

Утверждаю

Директор государственного
областного казенного учреждения
«Центр финансового обслуживания»

С. В. Дудко
27 декабря 2022 года



ОТЧЕТ

об оценке коррупционных рисков в деятельности государственного областного казенного учреждения «Центр финансового обслуживания»

На основании статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», а так же письмами министерства образования Новгородской области от 23.04.2020 № 752-рг (рекомендации по порядку проведения оценки коррупционных рисков в организации), от 30.06.2020 № 1154-рг и от 16.07.2021 № 1303-рг (о реализации статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»), от 17.07.2020 № 1197-рг (методические рекомендации по проведению работы, направленной на выявление личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов), в период с 01.01.2022 по 31.12.2022 проведена ежегодная оценка коррупционных рисков, возникающих в деятельности государственного областного казенного учреждения «Центр финансового обслуживания» (далее центр).

Оценкой охвачен период с 01.01.2022 по 31.12.2022 включительно.

Оценка направлена на:

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

2) обеспечение:

соответствия реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности центра;

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 фи-

Основные понятия	Определение
	зическим 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 центра, включая объекты гражданских прав (бюджетные средства; 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 центре, в сфере деятельности которых может возникнуть коррупционный риск и (или) выявлен коррупциогенный фактор
Коррупционный риск	возможность совершения работником центра, а также иными лицами от имени или в интересах центра коррупционного правонарушения
Карта коррупционных рисков	сводное описание критических точек процессов и возможных коррупционных правонарушений
Критическая точка	<p>подпроцесс, особенности реализации которого создают объективные возможности для совершения работниками центра коррупционных правонарушений, например:</p> <p>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>

Основные понятия	Определение
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 центра, в том числе, таких как:

- Устав;
- бюджетная смета на плановый период 2022 финансовый год (на 2022 финансовый год и плановый период 2023 и 2024 годов);
- планы-графики закупок товаров, работ, услуг и планы закупки товаров, работ, услуг на 2022 финансовый год и плановый 2023-2024 годы;
- приказы центра:
 - от 01.10.2020 № 99 «О назначении должностного лица, ответственного за работу по профилактике коррупционных правонарушений»;
- План противодействия коррупции на 2022 год;
- Карта коррупционных рисков;
- штатное расписание;
- Коллективный договор;
- должностные инструкции работников;
- трудовые договоры.

Установлено следующее.

Утверждены следующие локальные акты:

- Антикоррупционная политика центра,
- Кодекс этики и служебного поведения работников центра,
- Положение об оценке коррупционных рисков в центре,
- Положение о порядке уведомления работодателя центра о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений,
- Порядок уведомления работодателя о конфликте интересов в центре,
- План противодействия коррупции на 2022 год.

Приказами центра: от 25.02.2019 № 29 утверждено Положение о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников центра и урегулированию конфликта интересов и от 27.12.2022 № 366 утвержден состав Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников центра и урегулированию конфликта интересов.

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

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

В целях недопущения совершения коррупционных правонарушений в центре 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 центра и урегулированию конфликта интересов.

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

Директором Центра 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 министерства образования Новгородской области

1. Перечень коррупционно-опасных функций и полномочий центра (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) учет материальных и нематериальных активов центра;
- 5) размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд центра;
- 6) подготовку и заключение гражданско-правовых договоров (контрактов);
- 7) оформление и предоставление документов, справок, отчетов;
- 8) оплату труда;

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.

Структура и состав доходов и расходов центра утверждаются бюджетной сметой на плановый период 2022 финансовый год (на 2022 финансовый год и плановый период 2023 и 2024 годов) (далее – Смета). Расходование бюджетных средств осуществляется на основании Сметы под контролем министерства образования Новгородской области.

Закупки товаров, работ, услуг для нужд Центра осуществляются в рамках Федерального закона 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».

Специалисты по закупкам имеют высшее профессиональное образование, обладают необходимыми теоретическими и практическим знаниями и навыками в сфере закупок.

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

Основные задачи Мониторинга:

- своевременная фиксация отклонения действий работников центра 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 центра, 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 центра 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 центра 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.

В период с 01.01.2022 по 31.12.2022 поступило представление прокуратуры Новгородской области от 18.04.2022 № 86-18-2022 «Об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции, осуществлении закупок для государственных нужд реализации национальных проектов» о коррупционных проявлениях и фактах несоблюдения Евдокимовым В.С., главным специалистом отдела АСУ центра требований к служебному поведению.

Сообщения в средствах массовой информации о коррупционных правонарушениях или фактах несоблюдения работниками центра 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 центра и урегулированию конфликта интересов не рассматривались ввиду отсутствия оснований.

По результатам проведенного Мониторинга сделаны следующие выводы:

- признаки, характеризующие коррупционное поведение, в действиях работников Центра 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 центра не имеется.

3. Предложения по устранению и минимизации коррупционных рисков.

1) правовые:

1.1. утвердить карту коррупционных рисков;

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

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

2) организационные:

2.1. введение или расширение процессуальных форм внешнего взаимодействия работников центра 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 центра и урегулированию конфликта интересов.

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