

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель БУ ВО «ЗАГС-СЕРВИС»

В.В. Николенко
«16» *сентября* 20 *14* г. В.В. Николенко

**Реестр (карта) коррупционных рисков
в бюджетном учреждении Воронежской области «ЗАГС-СЕРВИС»**

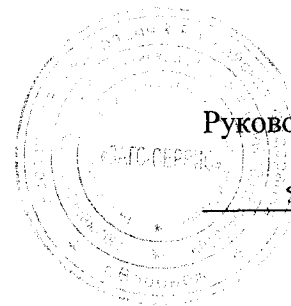
N п/п	Направление деятельности (бизнес-процесс)	Критическая точка	Описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей работников, которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Меры по минимизации коррупционных рисков	
					Реализуемые	Предлагаемые
1.	Обеспечение деятельности учреждения	Осуществление организационно- распорядительных функций	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и (или) его родственников либо в иной личной заинтересованности	Руководитель, начальник отдела планово- экономической и кадровой работы – главный бухгалтер, начальник отдела платных услуг, начальник отдела эксплуатационно-технического обслуживания	Информационная открытость Учреждения. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики. Разъяснение работникам Учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Соблюдение требований законодательства Федеральный закон "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273-ФЗ
		Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско- правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд учреждения	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности определение объема необходимых средств необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков	Руководитель, начальник отдела планово- экономической и кадровой работы – главный бухгалтер, начальник отдела платных услуг, начальник отдела эксплуатационно-технического обслуживания, контрактный управляющий	Выявление аффилированных лиц, конфликта . интересов между участником закупки и должностным лицом заказчика. Соблюдение при проведении закупок товаров, работ, услуг для нужд Учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными	Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ Федеральный закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными

			необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям закупки, конкуренто-способности и специфики рынка поставщиков размещение заказа аврально в конце года (квартала) необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах заключение договоров без соблюдения установленной процедуры отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги		законами. Разъяснение работникам Учреждения, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении.	видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ Федеральный закон "О защите конкуренции" от 26.07.2006 N 135-ФЗ Трудовой кодекс Российской Федерации Федеральный закон "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" от 02.05.2006 N 59-ФЗ "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ Закон Воронежской области от 12.05.2009 N 43-ОЗ "О профилактике коррупции в Воронежской области"
--	--	--	--	--	---	---

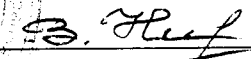
		Прием на работу сотрудника	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в учреждение. Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при разработке графика отпусков, режима труда и отдыха работников. Требование от физических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством.	Руководитель, специалист по персоналу	Проведение собеседования при приеме на работу. Принятие решение о приеме на работу совместно с руководителями подразделений. Подача заявки о вакансиях в ЦЗН. Размещение информации о вакансии на сайте «Работа в России». Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	
		Работа со служебной информацией	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.	Руководитель, сотрудники отдела планово-экономической и кадровой работы, сотрудники отдела платных услуг, начальник отдела эксплуатационно-технического обслуживания	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении. Разъяснение работникам Учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	
		Оплата труда	Оплата рабочего времени не в полном объеме. . Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Начальник отдела планово-экономической и кадровой работы - главный бухгалтер, бухгалтер, специалист по персоналу	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда и премировании работников Учреждения. Разъяснение ответственным	

			Необоснованное начисление премий, стимулирующих выплат.		лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	
		Рассмотрение обращений юридических лиц и граждан	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.	Руководитель, лица, ответственные за рассмотрение обращений	Соблюдение установленных сроков и порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений.	
		Предоставление платных услуг гражданам и организациям	Необоснованное завышение (занижение) стоимости услуг; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; заключение договоров на оказание услуг Учреждением без соблюдения установленной процедуры	Руководитель, начальник отдела платных услуг, сотрудники отдела платных услуг.	Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении. Разъяснение работникам Учреждения, связанным с заключением договоров на оказание услуг, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Размещение прейскуранта цен на платные услуги на официальном сайте учреждения.	
		Принятие решения об использовании средств, от приносящей доход деятельности	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности.	Руководитель, начальник отдела планово-экономической и кадровой работы – главный бухгалтер, контрактный управляющий	Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	
		Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам	Начальник отдела планово-экономической и кадровой работы – главный бухгалтер, начальник отдела платных услуг, начальник отдела	Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными	

			справках	эксплуатационно-технического обслуживания, ответственные лица	лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Рассмотрение на Комиссии по антикоррупционной политике (выборочно)	
		Осуществление функций по исполнению плана финансово – хозяйственной деятельности учреждения	Нецелевое использование бюджетных средств	Руководитель, начальник отдела планово-экономической и кадровой работы – главный бухгалтер, контрактный управляющий	Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличие и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	
2.	Взаимоотношения с должностными лицами в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и других организациях и предприятиях.	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением протокольных мероприятий, символических знаков внимания.	Получение как личной выгоды, так и получение выгоды учреждением, причинение вреда репутации учреждения	Руководитель, начальник отдела планово-экономической и кадровой работы – главный бухгалтер, начальник отдела платных услуг, начальник отдела эксплуатационно-технического обслуживания	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении.	



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель БУ ВО «ЗАГС-СЕРВИС»

 В.В. Николенко
«26» Марта 2021 г.

**План мероприятий по минимизации коррупционных рисков
в бюджетном учреждении Воронежской области «ЗАГС-СЕРВИС»**

N п/п	Мероприятия по минимизации коррупционного риска	Направление деятельности (бизнес-процесс)	Критическая точка	Срок (периодичность реализации)	Ответственный за реализацию	Планируемый результат
1	Информационная открытость Учреждения.	Обеспечение деятельности учреждения	Осуществление организационно- распорядительных функций.	постоянно	Николенко В.В.	Минимизация коррупци- онных проявлений в деятельности учреждения.
2	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики.	Обеспечение деятельности учреждения	Осуществление организационно- распорядительных функций. Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско- правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд учреждения. Прием на работу сотрудника. Работа со служебной информацией. Оплата труда. Предоставление платных услуг гражданам и организациям. Принятие решения об использовании средств, от приносящей доход деятельности. Составление, заполнение документов, справок, отчетности. Осуществление функций по исполнению плана финансово – хозяйственной деятельности учреждения.	постоянно	Николенко В.В.	Минимизация коррупци- онных проявлений в деятельности учреждения. Обеспечение выполнения работниками учреждения стандартов антикоррупци- онного поведения, а также информирование работ- ников о неотвратимости привлечения к ответственности за их нарушения.

3	Разъяснение работникам Учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Обеспечение деятельности учреждения	Осуществление организационно-распорядительных функций. Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд учреждения. Прием на работу сотрудника. Работа со служебной информацией. Оплата труда. Предоставление платных услуг гражданам и организациям. Принятие решения об использовании средств, от приносящей доход деятельности. Составление, заполнение документов, справок, отчетности. Осуществление функций по исполнению плана финансово – хозяйственной деятельности учреждения.	постоянно	Николенко В.В. Бабенкова С.В.	Минимизация коррупционных проявлений в деятельности учреждения. Обеспечение выполнения работниками учреждения стандартов антикоррупционного поведения, а также информирование работников о неотвратимости привлечения к ответственности за их нарушения.
4	Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении.	Обеспечение деятельности учреждения Взаимоотношения с должностными лицами в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и других организациях и предприятиях	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд учреждения. Прием на работу сотрудника Работа со служебной информацией. Предоставление платных услуг гражданам и организациям. Принятие решения об использовании средств, от приносящей доход деятельности. Характеристика основных контрагентов учреждения и содержание взаимодействия с ними, наличие и основные характеристики конкурентов, масштабы и характер взаимодействия с государственными органами	постоянно	Николенко В.В. Бабенкова С.В.	Минимизация коррупционных проявлений в деятельности учреждения. Обеспечение выполнения работниками учреждения стандартов антикоррупционного поведения, а также информирование работников о неотвратимости привлечения к ответственности за их нарушения.
5	Выявление аффилированных лиц, конфликта интересов между участником закупки и	Обеспечение деятельности учреждения	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение	постоянно	Дюков А.В.	Минимизация коррупционных проявлений в закупочной деятельности

	должностным лицом заказчика.		работ и оказание услуг для нужд учреждения.			учреждения.
6	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ, услуг для нужд Учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами.	Обеспечение деятельности учреждения	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско– правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд учреждения	постоянно	Дюков А.В.	Минимизация коррупционных проявлений в закупочной деятельности учреждения.
7	Разъяснение работникам Учреждения, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Обеспечение деятельности учреждения	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско– правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд учреждения	постоянно	Дюков А.В. Бабенкова С.В.	Обеспечение выполнения работниками учреждения стандартов антикоррупционного поведения, а также информирование работников о неотвратимости привлечения к ответственности за их нарушения. Минимизация коррупционных проявлений в деятельности учреждения
8	Проведение собеседования при приеме на работу. Принятие решение о приеме на работу совместно с руководителями подразделений.	Обеспечение деятельности учреждения	Прием на работу сотрудника	постоянно	Николенко В.В. Бабенкова С.В.	Минимизация коррупционных проявлений в деятельности учреждения
9	Подача заявки о вакансиях в ЦЗН. Размещение информации о вакансии на сайте «Работа в России».	Обеспечение деятельности учреждения	Прием на работу сотрудника	постоянно	Бабенкова С.В.	Информационная открытость Учреждения, минимизация коррупционных проявлений в деятельности учреждения
10	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда и премировании работников Учреждения.	Обеспечение деятельности учреждения	Оплата труда	постоянно	Николенко В.В. Звягина А.А.	Минимизация коррупционных проявлений в деятельности учреждения

11	Соблюдение установленных сроков и порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений.	Обеспечение деятельности учреждения	Рассмотрение обращений юридических лиц и граждан	постоянно	Николенко В.В.	Минимизация коррупционных проявлений в закупочной деятельности учреждения
12	Размещение прейскуранта цен на платные услуги на официальном сайте учреждения.	Обеспечение деятельности учреждения	Предоставление платных услуг гражданам и организациям.	постоянно	Оробинская Н.С.	Информационная открытость Учреждения, минимизация коррупционных проявлений в деятельности учреждения
13	Система визирования документов ответственными лицами.	Обеспечение деятельности учреждения	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	постоянно	Николенко В.В.	Минимизация коррупционных проявлений в закупочной деятельности учреждения
14	Организация контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий..	Обеспечение деятельности учреждения	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	постоянно	Николенко В.В.	Минимизация коррупционных проявлений в закупочной деятельности учреждения
15	Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличие и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском.	Обеспечение деятельности учреждения	Осуществление функций по исполнению плана финансово – хозяйственной деятельности учреждения	постоянно	Николенко В.В. Звягина А.А.	Минимизация коррупционных проявлений в закупочной деятельности учреждения

Утверждаю

Руководитель БУ ВО «ЗАГС-СЕРВИС»

В. В. Николенко В.В. Николенко
«22» марта 2021 года

ОТЧЕТ
ОБ ОЦЕНКЕ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
в деятельности бюджетного учреждения Воронежской области
«ЗАГС-СЕРВИС»

В целях обеспечения исполнения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, в соответствии с Методикой оценки коррупционных рисков в бюджетном учреждении Воронежской области «ЗАГС-СЕРВИС» (далее – учреждение), направленных на реализацию антикоррупционных мер, в период с 15.03.2021 по 26.03.2021 проведена оценка коррупционных рисков, возникающих в деятельности учреждения.

Оценкой охвачен период с 30.09.2019 по 30.09.2020 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.

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

- государственное задание;
- планы финансово-хозяйственной деятельности;
- планы-графики закупок товаров, работ, услуг;
- приказы учреждения;
- штатное расписание;
- должностные инструкции работников;

- трудовые договоры;
- гражданско-правовые договоры.

Установлено следующее.

1. В учреждении утверждены следующие локальные акты:

- 1.1. Принят Кодекс этики и служебного поведения работников бюджетного учреждения Воронежской области «ЗАГС-СЕРВИС» (приказ от 25.12.2017 № 33).
- 1.2. Утвержден перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском (приказ от 25.12.2017 № 35).
- 1.3. Утвержден Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения работника БУ ВО «ЗАГС-СЕРВИС» к совершению коррупционных правонарушений (приказ от 25.12.2017 № 36).
- 1.4. Утверждено Положение о конфликте интересов в бюджетном учреждении Воронежской области «ЗАГС-СЕРВИС» (приказ от 27.12.2017 № 37).
- 1.5. Назначено ответственное лицо за профилактику коррупционных и иных правонарушений (приказ от 25.12.2017 № 34).
- 1.6. Создана комиссия по соблюдению требований к служебному поведению работников и урегулированию конфликта интересов в учреждении (приказ от 27.12.2017 № 42).
- 1.7. Утверждено положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников и урегулированию конфликта интересов в учреждении (приказ от 27.12.2017 № 42).
- 1.8. Утвержден антикоррупционный план-мероприятий на 2021-2020 годы (приказ от 27.12.2017 № 42) и согласован с Управлением ЗАГС Воронежской области.
- 1.9. Утверждено Положение о подарках и знаках делового гостеприимства в бюджетном учреждении Воронежской области «ЗАГС-СЕРВИС» (приказ от 28.12.2017 № 44).
- 1.10. Назначено ответственное лицо за профилактику коррупционных и иных правонарушений при осуществлении закупок (приказ от 02.06.2020 № 30).
- 1.11. Утверждена методика оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций учреждения (приказ от 07.09.2020 № 38).
- 1.12. Утверждена руководителем учреждения оценка коррупционных рисков в деятельности бюджетного учреждения Воронежской области «ЗАГС-СЕРВИС».

Локальные нормативные акты, регулирующие вопросы профилактики и противодействия коррупции, доведены до сведения всех работников учреждения.

Ответственным за реализацию антикоррупционной политики является специалист по персоналу Бабенкова С.В.

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 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 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 доверия»), а также электронной форме (через официальный сайт 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.

Руководителем учреждения и начальником отдела платных услуг, по предварительной записи, ведется личный прием граждан и юридических лиц.

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

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

Руководителем учреждения обеспечено представление в установленном порядке сведений о полученных им доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также своевременная публикация указанных сведений на странице Управления ЗАГС Воронежской области в официальной информационной системе «Портал Воронежской области в сети Интернет».

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

- обеспечение деятельности учреждения;
- взаимоотношения с должностными лицами в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и других организациях, и предприятиях.

Выделены «критические точки» (элементы (подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений:

- 1) осуществление организационно-распорядительных функций;
- 2) осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд учреждения;
- 3) прием на работу сотрудника;
- 4) работу со служебной информацией;
- 5) оплату труда;
- 6) порядок рассмотрения обращений юридических лиц и граждан;
- 7) предоставление платных услуг гражданам и организациям;
- 8) принятие решений об использовании средств от приносящей доход деятельности;
- 9) составление, заполнение документов, справок, отчетности
- 10) осуществление функций по исполнению плана финансово – хозяйственной деятельности учреждения;
- 11) характеристика основных контрагентов учреждения и содержание взаимодействия с ними, наличие и основные характеристики конкурентов, масштабы и характер взаимодействия с государственными органами.

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, 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.

4. В ходе проведения оценки установлено:

- 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 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;

- 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 <https://www.bus.gov.ru/> электронных копий документов;
- закупки товаров, работ, услуг для нужд Бюджетного 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;
- 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;
- 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.

5. Предложения по устранению и минимизации коррупционных рисков.

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

5.2. Оптимизация (повышение качества) предоставления услуг, в том числе:

- а) упорядочение действий в процессе оказания услуги;
- б) устранение избыточных действий в процессе оказания услуги;
- в) ответственность работников за несоблюдение ими требований должностных инструкций при выполнении действий в процессе оказания услуги;

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

5.4. Обеспечение работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников учреждения и урегулированию конфликта интересов.

5.5. Разработка плана мероприятий по минимизации коррупционных рисков в учреждении.

5.6. Уточнение и актуализация перечня должностей, связанных с высоким коррупционным риском

5.7. Проведение мониторинга закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения на предмет возможного совершения коррупционных правонарушений, конфликта интересов (аффилированности).

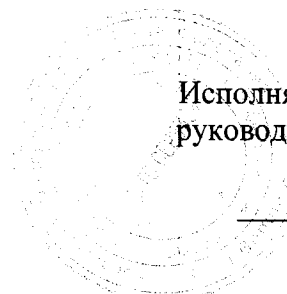
5.8. Приведение в соответствие с требованиями, утвержденными приказом Минтруда России от 07.10.2013 № 530н «О требованиях к размещению и наполнению подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов федеральных государственных органов. Центрального банка Российской Федерации, 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» специализированного раздела «Противодействие коррупции» на официальном сайте учреждения.

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

Реализация п.5.8. рекомендаций потребует дополнительного финансирования.

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющая обязанности
руководителя БУ ВО «ЗАГС-СЕРВИС»


В.В. Николенко

«07» 09 2020 г.

**Оценка коррупционных рисков
в деятельности бюджетного учреждения Воронежской области
«ЗАГС- СЕРВИС»**

1. Общие положения

Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности бюджетного учреждения Воронежской области «ЗАГС-СЕРВИС» (далее - Учреждение), при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками Учреждения коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Учреждением.

Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики Учреждения, позволяющая обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции в Учреждении.

2. Порядок оценки коррупционных рисков

2.1. Оценка коррупционных рисков в деятельности Учреждения проводится как на стадии разработки антикоррупционной политики, так и после её утверждения, на регулярной основе ежегодно до 30 сентября.

На основании оценки коррупционных рисков составляется перечень коррупционно-опасных функций и разрабатывается комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

2.2. Оценку коррупционных рисков в деятельности Учреждения осуществляет должностное лицо, ответственное за профилактику коррупционных правонарушений.

2.3. Этапы проведения оценки коррупционных рисков:

1) Провести анализ деятельности Учреждения, выделив:

- отдельные процессы;
- составные элементы процессов (подпроцессы).

2) Выделить «критические точки» (элементы (подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений).

3) Составить для подпроцессов, реализация которых связана с коррупционным риском, описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:

- характеристику выгоды или преимущество, которое может быть получено работником при совершении коррупционного правонарушения;
- должности в Учреждении, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения (потенциально коррупциогенные должности);
- возможные формы осуществления коррупционных платежей (денежное вознаграждение, услуги, преимущества и т.д.).

4) Разработать на основании проведенного анализа карту коррупционных рисков Учреждения (сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений).

5) Сформировать перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском. В отношении работников Учреждения, замещающих такие должности, устанавливаются специальные антикоррупционные процедуры и требования.

6) Разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков. Такие меры разрабатываются для каждой «критической точки». В зависимости от специфики конкретного процесса такие меры включают:

- проведение обучающих мероприятий для работников Учреждения по вопросам противодействия коррупции;

- согласование с управлением ЗАГС Воронежской области, осуществляющим функции учредителя, решений по отдельным вопросам перед их принятием;
- создание форм отчетности по результатам принятых решений (например, ежегодный отчет о деятельности, о реализации программы и т.д.);
- внедрение систем электронного взаимодействия с гражданами и организациями;
- осуществление внутреннего контроля за исполнением работниками Учреждения своих обязанностей (проверочные мероприятия на основании поступившей информации о проявлениях коррупции);
- регламентация сроков и порядка реализации подпроцессов с повышенным уровнем коррупционной уязвимости;
- использование видео- и звукозаписывающих устройств в местах приема граждан и представителей организаций и иные меры.

3. Карта коррупционных рисков

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

- зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции и полномочия), которые считаются наиболее предрасполагающими к возникновению коррупционных правонарушений;
- перечень должностей Учреждения, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (с реализацией коррупционно-опасных функций и полномочий);
- типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении коррупционного правонарушения;
- меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций.

3.2. Карта разрабатывается должностным лицом, ответственным за профилактику коррупционных правонарушений в Учреждении, в соответствии с формой, указанной в приложении к настоящему Положению, и утверждается руководителем Учреждения.

3.3. Изменению карта подлежит:

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

**БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
«ЗАГС-СЕРВИС»**

П Р И К А З

От «04» сентября 2020 г.

№ 38

г. Воронеж

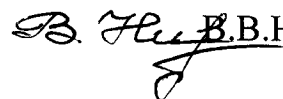
**Об утверждении методики оценки коррупционных рисков,
возникающих при реализации функций
бюджетного учреждения Воронежской области «ЗАГС-СЕРВИС»**

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Воронежской области от 12.05.2009 № 43-ОЗ «О профилактике коррупции в Воронежской области», а также в целях повышения эффективности антикоррупционной политики в бюджетном учреждении Воронежской области «ЗАГС- СЕРВИС»,

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемую Методику проведения оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций бюджетного учреждения Воронежской области «ЗАГС- СЕРВИС».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющая обязанности руководителя

 В.В.Николенко

**Методика проведения оценки коррупционных рисков,
возникающих при реализации функций
бюджетного учреждения Воронежской области «ЗАГС- СЕРВИС»**

1. Общие положения

1.1. Основной целью Методики проведения оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций бюджетного учреждения Воронежской области «ЗАГС- СЕРВИС» (далее – Методика) является обеспечение единого подхода в бюджетном учреждении Воронежской области «ЗАГС- СЕРВИС» (далее – Учреждение) к организации работы по следующим направлениям:

- оценка коррупционных рисков, возникающих при реализации функций;
- внесение уточнений в перечни должностей Учреждения, 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 комиссий Учреждения по соблюдению требований к служебному поведению работников Учреждения и урегулированию конфликта интересов не реже одного раза в год.

1.4. Реализация настоящей Методики осуществляется кадровой службой учреждения (должностными лицами Учреждения, ответственными за работу по профилактике 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 оказанию государственных услуг.

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

- организацию деятельности Учреждения;
- осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско – правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Учреждения;
- прием на работу сотрудника;
- работу со служебной информацией;
- оплату труда;
- рассмотрение обращений юридических лиц и граждан;
- взаимоотношения с должностными лицами в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и других организациях и предприятиях;
- предоставление платных услуг гражданам и организациям;
- принятие решения об использовании средств, от приносящей доход деятельности;
- составление, заполнение документов, справок, отчетности;
- осуществление функций по исполнению плана финансово – хозяйственной деятельности Учреждения;
- предоставление права на заключение договоров аренды земельных участков, других объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или оперативном управлении Учреждения;
- проведение процедуры аттестации сотрудников.

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 соблюдению требований к служебному поведению работников Учреждения и урегулированию конфликта интересов;
- в статистических данных;
- уведомлений представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения работников Учреждения к совершению коррупционных правонарушений;
- сообщений в средствах массовой информации о коррупционных правонарушениях или фактах несоблюдения работниками Учреждения требований к служебному поведению;
- материалов, представленных правоохранительными 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 быть утвержден руководителем Учреждения посредством оформления грифа «Утверждаю» либо одобрен на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников Учреждения и урегулированию конфликта интересов, что также оформляется грифом «Одобрено на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников учреждения и урегулированию конфликта интересов».

Основанием для проведения заседания комиссии будет являться представление руководителя Учреждения или любого члена комиссии, касающееся осуществления в Учреждении мер по предупреждению коррупции.

2.6. Основаниями для внесения изменений (дополнений) в перечень коррупционно-опасных функций могут стать изменения законодательства Российской Федерации, Воронежской 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;

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 руководителем Учреждения посредством издания нормативного правового акта преимущественно после рассмотрения соответствующего вопроса на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.

Основанием для проведения заседания комиссии будет являться представление руководителя Учреждения или любого члена комиссии, касающееся осуществления в учреждении мер по предупреждению коррупции.

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.

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;
- 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 учреждения, 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 учреждении, 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, и с использованием

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 со структурными подразделениями 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 и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;

- 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 руководителю Учреждения о результатах проведения мониторинга.