под функциями по предоставлению государственных услуг понимается предоставление учреждением услуг гражданам безвозмездно или по регулируемым органами государственной власти ценам, в пределах, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Воронежской области полномочий.

В соответствии с правовым положением, целями деятельности и функциями, закрепленными Уставом учреждения, при определении перечня коррупционно-опасных функций можно выделить также административные процедуры, предусматривающие:

- организацию деятельности учреждения;

- работу со служебной информацией;

- размещение заказов, заключение государственных контрактов, договоров на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ для нужд Учреждения;

- материально-техническое обеспечение учреждения;

- оплату труда;

- назначение мер социальной поддержки;

- оказание государственной социальной помощи малоимущим гражданам, в том числе на основании социального контракта;

- оказание социальных услуг в форме социального обслуживания на дому;

- организацию отдыха и оздоровления детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

2.2.3. Информация о том, что при реализации той или иной функции возникают коррупционные риски (то есть функция является коррупционно опасной), может быть выявлена:

- в ходе заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов;

- в статистических данных;

по результатам рассмотрения:

- обращений граждан, содержащих информацию о коррупционных правонарушениях, в том числе обращений, поступивших по «горячей линии»;

- уведомлений представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений;

- сообщений в СМИ о коррупционных правонарушениях или фактах несоблюдения работниками требований к служебному поведению;

- материалов, представленных правоохранительными органами иными органами (организациями) и их должностными лицами, включая акты прокурорского реагирования, материалы уголовных дел, материалы, представляемые органами следствия, государственными органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами, постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общественных объединений, не являющихся политическими партиями.

2.2.4. По итогам реализации вышеизложенных мероприятий формируется и утверждается приказом директора учреждения карта коррупционных рисков.

В Карте коррупционных рисков представлены зоны повышенного коррупционного риска (административные процедуры (действия)), считающиеся наиболее предрасполагающими к возникновению возможных коррупционных правонарушений, указан наименование структурного подразделения и наименование должности, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (административные процедуры (действия)), а также представлены типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении коррупционного правонарушения.

По каждой зоне повышенного коррупционного риска (административные процедуры (действия)) предложены меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций.

2.2.5. Основаниями для внесения изменений (дополнений) в карту коррупционных рисков могут стать изменения в законодательстве, предусматривающие возложение новых или перераспределение реализуемых функций, результаты проведения оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций, мониторинга исполнения должностных обязанностей работников учреждения.

**2.3. Формирование перечня должностей в учреждении, замещение которых связано с коррупционными рисками.**

2.3.1. Оценка коррупционных рисков заключается в выявлении условий и обстоятельств (действий, событий), возникающих в ходе конкретного управленческого процесса, позволяющих злоупотреблять должностными (трудовыми) обязанностями в целях получения как для должностных лиц, так и для третьих лиц выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав вопреки законным интересам общества и государства.

2.3.2. В ходе проведения оценки коррупционных рисков подлежат выявлению те административные процедуры, которые являются предметом коррупционных отношений.

При этом анализируется:

- что является предметом коррупции (за какие действия (бездействия) предоставляется выгода);

- какие коррупционные схемы используются.

2.3.3. Должности в учреждении, которые являются ключевыми для потенциального совершения коррупционных правонарушений, определяются с учетом высокой степени свободы принятия решений, обусловленной спецификой служебной (трудовой) деятельности, интенсивностью контактов с гражданами и организациями.

2.3.4. Признаками, характеризующими коррупционное поведение должностного лица при осуществлении коррупционно-опасных функций, являются:

- необоснованное затягивание решения вопроса сверх установленных сроков (волокита) при принятии решений, связанных с реализацией прав граждан или юридических лиц, решение во внеочередном порядке вопроса в отношении отдельного физического или юридического лица при наличии значительного числа очередных обращений;

- использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников;

- предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении на работу в учреждение;

- оказание предпочтения физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам при предоставлении публичных услуг, а также содействие в осуществлении предпринимательской деятельности;

- использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных (трудовых) обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению;

- требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

а также наличие сведений:

- о нарушении должностными лицами требований правовых актов, регламентирующих вопросы организации, планирования и проведения мероприятий, предусмотренных должностными (трудовыми) обязанностями;

- об искажении, сокрытии или представлении заведомо ложных сведений в служебных учетных и отчетных документах, являющихся существенным элементом служебной (трудовой) деятельности;

- о попытках несанкционированного доступа к информационным ресурсам;

- о действиях распорядительного характера, превышающих должностные (трудовые) полномочия или не относящихся к должностным (трудовым) полномочиям;

- о бездействии в случаях, требующих принятия решений в соответствии со служебными (трудовыми) обязанностями;

- о совершении частых или крупных сделок с субъектами предпринимательской деятельности, владельцами которых являются или руководящие должности в которых замещают родственники должностных лиц;

- о совершении финансово-хозяйственных операций с очевидными (даже не для специалиста) нарушениями действующего законодательства.

2.3.5. По итогам реализации вышеизложенных мероприятий учреждением формируется и утверждается перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками.

Утверждение данного перечня осуществляется приказом директора учреждения преимущественно после рассмотрения соответствующего вопроса на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников и урегулированию конфликта интересов.

2.3.6. Уточнение (корректировку) перечня должностей в учреждении, замещение которых связано с коррупционными рисками, осуществляется по результатам оценки коррупционных рисков не реже одного раза в год.

2.3.7. В соответствии с антикоррупционным законодательством лица, замещающие должности, включенные в обозначенный перечень должностей, обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

**III. Минимизация коррупционных рисков либо их устранение в конкретных управленческих процессах реализации коррупционно-опасных функций**

3.1. Разработка мер по минимизации коррупционных рисков включает подготовку предложений по минимизации всех или наиболее существенных идентифицированных коррупционных рисков.

Минимизация коррупционных рисков либо их устранение достигается различными методами, в первую очередь регламентацией административных процедур исполнения соответствующей коррупционно опасной функции, их упрощением либо исключением, установлением препятствий (ограничений), затрудняющих реализацию коррупционных схем.

3.2. Регламентация административных процедур позволяет снизить степень угрозы возникновения коррупции, тем самым:

- значительно уменьшить риск отклонения должностного лица при реализации должностных полномочий от достижения закрепленной цели возникших правоотношений;

- минимизировать возможность принятия управленческих решений должностными лицами на свое усмотрение;

- создать условия для осуществления надлежащего контроля за процессом принятия управленческих решений, что при необходимости позволяет корректировать ошибочные решения, не дожидаясь развития конфликтной ситуации;

- обеспечить единообразное осуществление функций работниками (должностными лицами) Учреждения;

- создать гласную, открытую модель реализации коррупционно опасной функции.

При этом дробление административных процедур на дополнительные стадии с их закреплением за независимыми друг от друга работниками (должностными лицами) позволит обеспечить взаимный контроль.

3.3. В качестве установления препятствий (ограничений), затрудняющих реализацию коррупционных схем, необходимо применять следующие меры:

- перераспределение функций между структурными подразделениями внутри учреждения;

- введение или расширение форм взаимодействия граждан (организаций) и должностных лиц, например, использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности («одно окно», системы электронного обмена информацией);

- исключение необходимости личного взаимодействия (общения) должностных лиц с гражданами и организациями;

- совершенствование механизма отбора должностных лиц для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих управленческие решения, включение в состав таких органов представителей общественности;

- сокращение количества должностных лиц, участвующих в принятии управленческих решений, обеспечивающих реализацию субъективных прав и юридических обязанностей;

- оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане (организации) обязаны предоставить для реализации права;

- сокращение сроков принятия управленческих решений;

- установление четкой регламентации способа и сроков совершения должностным лицом действий при осуществлении коррупционно опасной функции;

- установление дополнительных форм отчетности должностных лиц о результатах принятых решений.

3.4. В целях недопущения совершения должностными лицами учреждения коррупционных правонарушений реализацию мероприятий, предусмотренных настоящим Порядком, необходимо осуществлять на постоянной основе посредством:

- организации внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, введения системы внутреннего информирования. При этом проверочные мероприятия могут проводиться как в рамках проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, так и на основании поступившей информации о коррупционных проявлениях, в том числе жалоб и обращений граждан и организаций, публикаций о фактах коррупционной деятельности должностных лиц в СМИ;

- проведения разъяснительной работы для существенного снижения возможности коррупционного поведения должностных лиц у при исполнении коррупционно опасных функций.

3.5. Для каждого выявленного коррупционного риска определяются возможные меры по его минимизации. При этом необходимо оценить объем финансовых затрат на реализацию этих мер, а также потребность в кадровых и иных ресурсах, необходимых для проведения соответствующих мероприятий.

3.6. При отсутствии возможности или экономической целесообразности одновременной реализации мер по минимизации всех выявленных коррупционных рисков необходимо в первую очередь реализовать меры по минимизации существенных коррупционных рисков.

3.7. При определении мер по минимизации коррупционных рисков целесообразно руководствоваться следующим:

- каждая мера должна формулироваться конкретно, должностные лица учреждения, вовлеченные в процесс ее реализации, должны понимать ее цели и содержание, конечный результат и его связь с минимизацией конкретного коррупционного риска;

- для каждой меры должны устанавливаться срок или периодичность ее реализации;

- для каждой меры должен определяться ответственный за ее реализацию;

- на стадии планирования мер по минимизации коррупционных рисков должны прорабатываться механизмы мониторинга реализации этих мер и оценки их эффективности;

- реализация каждой меры должна подтверждаться документально.

**IV. Мониторинг исполнения должностных обязанностей**

**работниками (должностными лицами) Учреждения,**

**деятельность которых связана с коррупционными рисками**

4.1. Основными задачами мониторинга исполнения должностных обязанностей работниками учреждения, деятельность которых связана с коррупционными рисками (далее – мониторинг), являются:

- своевременная фиксация отклонения действий должностных лиц от установленных норм, правил служебного поведения;

- выявление и анализ факторов, способствующих ненадлежащему исполнению либо превышению должностных полномочий;

- подготовка предложений по минимизации коррупционных рисков либо их устранению в деятельности должностных лиц;

- корректировка перечня коррупционно опасных функций и перечня должностей в учреждении, замещение которых связано с коррупционными рисками.

4.2. Мониторинг осуществляется путем сбора информации о признаках и фактах коррупционной деятельности должностных лиц.

Сбор указанной информации может осуществляться в том числе путем проведения опросов на официальном сайте учреждения в сети Интернет, а также с использованием электронной почты, телефонной и факсимильной связи от лиц и организаций, имевших опыт взаимодействия с должностными лицами учреждения.

4.3. При проведении мониторинга:

- формируется набор показателей, характеризующих антикоррупционное поведение должностных лиц, деятельность которых связана с коррупционными рисками;

- обеспечивается взаимодействие со структурными подразделениями учреждения, государственными органами, иными органами и организациями в целях изучения документов, иных материалов, содержащих сведения, указанные в подпункте 2.2.3 настоящего Порядка.

4.4. Результатами мониторинга являются:

- подготовка материалов о несоблюдении должностными лицами при исполнении должностных обязанностей требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;

- подготовка предложений по минимизации коррупционных рисков либо их устранению в деятельности должностных лиц, а также по внесению изменений в перечень коррупционно опасных функций и перечень должностей в учреждении, замещение которых связано с коррупционными рисками.