|  |  |
| --- | --- |
|  | **УТВЕРЖДАЮ**  Директор  КОГБУСО «Климковский дом-интернат»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.М. Перминова  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_ года |

**ОТЧЕТ**

**об оценке коррупционных рисков**

**в деятельности КОГБУСО «Климковский дом-интернат»**

В целях обеспечения исполнения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции и в соответствии с Антикоррупционной политикой КОГБУСО «Климковский дом-интернат» (далее-Учреждение), проведена ежегодная оценка коррупционных рисков, возникающих в деятельности Учреждения при осуществлении закупок.

Оценкой охвачен период с 01.01.2023 по 25.12.2023 включительно.

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 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.

3) Мониторинг эффективности реализации Антикоррупционной политики в Учреждении.

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 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.) |
| **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 коррупциогенный фактор |
| **Коррупционный риск** | возможность совершения работником Учреждения, а также иными лицами от имени или в интересах Учреждения коррупционного правонарушения |
| **Карта коррупционных рисков** | сводное описание критических точек процессов и возможных коррупционных правонарушений |
| **Критическая точка** | 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;  операции, связанные с движением денежных средств и материальных ценностей;  моменты перехода прав владения и (или) распоряжения, и (или) пользования; смена лица, ответственного за сохранность активов;  преобразование вида активов (например, деньги – материально-производственные запасы, материалы – незавершенное производство);  возникновение или смена обязательств (доходных и расходных);  передача полномочий от одного ответственного лица к другому;  действия, осуществляемые на стыке нескольких процессов (участок перехода ответственности);  изменение формы передачи информации (например, когда данные отчета, подготовленного в бумажном виде, заносятся в информационную систему);  операции, в которых нормативными правовыми актами предусмотрено обязательное исполнение контрольного действия/ процедуры;  прочие действия (бездействие) и (или) решения, которые несут в себе существенные риски процесса |
| **Оценка коррупционных рисков** | общий процесс идентификации, анализа и ранжирования коррупционных рисков |
| **Факторы коррупционных рисков (коррупциогенные факторы)** | 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:  устанавливающие 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;

- государственные задания на 2023 год и плановый период 2023-2024 годов;

- плановый период финансово-хозяйственной деятельности на 2023-2024 годов;

- планы-графики закупок товаров, работ, услуг и планы закупки товаров, работ, услуг на плановый период 2023-2024 годов;

- План противодействия коррупции на 2023-2024 годы;

- Карта коррупционных рисков;

- Штатное расписание;

- Коллективный договор;

- Должностные инструкции работников;

- Трудовые договоры;

- отчет об исполнении плана по противодействию коррупции в Учреждении в 2023 году;

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

Установлено следующее.

Директором Учреждения 24.02.2023г. утверждена антикоррупционная политика Учреждения, а также утверждены приказами Учреждения следующие внутренние локальные акты:

от 24.02.2023г. № \_\_\_\_ «Об\_\_\_\_\_\_»;

В Учреждении подготовлена и утверждена Карта коррупционных рисков, в которой 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 интернет-сайте Учреждения, тем самым обеспечена возможность беспрепятственного доступа к их тексту всем заинтересованным лицам.

В целях недопущения совершения коррупционных правонарушений в Учреждении на постоянной основе осуществляется внутренний контроль за исполнением работниками своих должностных обязанностей, организована работа Комиссии по урегулированию конфликта интересов работников 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 доверия»), а также электронной форме (через официальные сайты Учреждения, Министерства социального развития Кировской области 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.

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

В Учреждении оформлен информационный стенд по вопросам противодействия и профилактики коррупции.

На официальном сайте Учреждения ведется специализированный раздел «Противодействие коррупции».

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 ее супруга в Министерство социального развития Кировской области.

Кроме того, в Учреждении на постоянной основе проводятся информационные мероприятия по вопросам профилактики и противодействия коррупции. Так, согласно утвержденному плану в 2023 году проведено 3 мероприятия (1 раз в квартал).

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

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.

Результаты оценки следующие:

членами Комиссий по противодействию коррупции, с учетом привлечения работников Учреждения проанализированы возможные коррупционные риски в Учреждении, оценена их вероятность совершения.

Закупки товаров, работ, услуг для нужд Учреждения осуществляются в рамках Федеральных законов от 27.03.2013 № 44-ФЗ "**О** контрактной системев сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Контроль за соблюдением законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг осуществляется Комиссией ФХД. 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 Комиссией ФХД по профилактике коррупционных правонарушений в сфере осуществляемых закупок проводится мониторинг закупок товаров, работ, услуг для нужд Учреждения на предмет возможного совершения коррупционных правонарушений, конфликта интересов (аффилированности).

В период с 01.01.2023г. и по 25.12.2023г. жалобы, заявления и обращения от работников Учреждения, 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 по урегулированию конфликта интересов на заседаниях Комиссий по урегулированию конфликта интересов не рассматривались ввиду отсутствия оснований.

По результатам проведенного мониторинга за период с 01.01.2023 по 25.12.2023:

- 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.