

Утверждаю

Директор ОГА ПОУ «Новгородский
химико-индустриальный техникум»



Д.А.Баженов

«10» мая 2023 года

ОТЧЕТ

ОБ ОЦЕНКЕ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

в деятельности областного государственного автономного
профессионального образовательного учреждения
«Новгородский химико-индустриальный техникум»

В целях обеспечения исполнения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции и в соответствии с Антикоррупционной политикой областного государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Новгородский химико-индустриальный техникум» (далее – учреждение), Положения об оценке коррупционных рисков проведена оценка коррупционных рисков, возникающих в деятельности учреждения.

Оценкой охвачен период с 01.01.2021 по 01.01.2022 включительно.

Оценка направлена на:

1) определение процессов и операций в деятельности учреждения, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения его работниками коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды учреждением;

2) обеспечение:

соответствия реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности учреждения;

корректировки/формирования (при необходимости) Перечня коррупционно-опасных функций и Перечня должностей, связанных с высоким коррупционным риском;

подготовки предложений (при необходимости) по минимизации коррупционных рисков либо их устранению.

Для целей оценки коррупционных рисков использовались следующие основные понятия:

| Основные понятия | Определение |
|------------------------------|---|
| Коррупционное правонарушение | злоупотребление полномочиями, злоупотребление должностными полномочиями, дача взятки, посредничество во взяточничестве, получение взятки, мелкое взяточничество, коммерческий подкуп, |

| | |
|----------------------------|---|
| | <p>посредничество в коммерческом подкупе, мелкий коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения (полномочий) вопреки законным интересам общества, государства, организации в целях получения выгоды (преимуществ) для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица</p> |
| Активы | <p>ресурсы учреждения, включая объекты гражданских прав (бюджетные средства и доходы от иной приносящей доход деятельности; инфраструктура и производственная среда; информация, в т.ч. конфиденциальная и составляющая коммерческую тайну, и т.д.)</p> |
| Ответственные исполнители | <p>лица, постоянно, временно или по специальному полномочию выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в учреждении, в сфере деятельности которых может возникнуть коррупционный риск и (или) выявлен коррупциогенный фактор</p> |
| Коррупционный риск | <p>возможность совершения работником учреждения, а также иными лицами от имени или в интересах учреждения коррупционного правонарушения</p> |
| Карта коррупционных рисков | <p>сводное описание критических точек процессов и возможных коррупционных правонарушений</p> |
| Критическая точка | <p>подпроцесс, особенности реализации которого создают объективные возможности для совершения работниками учреждения коррупционных правонарушений, например: ключевые события процесса (вехи процесса); ситуации, требующие принятия работником решения, затрагивающего его личные или иных лиц права и законные интересы;</p> <p>операции, связанные с движением денежных средств и материальных ценностей;</p> <p>моменты перехода прав владения и (или) распоряжения, и (или) пользования; смена лица, ответственного за сохранность активов;</p> <p>преобразование вида активов (например, деньги – материально-производственные запасы, материалы – незавершенное производство);</p> <p>возникновение или смена обязательств (доходных и расходных);</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>передача полномочий от одного ответственного лица к другому;</p> <p>действия, осуществляемые на стыке нескольких процессов (участок перехода ответственности);</p> <p>изменение формы передачи информации (например, когда данные отчета, подготовленного в бумажном виде, заносятся в информационную систему);</p> <p>операции, в которых нормативными правовыми актами предусмотрено обязательное исполнение контрольного действия/ процедуры;</p> <p>прочие действия (бездействие) и (или) решения, которые несут в себе существенные риски процесса</p> |
| Оценка коррупционных рисков | общий процесс идентификации, анализа и ранжирования коррупционных рисков |
| Факторы коррупционных рисков (коррупциогенные факторы) | <p>коренные причины коррупционных рисков – явление или совокупность явлений, объективные (например: доступность/незащищенность актива, отсутствие регламентации, бесконтрольность при осуществлении процесса) и (или) субъективные (например: отрицательная, в т.ч. корыстная мотивация работника, неприязнь или ложно понятые интересы руководителей, организаций, контрагентов, в т.ч. по причине отсутствия необходимой регламентации и т.д.) предпосылки, порождающие коррупционные правонарушения или способствующие их распространению, а также положения (проекты) нормативных правовых и локальных нормативных актов:</p> <p>устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил;</p> <p>содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым создающие условия для проявления коррупции</p> |

В рамках оценки коррупционных рисков проведен анализ локальных актов и иных документов учреждения, в том числе, таких как:

- Устав;
- государственные задания на 2021 год и плановый период 2021-2022 годов, на 2022 год и плановый период 2022-2023 годов;
- планы финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2021-2022 годов, на плановый период 2022-2023 годов;

- планы-графики закупок товаров, работ, услуг и планы закупки товаров, работ, услуг на плановый период 2021-2022 годов, на 2021 финансовый год и плановый период 2022-2023 годов;

- приказы учреждения:

- «О создании единой комиссии по осуществлению закупок»;

- «Об утверждении локальных нормативных актов, направленных на реализацию антикоррупционных мер» (с последующими изменениями);

- «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников ОГА ПОУ НовХИТ» и урегулированию конфликта интересов (с последующими изменениями);

- «О назначении должностного лица, ответственного за работу по профилактике коррупционных правонарушений»;

- «Об утверждении Положений о комиссиях по осуществлению закупок»;

- План противодействия коррупции;

- Карта коррупционных рисков;

- штатное расписание;

- коллективный договор;

- должностные инструкции работников;

- трудовые договоры;

- отчет об исполнении плана по противодействию коррупции в учреждении в 2021-2022 годах;

- сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера директора учреждения, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

- справки по результатам мониторинга закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения.

Установлено следующее.

В учреждении утверждены следующие локальные акты:

Антикоррупционная политика учреждения,

Кодекс этики и служебного поведения работников учреждения,

Положение об оценке коррупционных рисков в учреждении,

Положение о порядке уведомления работодателя учреждения о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений,

Порядок уведомления работодателя о конфликте интересов в учреждении,

Порядок организации работы телефона «горячей линии» в учреждении для приема сообщений граждан и юридических лиц по фактам коррупции,

План противодействия коррупции.

Приказами учреждения утверждены состав Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников учреждения и урегулированию конфликта интересов и Положение о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников учреждения и урегулированию конфликта интересов.

В Техникуме подготовлены и утверждены Положение об оценке коррупционных рисков и Карта коррупционных рисков, в которых определен перечень коррупционно-опасных функций и полномочий учреждения, сформирован перечень ключевых должностей, связанных с коррупционными рисками, а также представлены типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении коррупционного правонарушения, и меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций.

При приеме на работу работники в обязательном порядке знакомятся под роспись с локальными актами учреждения и положениями законодательства Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции.

Локальные акты размещены на официальном сайте учреждения, тем самым обеспечена возможность беспрепятственного доступа к их тексту всем заинтересованным лицам.

В целях недопущения совершения коррупционных правонарушений в учреждении в трудовые договоры работников введены антикоррупционные положения, на постоянной основе осуществляется внутренний контроль за исполнением работниками своих должностных обязанностей, организована работа Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников учреждения и урегулированию конфликта интересов.

Для граждан и юридических лиц обеспечена возможность подачи сообщений, обращений и жалоб о фактах коррупционной направленности в письменной, устной форме (при личном обращении или по телефону «горячей линии»), а также электронной форме (через официальные сайты учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

Все поступившие от граждан и юридических лиц сообщения, обращения и жалобы, вне зависимости от формы их подачи, подлежат обязательной регистрации.

Для повышения качества и эффективности деятельности учреждения при предоставлении услуг гражданам, предупреждения и пресечения коррупции, производится аудиозапись телефонных разговоров.

Директором учреждения и его заместителями ведется личный прием граждан и юридических лиц. Информация о вышеуказанных лицах размещена на официальном сайте Техникума.

В вестибюле здания и в общежитии учреждения оформлены информационные стенды по вопросам противодействия и профилактики коррупции.

В соответствии с требованиями, утвержденными приказом Минтруда России от 07.10.2013 № 530н «О требованиях к размещению и наполнению подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов федеральных государственных органов, Центрального банка Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, государственных корпораций (компаний), иных организаций, созданных на основании

федеральных законов, и требованиях к должностям, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», на официальном сайте учреждения ведется специализированный раздел «Противодействие коррупции».

Директором учреждения и его заместителей обеспечено представление в установленном порядке сведений о полученных ими доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супругов и несовершеннолетних детей, а также своевременная публикация указанных сведений на официальных сайтах учреждения.

1. Перечень коррупционно-опасных функций и полномочий учреждения (далее – Перечень коррупционно-опасных функций).

При анализе Перечня коррупционно-опасных функций в рамках текущей оценки обращено внимание на функции, предусматривающие:

- 1) прием на работу;
- 2) организацию работы со служебной информацией и документами;
- 3) порядок рассмотрения обращений граждан и юридических лиц;
- 4) принятие решений об использовании бюджетных ассигнований и средств от иной приносящей доход деятельности;
- 5) учет материальных и нематериальных активов учреждения;
- 6) размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд учреждения;
- 7) подготовку и заключение гражданско-правовых договоров (контрактов);
- 8) оформление и предоставление документов, справок, отчетов;
- 9) оплату труда;
- 10) представительство интересов учреждения в судах, прокуратуре, правоохранительных органах, органах исполнительной власти Новгородской области, органах местного самоуправления, учреждениях и организациях;
- 11) предоставление образовательных услуг.

Результаты оценки следующие.

Документирование деятельности осуществляется в соответствии с Инструкцией по делопроизводству. В целях защиты служебной информации (в том числе конфиденциальной и составляющей коммерческую тайну), персональных данных приняты соответствующие организационные и технические меры, разработаны локальные акты.

В проверяемом периоде нарушений сроков рассмотрения обращений граждан не выявлено.

Структура и состав доходов и расходов учреждения утверждаются в Плане финансово-хозяйственной деятельности на текущий финансовый год и плановый период (далее – План ФХД). Расходование бюджетных средств осуществляется на основании Плана ФХД под контролем ГКУ «Областное казначейство».

В соответствии с п. 4 приказа Минфина России от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта» учреждение обеспечивает открытость и доступность информации (сведений) об учреждении, путем предоставления через официальный сайт в сети Интернет электронных копий документов.

В рамках процедуры по предоставлению сведений из учетно-технической документации через электронный сервис – Портал государственных услуг Новгородской области частично исключена необходимость личного взаимодействия (общения) работников учреждения с гражданами и организациями, а, следовательно, минимизированы коррупционные риски.

Закупки товаров, работ, услуг для нужд учреждения осуществляются в рамках Федеральных законов от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Контроль за соблюдением законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг осуществляется специалистом по закупкам. Информация о закупочной деятельности размещается в Единой информационной системе в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Специалист по закупкам имеет высшее профессиональное образование, обладает необходимыми теоретическими знаниями и навыками в сфере закупок.

Один раз в полугодие ответственным за работу по профилактике коррупционных правонарушений проводится мониторинг закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения на предмет возможного совершения коррупционных правонарушений, конфликта интересов (аффилированности). По результатам проведенного мониторинга вышеуказанных эпизодов не выявлено.

По результатам оценки рекомендуется внести следующие изменения в Перечень коррупционно-опасных функций:

1. в части уточнения названий коррупционно-опасных функций:
 - «Принятие сотрудников на работу» заменить на «Прием на работу, выполнение работы, определенной трудовым договором, увольнение»;
 - «Работа со служебной информацией» заменить на «Работа со служебной информацией и документами»;
 - «Рассмотрение обращений юридических лиц и граждан» заменить на «Рассмотрение обращений граждан и юридических лиц»;
 - «Взаимоотношения с должностными лицами в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и других организациях и предприятиях» заменить на «Взаимодействие с должностными лицами в органах исполнительной власти Новгородской области, органах местного самоуправления, учреждениях и организациях. Представительство интересов учреждения в судах, прокуратуре,

правоохранительных органах»;

- «Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности» заменить на «Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от иной приносящей доход деятельности»;

- «Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд бюджетного учреждения» заменить на «Осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения»;

- «Составление, заполнение и предоставление документов, справок, отчетности» заменить на «Оформление и предоставление документов, справок, отчетов»;

2. в части дополнения Перечня коррупционно-опасных функций коррупционно-опасными функциями следующего содержания:

- «Договорная работа»;

- «Разработка локальных актов, внесение изменений в локальные акты».

2. Перечень должностей работников Бюджетного учреждения, связанных с коррупционными рисками (далее – Перечень должностей).

По итогам проведенного анализа предлагается скорректировать Перечень должностей в части приведения наименований должностей в соответствие со штатным расписанием.

3. Мониторинг исполнения должностных обязанностей работниками учреждения, деятельность которых связана с коррупционными рисками (далее – Мониторинг).

Основные задачи Мониторинга:

- своевременная фиксация отклонения действий работников учреждения от установленных норм, правил служебного поведения;

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

Для целей проводимого Мониторинга признаками, характеризующими коррупционное поведение работников учреждения, служат:

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

- использование своих должностных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей работника учреждения либо его родственников;

- предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при приеме на работу;

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

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

- сведения о:

нарушении работниками учреждения требований нормативных правовых, ведомственных, локальных актов, регламентирующих вопросы организации, планирования и проведения мероприятий, предусмотренных должностными обязанностями;

искажении, сокрытии или представлении заведомо ложных сведений в учетных и отчетных документах, являющихся существенным элементом трудовой деятельности;

попытках несанкционированного доступа к информационным ресурсам; действиях распорядительного характера, превышающих или не относящихся к должностным полномочиям;

бездействии в случаях, требующих принятия решений в соответствии с должностными обязанностями;

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

Проведение Мониторинга осуществлялось путем сбора и анализа информации, изучения документов, иных материалов, устного опроса руководителей структурных подразделений.

В оцениваемый период жалобы, заявления и обращения от руководителей структурных подразделений, граждан и юридических лиц, а также материалы правоохранительных органов, иных государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц о коррупционных проявлениях или фактах несоблюдения работниками учреждения требований к служебному поведению в адрес учреждения не поступали.

Сообщения в средствах массовой информации о коррупционных правонарушениях или фактах несоблюдения работниками учреждения требований к служебному поведению за указанный период не публиковались.

В проверяемый период случаев обращения к работникам в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений не установлено.

Вопросы соблюдения требований к служебному поведению работников, урегулированию конфликта интересов на заседаниях Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников учреждения и урегулированию конфликта интересов не рассматривались ввиду отсутствия оснований.

По результатам проведенного Мониторинга сделаны следующие выводы:

- признаки, характеризующие коррупционное поведение, в действиях работников учреждения отсутствуют;

- отклонений от установленных норм, определяемых должностными инструкциями работников, подверженных риску коррупционных проявлений, не зафиксировано;

- факторов, способствующих ненадлежащему исполнению должностных обязанностей либо превышению должностных полномочий, не выявлено;

- необходимости внесения изменений в должностные инструкции работников учреждения не имеется.

4. Предложения по устранению и минимизации коррупционных рисков.

1) правовые:

1.1. внести изменения в карту коррупционных рисков;

1.2. проведение в установленном законодательством Российской Федерации порядке антикоррупционной экспертизы локальных актов и проектов локальных актов учреждения, ведение учета результатов антикоррупционной экспертизы;

1.3. мониторинг (на постоянной основе) действующего законодательства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции на предмет его изменения;

1.4. введение в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью учреждения, стандартной антикоррупционной оговорки:

Антикоррупционная оговорка

1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. п. 1 и 2 настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. п. 1 и 2 настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

4. Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений п. п. 1 и 2 настоящего Договора: _____.

5. Каналы уведомления Исполнителя (Подрядчика) о нарушениях каких-либо положений п. п. 1 и 2 настоящего Договора:

6. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений п. п. 1 и 2 настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение _____ (_____) рабочих (календарных) дней с даты получения письменного уведомления.

7. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений п. п. 1 и 2 настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

8. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений п. п. 1 и 2 настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с п. 3 настоящего Договора другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за _____ (_____) рабочих (календарных) дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

2) организационные:

2.1. регламентация административных процедур, предусматривающая оптимизацию (повышение качества) предоставления услуг, в том числе:

- а) упорядочение административных процедур (действий);
- б) устранение избыточных административных процедур (действий);
- в) сокращение срока исполнения государственной услуги, а также срока выполнения отдельных административных процедур (действий) в рамках исполнения государственной услуги;

г) ответственность работников за несоблюдение ими требований регламентов при выполнении административных процедур (действий);

2.2. введение или расширение процессуальных форм внешнего взаимодействия работников учреждения с представителями контрагентов, органов государственной власти и др. (например, использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления такого взаимодействия («одно окно», система электронного обмена информацией, осуществление отдельных административных процедур (действий) в электронной форме);

3) профилактические:

3.1. формирование антикоррупционного мировоззрения и повышение общего уровня правосознания и правовой культуры работников на плановой основе посредством проведения обучающих мероприятий и консультирования;

3.2. обеспечение работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников учреждения и урегулированию конфликта интересов.

Реализация вышеуказанных мер по минимизации коррупционных рисков в учреждении не потребует дополнительных кадровых и иных ресурсов, необходимых для проведения соответствующих мероприятий, а также не потребует дополнительного бюджетного финансирования.

При наличии у учреждения дополнительных финансовых возможностей, рекомендуется использование средств видеонаблюдения или аудиозаписи в местах приема граждан и представителей организаций.

Одобрено

на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников учреждения