

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ
НАСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Ленинградское областное государственное
бюджетное учреждение

«Ленинградский областной многопрофильный реабилитационный центр для
детей-инвалидов» (ЛОГБУ «ЛО МРЦ»)

Ленинградское шоссе, 63, г. Приозерск,

Ленинградская область, 188760

E-mail: priozerskddi@yandex.ru

Www. ddi-priozersk.47social.ru

Отчет

ОБ ОЦЕНКЕ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

в деятельности ЛОГБУ «ЛО МРЦ»

На основании приказа директора ЛОГБУ «ЛО МРЦ» (далее - учреждение) от 06.03.2025 №174 «О проведении оценки коррупционных рисков в ЛОГБУ «ЛО МРЦ», в целях обеспечения исполнения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции и в соответствии с антикоррупционной политикой учреждения, "Рекомендаций по порядку проведения оценки коррупционных рисков в организации" (утв. Минтрудом России) за 2024 год проведена оценка коррупционных рисков, возникающих в деятельности учреждения.

Оценка направлена на:

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

2) обеспечение:

- соответствия реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности образовательной организации;
- 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,

	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
Активы	ресурсы учреждения, включая бюджетные средства и доходы от иной приносящей доход деятельности; инфраструктура; информация, в т.ч. конфиденциальная и т.д.)
Ответственные исполнители	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 коррупционная функция
Коррупционный риск	возможность совершения работником учреждения, а также иными лицами от имени или в интересах учреждения коррупционного правонарушения
Карта коррупционных рисков	сводное описание процессов и подпроцессов возможных коррупционных правонарушений
Оценка коррупционных рисков	общий процесс идентификации, анализа коррупционных рисков
Факторы коррупционных рисков (коррупциогенные факторы)	коренные причины коррупционных рисков - явление или совокупность явлений, объективные и (или) субъективные предпосылки, порождающие коррупционные правонарушения или способствующие их распространению, а также положения (проекты) нормативных правовых и локальных нормативных актов: устанавливающих для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил; содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым создающие условия для проявления коррупции

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

- Устав;

- государственное задание на 2024 год;
- план финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год;
- планы-графики закупок товаров, работ, услуг и планы закупки товаров, работ, услуг на 2024 финансовый год;
- приказы учреждения по основной деятельности;
- План противодействия коррупции на 2024 год;
- Штатное расписание;
- Коллективный договор;
- протоколы коллегиальных органов управления учреждения, различных Комиссий;
- Трудовые договоры;
- отчет об исполнении плана по противодействию коррупции в образовательной организации в 2024 году;
- сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера директора образовательной организации, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

Установлено следующее.

1. Приказами учреждения утверждены локальные акты:

- Положение по антикоррупционной политике;
 - План мероприятий по противодействию коррупции;
 - Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов;
 - Кодекс этики и служебного поведения работников ЛОГБУ «ЛО МРЦ»;
 - Положение о противодействии коррупции;
 - Положение о взаимодействии с правоохранительными органами по вопросам предупреждения коррупции в ЛОГБУ ЛО МРЦ»
 - Положение об антикоррупционной политике;
 - Регламент взаимодействия лица, ответственного за противодействие коррупции в учреждении с другими структурными подразделениями учреждения и Порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц, содержащих сведения о возможных фактах коррупции в деятельности ЛОГБУ «ЛО МРЦ»»;
 - Назначен ответственный за реализацию антикоррупционной политики;
 - Утвержден состав комиссии и Положение комиссии по противодействию коррупции:
 - Председатель: ведущий юрисконсульт
- Разработана журнал регистрации обращений гражданина, представителя организации по фактам коррупционных правонарушений.
- Разработана форма уведомления о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту

интересов работника образовательной организации.

- Разработан План мероприятий по противодействию коррупции на 2024 год.

При приеме на работу работники знакомятся под подпись 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 образовательной организации на периодической основе осуществляется внутренний контроль за исполнением работниками своих должностных обязанностей, организована работа Комиссии по предотвращению и урегулированию конфликта интересов учреждения.

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 официальный сайт учреждения, электронную почту).

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

Директором учреждения и заместителями директора, по предварительной записи ведется личный прием граждан и юридических лиц.

В вестибюле здания учреждения оформлен информационный стенд по вопросам противодействия и профилактики коррупции.

На официальном сайте учреждения ведется специализированный раздел «Антикоррупционная политика».

Директором учреждения обеспечено представление в установленном порядке сведений о полученных им доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги и несовершеннолетних детей, а также своевременная публикация указанных сведений на официальном сайте.

В учреждении на периодической основе проводятся обучающие мероприятия по вопросам профилактики и противодействия коррупции.

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:

- прием на работу;

- организацию работы со служебной информацией и документами;
- порядок рассмотрения обращений граждан и юридических лиц;
- принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от иной приносящей доход деятельности;
- учет материальных и нематериальных активов учреждения;
- размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд учреждения;
- оформление и предоставление документов, справок, отчетов;
- оплату труда.

Результаты оценки следующие.

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

Структура и состав доходов и расходов учреждении 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 комитета финансов

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» учреждения обеспечивает открытость и доступность информации (сведений) об образовательной организации, путем предоставления через официальный сайт в сети Интернет <https://www.bus.gov.ru/> электронных копий документов.

Закупки товаров, работ, услуг для нужд образовательной организации осуществляются в рамках Федеральных законов от 27.03.2013 № 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».

Сотрудники контрактной службы имеют высшее профессиональное образование, обладают необходимыми теоретическими знаниями и навыками в сфере закупок, прошли курсы повышения квалификации.

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:

- 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;
 - > бездействию 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 директора, заместителей и заведующей структурным подразделением.

В период с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. жалобы, заявления и обращения от заместителей директора и заведующей структурным подразделением, 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 образовательной организации 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 поведению работников, урегулированию конфликта интересов на заседаниях Комиссии по профессиональной этике и Конфликтной комиссии по соблюдению требований антикоррупционной политики и урегулированию конфликта интересов образовательной организации 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 трудовыми договорами работников, подверженных риску коррупционных проявлений, не зафиксировано.

Предложения по устранению и минимизации коррупционных рисков (План).

1.1. проведение в установленном законодательством Российской Федерации порядке антикоррупционной экспертизы локальных актов и проектов локальных актов образовательной организации;

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

1.3. введение в договоры (на постоянной основе), связанные с хозяйственной деятельностью учреждения, стандартной антикоррупционной оговорки, которую требуется разработать;

1.4. утвердить следующий перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками:

Перечень должностей,

замещение которых связано с коррупционными рисками

1. Директор учреждения;
2. Заместитель директора;
3. Руководитель структурного подразделения;
4. Ведущий специалист по кадрам;
5. Ведущий юрисконсульт;
6. Главный бухгалтер;

- 7. Бухгалтер;
- 7. Сотрудники контрактной службы,
- 8. Члены закупочной комиссии.
- 9. Специалисты по социальной работе

2) профилактические:

2.1. формирование антикоррупционного мировоззрения и повышение общего уровня правосознания и правовой культуры всех участников учреждения на плановой систематической основе посредством проведения обучающих мероприятий и консультирования;

2.2. один раз в полугодие ответственному за работу по профилактике коррупционных правонарушений проводить мониторинг закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения на предмет возможного совершения коррупционных правонарушений, конфликта интересов (аффилированности).

Реализация вышеуказанных мер по минимизации коррупционных рисков в образовательной организации 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 (кабинет директора).

Приложение 1 к оценке коррупционных рисков

Перечень коррупционно-опасных функций

Закупки

Формирование плана - графика закупок
Выбор способа закупки
Формирование закупочной документации (в том числе разработка требований к поставщику, объекты закупки и т.п.)
Рассмотрение заявок (документов)
Информирование поставщиков о проведении конкурса, аукциона и формировании списков участников закрытых конкурсных процедур Проведение закупочных процедур
Ведение реестра поставщиков (в том числе реестра недобросовестных поставщиков) Заключение контракта (договора)
Выбор поставщика товаров, работ, услуг Ведение преддоговорной работы
Применение результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) несоответствующих условиям заключенных контрактов (договоров)
Ведение претензионной работы

Заключение договоров и контроль за их исполнением

Внесение изменений в договоры
Применение товаров, работ, услуг

Экономика и финансы

Использование бюджетных и внебюджетных средств
Привлечение дополнительных источников финансирования, материальных средств в виде благотворительности, спонсорской помощи, пожертвований для осуществления основной деятельности
Размещение денежных средств
Бухгалтерские операции/платежи
Списание имущества, вывод имущества из эксплуатации

Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей Сдача

имущества в аренду, безвозмездное пользование

Распоряжение имуществом без соблюдения установленным законодательством порядка Выбор контрагентов на заключение договоров предоставления имущества в аренду, безвозмездное пользование
Заключение договоров аренды, безвозмездного пользования
Применение имущества после окончания срока аренды

Взаимодействие с общественными организациями, государственными органами и средствами массовой информации

Взаимодействие с органами государственной власти по вопросам:

- получения лицензий, сертификатов, разрешений и т.п.;
- применения мер реагирования к работникам, причастным к совершению серьезных

нарушений/преступлений

Проведение мероприятий с участием представителей органов государственной власти, средств массовой информации

Взаимодействие с органами государственного контроля при проведении проверок, выполнении полученных предписаний

Размещение и публикация информации о деятельности образовательной организации в средствах массовой информации

Подарки, расходы

Дарение и получение подарков

Возмещение расходов

Отражение подарков, расходов в учете

Корпоративная безопасность

Проведение расследований по фактам получения жалоб и информации о нарушениях, имеющих признаки мошенничества или коррупции

Применение дисциплинарных взысканий к работникам, причастным к коррупционным действиям или мошенничеству

Оценка благонадежности контрагентов (должная осмотрительность) при выполнении процедур, требующих проверки благонадежности контрагентов, например, при проведении закупочных процедур, заключении договоров

Управление персоналом, организация защиты и работа со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными

Работа со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными Проверка знаний по охране труда

Проведение периодической аттестации работников (для категорий работников, подлежащих аттестации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации)

Подготовка кадровых документов в отношении работников, кадровые перемещения

Прием/увольнение, оформление трудовых отношений Ведение личных дел работников

Повышение работников в должности/повышение заработной платы работникам Оплата труда

Организация корпоративных мероприятий, направление работников на получение дополнительного профессионального образования (в том числе выбор контрагентов, заключение договоров)