

Утверждаю

Руководитель БУ ВО «ЗАГС-СЕРВИС»

В. В. Николенко В.В. Николенко
«28» сентября 20 21 года

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

На основании приказа БУ ВО «ЗАГС-СЕРВИС» от 13.09.2021г. № 59 «О проведении оценки коррупционных рисков в учреждении», в целях обеспечения исполнения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции и в соответствии с Методикой оценки коррупционных рисков в бюджетном учреждении Воронежской области «ЗАГС-СЕРВИС» (далее – учреждение), направленных на реализацию антикоррупционных мер, в период с 13.09.2021 по 27.09.2021 проведена оценка коррупционных рисков, возникающих в деятельности учреждения.

Оценкой охвачен период с 30.09.2020 по 30.09.2021 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:

- Устав;
- государственное задание;
- планы финансово-хозяйственной деятельности;
- учетная политика учреждения;

- документы внутреннего финансового контроля;
- положение о закупке товаров, работ, услуг
- планы-графики закупок товаров, работ, услуг;
- приказы учреждения:
- штатное расписание;
- структура учреждения;
- положения об отделах;
- положение об оплате труда и стимулирования;
- должностные инструкции работников;
- трудовые договоры;
- гражданско-правовые договоры.

1. В учреждении утверждены следующие локальные акты, закрепляющие систему мер предупреждения коррупции в учреждении:

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 26.03.2021 № 20).

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 2021-2023 годы (приказ от 18.01.2021 № 4) 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».

Установлено следующее.

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;
 - 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 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. Актуализация 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.