

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГАУК РО «ОДНТ»


В.Е. Мелихова
«24» марта 2025 г.



ОТЧЕТ об оценке коррупционных рисков ГАУК РО «ОДНТ»

1. Общие положения

1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики ГАУК РО «ОДНТ» (далее — Учреждение), позволяющая обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции в Учреждении.

2. Целью оценки коррупционных рисков 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.

2. Порядок оценки коррупционных рисков

1. Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе, один раз в год, в первом квартале текущего календарного года.

2. Порядок проведения оценки коррупционных рисков:

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

2.2. Выделяются критические точки для каждого процесса и определяются те элементы, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений;

2.3. 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 коррупционного правонарушения;
- должности в Учреждении, которые являются ключевыми для совершения коррупционного правонарушения — участие каких должностных лиц Учреждения необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным
- вероятные формы осуществления коррупционных платежей

3. На основании проведенного анализа составляется реестр коррупционных рисков Учреждения — сводное описание критических точек и возможных коррупционных правонарушений, в котором приводятся меры по устранению или минимизации коррупционных рисков.

3. Реестр коррупционных рисков

В Реестре коррупционных рисков (далее — Реестр) представлены критические точки повышенного коррупционного риска, считающиеся наиболее предрасполагающими к возникновению возможных коррупционных правонарушений.

В Реестре указан перечень должностей, связанных с определенной критической точкой повышенного коррупционного риска.

В Реестре представлены типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены сотрудниками при совершении коррупционного правонарушения.

В Реестре представлены меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков.

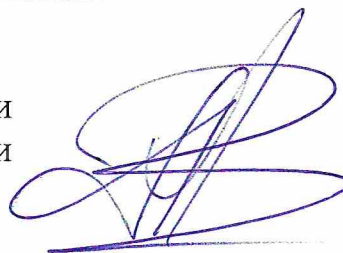
Реестр (карта) коррупционных рисков ГАУК РО «ОДНТ» по состоянию на 25.03.2025

| № п/п | Критические точки коррупционных рисков | Должность | Типовые ситуации | Меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков |
|-------|--|--|--|---|
| 1. | Организация деятельности учреждения | Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений | Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением корыстной или иной личной заинтересованности, как должностного лица, так и (или) его родственников либо иных близких лиц | Информационная открытость, разработка и соблюдение ЛНА, реализация антикоррупционной политики, разъяснение мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений, ротация функций между структурными подразделениями |
| 2. | Прием сотрудников на работу | Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений, начальник отдела кадров | Предоставление, не предусмотренных законодательством преимуществ при приеме на работу | Проведение собеседования при приеме на работу лично директором, разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 3. | Работа со служебной информацией | Директор, заместители директора, руководители структурных | Использование в личных интересах, разглашение третьим лицам | Проведение инструктажей о правилах обработки и хранения информации, содержащей персональные данные либо иную охраняемую законом |

| | | | | |
|----|--|--|--|---|
| | | подразделений, начальник отдела кадров, главный бухгалтер | | тайну, разъяснение ответственности за нарушение законодательства о защите информации |
| 4. | Рассмотрение обращений юридических лиц и граждан | Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений | Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и организаций | Разъяснение ответственности за нарушение законодательства об обращениях граждан, контроль за соблюдением установленного порядка рассмотрения обращений, контроль сроков подготовки ответов на обращения |
| 5. | Осуществление закупок, заключение договоров на поставку товаров и оказание услуг | Директор, заместитель директора, юристконсульт, экономист, специалист по закупкам, агент по снабжению, главный инженер | Осуществление закупки, в которой нет объективной потребности, необоснованное завышение объемов либо стоимости закупаемых товаров или услуг, необоснованное ограничение конкуренции, необоснованное изменение существенных условий договора | Разъяснение ответственности за нарушение законодательства о закупках, контроль за соблюдением законодательства о закупках, информационная открытость при осуществлении закупок |
| 6. | Учет материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей | Главный бухгалтер, ведущий бухгалтер, материально-ответственные лица | Умышленное необоснованное списание материальных средств, несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей | Регулярная инвентаризация материальных ценностей |
| 7. | Взаимоотношения с должностными лицами в вышестоящих организациях, органах власти, правоохранительных органах и других предприятиях и учреждениях | Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений | Передача подарков, материальных ценностей, оказание услуг, не связанных с профессиональной деятельностью, должностным лицам вышестоящих организаций, органов власти, правоохранительных органов и других предприятий и учреждений | Реализация антикоррупционной политики учреждения, соблюдение регламента обмена подарками и знаками делового гостеприимства, разъяснение ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 8. | Принятие решения об использовании бюджетных средств и средств приносящих доход от деятельности | Директор, заместитель директора, главный бухгалтер | Нецелевое и (или) неэффективное использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности | Публикация в открытом доступе плана финансово-хозяйственной деятельности и графика закупок учреждения, соблюдение установленного законодательством порядка осуществления закупок |
| 9. | Составление, заполнение документов, справок, отчетности | Директор, заместители директора, руководители структурных | Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках | Проверка, согласование, визирование документов, справок, отчетов |

| | | | | |
|-----|--|--|---|---|
| | | подразделений, главный бухгалтер | | |
| 10. | Проведение аттестации сотрудников учреждения | Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений, начальник отдела кадров | Необъективная оценка деятельности сотрудников учреждения, завышение (занижение) результативности труда и профессиональной компетенции | Коллегиальность при принятии решений об аттестации/неаттестации сотрудников, недопущение дискриминационных факторов и личных предпочтений при принятии решений об аттестации/неаттестации сотрудников |
| 11. | Оплата труда | Директора, заместители директора, руководители структурных подразделения, ведущий бухгалтер | Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте | Использование средств на оплату в строгом соответствии с Положением об оплате труда |

Главный сотрудник службы безопасности
службы охраны и пожарной безопасности



Устименко А.В.