

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Управление по хозяйственному и транспортному обеспечению

Администрации Великого Новгорода

ПРИКАЗ

Великий Новгород

«08» октября 2019

№ 27 -од

Об утверждении Перечня коррупционно-опасных функций и должностей, подверженных коррупционным рискам (Оценка коррупционных рисков)

В целях выявления 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, учитывая Методические рекомендации по проведению оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций (письмо Минтруда России от 20.02.2015 г. №18-0/10/П-906), в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (ст. 13.3)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Перечень коррупционно-опасных функций в МКУ «УХТО Администрации Великого Новгорода» (приложение № 1).
2. Утвердить Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам и Зоны повышенного коррупционного риска (приложение № 2).
3. Утвердить Карту коррупционных рисков и комплекс мер по их устранению или минимизации (приложение № 3).
4. Утвердить методику проведения оценки коррупционных рисков (приложение № 4).
5. Утвердить положение об оценке коррупционных рисков (приложение № 5).
6. Назначить юрисконсульта Ефимову Ю.Л. ответственным за осуществление деятельности по оценке коррупционных рисков, возникающих в МКУ «УХТО Администрации Великого Новгорода».
7. Специалисту по кадрам обеспечить ознакомление работников с содержанием данного приказа.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



Е.А. Володько

**Перечень
коррупционно-опасных функций**

1. Осуществление закупок для муниципальных нужд
2. Финансово-хозяйственная деятельность учреждения.
3. Предоставление платных услуг.
4. Подготовка и согласование наградных документов государственных и ведомственных наград.
5. Прием на работу.

**Перечень
должностей, подверженных коррупционным рискам**

заместитель директора;
начальник отдела;
заместитель начальника отдела;
главный бухгалтер;
заместитель главного бухгалтера;
бухгалтер;
специалист по кадрам;
юрисконсульт;
контрактный управляющий;
инженер;
старший инженер;
инженер по контролю за обслуживанием зданий.

Зоны повышенного коррупционного риска

№ п/п	Зоны повышенного коррупционного риска	Описание зоны коррупционного риска
1	Организация производственной деятельности	-использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников; -использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению
2	Распоряжение финансовыми и материальными ресурсами	-планирование и исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности; -формирование фонда оплаты труда, распределение выплат стимулирующего характера; -нецелевое использование бюджетных средств; -неэффективное использование имущества; -распоряжение имуществом без соблюдения соответствующей процедуры, предусмотренной законодательством .
3	Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг	-отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; -предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги; -размещение заказов ответственным лицом на поставку товаров и оказание услуг из ограниченного числа поставщиков именно в той организации, руководителем отдела продаж которой является его родственник
4	Регистрация имущества и ведение	-несвоевременная постановка на регистрационный учёт имущества;

	баз данных имущества	-умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта; -отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества
5	Принятие на работу сотрудника	-предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу
6	Взаимоотношение с трудовым коллективом	-возможность оказания давления на работников; -предоставление отдельным работникам покровительства, возможности карьерного роста по признакам родства, личной преданности, приятельских отношений; -демонстративное приближение к руководству любимцев, делегирование им полномочий, не соответствующих статусу; -возможность приема на работу родственников, членов семей
7	Обращения юридических, физических лиц	-требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством; -нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, организаций
8	Взаимоотношения с вышестоящими должностными лицами	-дарение подарков и оказание не служебных услуг вышестоящим должностным лицам, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий
9	Составление, заполнение документов, справок, отчётности	-искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности
10	Работа со служебной информацией, документами	-попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам
11	Оплата труда	-оплата рабочего времени в полном объёме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте

Карта коррупционных рисков

№ п/п	<i>Коррупционные риски</i>	<i>Меры по устранению или минимизации коррупционных рисков</i>	<i>Степень риска (низкая, средняя, высокая)</i>
1	Осуществление закупок для муниципальных нужд	<ul style="list-style-type: none"> - создание комиссии по закупкам в рамках требований законодательства; - систематический контроль за деятельностью комиссии по закупкам; - ежеквартальный отчёт комиссии по закупкам 	низкая
2	Финансово-хозяйственная деятельность учреждения.	<ul style="list-style-type: none"> - ревизионный контроль со стороны Учредителя; -создание комиссии по закупкам в рамках требований законодательства и введение должности контрактный управляющий; - своевременное размещение необходимой информации в специализированных электронных базах; - ежегодный отчёт директора учреждения по выполнению Плана ФХД на текущий год 	низкая
3	Подготовка и согласование наградных документов на присвоение работникам учреждения государственных и ведомственных наград.	<ul style="list-style-type: none"> - обсуждение профессиональной и трудовой деятельности кандидатов на награждение 	низкая

**Методика
проведения оценки коррупционных рисков
в МКУ «УХТО Администрации Великого Новгорода»**

1. Общие положения

1.1. Основной целью Методики проведения оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций МКУ «УХТО Администрации Великого Новгорода» (далее – методика) является обеспечение единого подхода в МКУ «УХТО Администрации Великого Новгорода» (далее – Учреждение) к организации работы по следующим направлениям:

- оценка коррупционных рисков, возникающих при реализации функций;
- внесение уточнений в перечни должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками;
- мониторинг исполнения должностных обязанностей работников Учреждения, деятельность которых связана с коррупционными рисками.

1.2. Результатами применения настоящей методики будут являться:

- определение перечней функций Учреждения, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции;
- формирование перечней должностей Учреждения, замещение которых связано с коррупционными рисками;
- минимизация коррупционных рисков либо их устранение в конкретных управленческих процессах.

1.3. Вопросы, связанные с проведением оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций, корректировкой перечней должностей Учреждения, замещение которых связано с коррупционными рисками, а также результаты мониторинга исполнения должностных обязанностей работников Учреждения, деятельность которых связана с коррупционными рисками, рассматриваются на заседаниях комиссии по снижению коррупционных рисков в Учреждении (далее – комиссия) не реже одного раза в год.

1.4. Реализация настоящей методики осуществляется ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений.

2. Определение перечня функций Учреждения, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции

2.1. Определение перечня функций 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. К коррупционно-опасным функциям может быть отнесено осуществление функций по контролю и надзору, оказанию муниципальных услуг, а также разрешительных, регистрационных функций.

2.3. При определении перечня коррупционно-опасных функций обращается внимание на функции, предусматривающие:

- размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд;
- подготовку и принятие решений о возврате или зачете излишне уплаченных или излишне взысканных сумм пеней и штрафов;
- представление в судебных органах прав и законных интересов Учреждения;
- предоставление муниципальных услуг гражданам и организациям;
- хранение и распределение материально-технических ресурсов.

Вышеперечисленный перечень не является исчерпывающим.

2.4. Информация о том, что при реализации той или иной функции возникают коррупционные риски (т.е. функция является коррупционно-опасной), может быть выявлена:

- в ходе заседания комиссии;
- по результатам рассмотрения обращений граждан, содержащих информацию о коррупционных правонарушениях и т.д.;
- уведомлений представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения работника МКУ «УХТО Администрации Великого Новгорода» к совершению коррупционных правонарушений;
- сообщений в средствах массовой информации о коррупционных правонарушениях или фактах несоблюдения работниками Учреждения требований к служебному поведению;
- материалов, представленных правоохрательными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами; постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями;

Перечень источников, указанных в настоящем пункте, не является исчерпывающим.

2.5. По итогам реализации вышеизложенных мероприятий Учреждением формируются и утверждаются перечни коррупционно-опасных функций.

Перечень коррупционно-опасных функций может утверждаться приказом директора либо одобрен на заседании комиссии.

2.6. Основаниями для внесения изменений (дополнений) в перечень коррупционно-опасных функций могут стать изменения законодательства Российской Федерации, Новгородской области, предусматривающие возложение новых или перераспределение реализуемых функций, результаты проведения оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций, мониторинга исполнения должностных обязанностей работников Учреждения и т.д.

3. Формирование перечня должностей работников Учреждения, замещение которых связано с коррупционными рисками.

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

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.

3.3. Должности работников Учреждения, которые являются ключевыми для совершения коррупционных правонарушений, определяются с учетом высокой степени свободы принятия решений, вызванной спецификой служебной деятельности, интенсивности контактов с гражданами и организациями.

3.4. Признаками, характеризующими коррупционное поведение работников Учреждения при осуществлении коррупционно-опасных функций, могут служить:

- 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 при наличии значительного числа очередных обращений;
- использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей работника Учреждения либо его родственников;
- предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для приема на работу;
- оказание предпочтения физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам в предоставлении публичных услуг, а также содействие в осуществлении предпринимательской деятельности;

- использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению;
- требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством Российской Федерации, области и района;
- а также сведения о:
 - нарушении работниками Учреждения требований нормативно-правовых, ведомственных, локальных актов, регламентирующих вопросы организации, планирования и проведения мероприятий, предусмотренных должностными обязанностями;
 - искажении, сокрытии или представлении заведомо ложных сведений в служебных учетных и отчетных документах, являющихся существенным элементом служебной 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 со служебными обязанностями;
 - получении работником Учреждения, его супругой (супругом), близкими родственниками необоснованно высокого вознаграждения за создание произведений литературы, науки, искусства, чтение лекций и иную преподавательскую деятельность;
 - получении работником Учреждения, его супругой (супругом), близкими родственниками кредитов или займов на необоснованно длительные сроки или по необоснованно низким ставкам, равно как и предоставление необоснованно высоких ставок по банковским вкладам (депозитам) указанных лиц;
 - совершении частых или крупных сделок с субъектами предпринимательской деятельности, владельцами которых или руководящие должности в которых замещают родственники работников Учреждения;
 - совершении финансово-хозяйственных операций с очевидными (даже не для специалиста) нарушениями действующего законодательства.

3.5. По итогам реализации вышеизложенных мероприятий Учреждением формируется и утверждается перечень должностей в Учреждении, замещение которых связано с коррупционными рисками.

Утверждение данного перечня осуществляется директором путем издания приказа после рассмотрения соответствующего вопроса на заседании комиссии.

Уточнение (корректировку) перечня должностей в Учреждении, замещение которых связано с коррупционными рисками, предлагается осуществлять по результатам оценки коррупционных рисков и не реже одного раза в год.

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

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

4.2. Регламентация административных процедур позволяет снизить степень угрозы возникновения коррупции в связи со следующим:

- значительно уменьшается риск отклонения работника Учреждения при реализации должностных обязанностей от достижения закрепленной цели возникших правоотношений;
- снижается степень усмотрения работников Учреждения при принятии управленческих решений;
- создаются условия для осуществления надлежащего контроля за процессом принятия управленческих решений, что при необходимости позволяет корректировать ошибочные решения, не дожидаясь развития конфликтной ситуации;
- обеспечивается единообразное осуществление функций работниками Учреждения;
- создается гласная, открытая модель реализации коррупционно-опасной функции.

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

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

- введение или расширение процессуальных форм взаимодействия граждан (организаций) и должностных лиц, например, использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности («одно окно», система электронного обмена информацией);
- исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников Учреждения с гражданами и организациями;
- совершенствование механизма отбора работников Учреждения для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих управленческие решения;
- сокращение количества работников Учреждения, участвующих в принятии управленческого решения, обеспечивающего 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 действий работником Учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции;
- установление дополнительных форм отчетности работников Учреждения о результатах принятых решений.

4.4. В целях недопущения совершения работниками Учреждения коррупционных правонарушений реализацию мероприятий, содержащихся в настоящей методике, целесообразно осуществлять на постоянной основе посредством: организации внутреннего контроля за исполнением работниками Учреждения своих обязанностей, введения системы внутреннего информирования. При этом проверочные мероприятия могут проводиться на основании поступившей информации о коррупционных проявлениях, в том числе жалоб и обращений граждан и организаций, публикаций о фактах коррупционной деятельности работников Учреждения в средствах массовой информации; использования средств видеонаблюдения или аудиозаписи в местах приема граждан и представителей организаций; проведения разъяснительной и иной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций.

4.5. Таким образом, осуществление на системной основе мероприятий, указанных в настоящем разделе, позволит устранить коррупционные риски в конкретных управленческих процессах реализации коррупционно-опасных функций либо минимизировать их.

5. Мониторинг исполнения должностных обязанностей работниками Учреждение, деятельность которых связана с коррупционными рисками

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

- своевременная фиксация отклонения действий работников Учреждения от установленных норм, правил служебного поведения;
- выявление и анализ факторов, способствующих ненадлежащему исполнению либо превышению должностных обязанностей;
- подготовка предложений по минимизации коррупционных рисков либо их устранению в деятельности работников Учреждения;

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

5.2. Проведение мониторинга осуществляется путем сбора информации о признаках и фактах коррупционной деятельности работников Учреждения. Сбор указанной информации может осуществляться, в том числе, путем использования электронной почты, телефонной и факсимильной связи от лиц и организаций, имевших опыт взаимодействия с работниками Учреждения.

5.3. При проведении мониторинга:

- формируется набор показателей, характеризующих антикоррупционное поведение работников Учреждения, деятельность которых связана с коррупционными рисками;
- обеспечивается взаимодействие с отделами Учреждения, иными государственными органами и организациями в целях изучения документов, иных материалов, содержащих сведения, указанные в пункте 2.4 настоящей методики.

5.4. Результатами проведения мониторинга являются:

- подготовка материалов о несоблюдении работниками Учреждения при исполнении должностных обязанностей требований к служебному поведению.
 - подготовка предложений по минимизации коррупционных рисков либо их устранению в деятельности работников Учреждения, а также по внесению изменений в перечни коррупционно-опасных функций и перечни должностей в Учреждении, замещение которых связано с коррупционными рисками;
 - ежегодные доклады директору о результатах проведения мониторинга.
-

**Положение об оценке коррупционных рисков в деятельности
МКУ «УХТО Администрации Великого Новгорода»**

1. Общие положения

1.1. Целью оценки коррупционных рисков в МКУ «УХТО Администрации Великого Новгорода» (далее – Учреждение) является определение конкретных процессов и видов 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.

1.2. Настоящее Положение разработано с учетом Методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, утвержденных Учреждением труда и социальной защиты Российской Федерации.

2. Порядок оценки коррупционных рисков

2.1. Порядок оценки коррупционных рисков:

2.1.1. Деятельность Учреждения представляется в виде отдельных процессов, в каждом из которых выделяются составные элементы (подпроцессы).

2.1.2. Для каждого процесса определяются элементы (подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений (критические точки).

2.1.3. Для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным риском, составляется описание возможных коррупционных правонарушений, включающие:

- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено Учреждением или его отдельными работниками при совершении коррупционных правонарушений;

- должности в Учреждении, которые наиболее подвержены совершению коррупционных правонарушений;

- вероятные формы осуществления незаконных платежей.

2.1.4. На основании проведенного анализа составляется карта коррупционных рисков Учреждения – сводное описание критических точек и возможных коррупционных правонарушений.

2.1.5. Формируется перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском.

2.1.6. Разрабатывается комплекс мер по устранению и минимизации коррупционных рисков.

3. Карта коррупционных рисков

3.1. Карта коррупционных рисков (далее – Карта) содержит:

- Коррупционные риски
- Меры по минимизации и устранению коррупционных рисков;
- Степень риска.

3.2. Карта разрабатывается должностным лицом, ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений в Учреждении и утверждается директором в соответствующем приказе.

3.3. Изменению Карта подлежит:

- по результатам ежегодного проведения оценки коррупционных рисков в Учреждении;
- в случае внесения изменений в должностные регламенты работников Учреждения, должности которых указаны в Карте, или в учредительные документы Учреждения;
- в случае выявления фактов коррупции в Учреждении.

3.1. Перечень должностей Учреждения, замещение которых связано с коррупционными рисками утверждается директором в соответствующем приказе.

4. Меры по минимизации и устранению коррупционных рисков

4.1.1. Минимизация коррупционных рисков либо устранение достигается методами от реинженеринга коррупционно-опасной функции до введения ограничений (препятствий), затрудняющих реализацию коррупционных схем.

4.1.2. К вышеуказанным методам относятся:

- использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности;
- совершенствование механизма отбора должностных лиц для замещения должностей в Учреждении.

4.1.3. В целях недопущения совершения должностными лицами коррупционных правонарушений или проявлений коррупционной направленности, реализацию антикоррупционных мероприятий необходимо осуществлять на постоянной основе посредством:

- организации внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме контрольных мероприятий. Проверочные мероприятия должны проводиться как на постоянной основе, 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 средствах массовой информации;
- проведение разъяснительной работы с работниками Учреждения для снижения возможностей коррупционного поведения при использовании служебных обязанностей.