

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГОАУ "Новгородский Кванториум"
Т.М.Сарычева
«27» декабря 2021 г.



**ОТЧЕТ
ОБ ОЦЕНКЕ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
в деятельности государственного областного автономного учреждения
"Новгородский Кванториум»**

На основании приказа директора ГОАУ «Новгородский Кванториум» (далее – Учреждение) от 29.11.2021 № 268 "О проведении оценки коррупционных рисков в ГОАУ «Новгородский Кванториум», в целях обеспечения исполнения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции и в соответствии с п. 3. Антикоррупционной политики Учреждения, п. 2.1. Положения об оценке коррупционных рисков в Учреждении, в период с 06.12.2021 по 14.12.2021 проведена ежегодная оценка коррупционных рисков, возникающих в деятельности Учреждения.

Оценкой охвачен период с 11.01.2019 по 14.12.2021 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.

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 физическим 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 Учреждения, включая объекты гражданских прав (бюджетные средства и доходы от иной приносящей доход деятельности; 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 Учреждении, в сфере деятельности которых может возникнуть коррупционный риск и (или) выявлен коррупциогенный фактор
Коррупционный риск	возможность совершения работником Учреждения, а также иными лицами от имени или в интересах Учреждения 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 Учреждения коррупционных правонарушений, например:</p> <ul style="list-style-type: none"> -ключевые события процесса (вехи процесса); ситуации, требующие принятия работником решения, затрагивающего его личные или иных лиц права и законные интересы; -операции, связанные с движением денежных средств и материальных ценностей; -моменты перехода прав владения и (или) распоряжения, и (или) пользования; смена лица, ответственного за сохранность активов; -преобразование вида активов (например, деньги – материально-производственные запасы, материалы – незавершенное производство); -возникновение или смена обязательств (доходных и расходных); -передача полномочий от одного ответственного лица к другому; действия, осуществляемые на стыке нескольких процессов (участок перехода ответственности); -изменение формы передачи информации (например, когда данные отчета, подготовленного в бумажном виде, заносятся в информационную систему); -операции, в которых нормативными правовыми актами предусмотрено обязательное исполнение контрольного действия/ процедуры; -прочие действия (бездействие) и (или) решения, которые несут в себе существенные риски процесса
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> <ul style="list-style-type: none"> -устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил; -содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым создающие условия для проявления коррупции

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

- Устав;
- государственные задания на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов;
- планы финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов,
- планы-графики закупок товаров, работ, услуг и планы закупки товаров, работ, услуг на 2019 финансовый год и плановый период 2020-2021 годы;
- приказы Учреждения:
 - от 25.06.2018 № 173 «Об утверждении Положения о Комиссии по соблюдению требований к должностному поведению работников ГОАУ «Новгородский Кванториум» и урегулированию конфликта интересов»;

от 29.07.2019 № 579 «Об утверждении Порядка взаимодействия с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции»;

от 29.07.2019 года № 582 «Об утверждении Стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы ГОАУ «Новгородский Кванториум»;

от 14.04.2020 г. № 894 «О создании комиссии по закупкам»;

от 08.10.2020 № 1009 «Об утверждении Положения об оценке коррупционных рисков (приложение № 1 «Реестр (карта) коррупционных рисков..», приложение № 2 «План мероприятий по минимизации коррупционных рисков на 2020-2021 г.г.»);

от 07.06.2021 г. № 138 «Об утверждении Антикоррупционной политики»;

от 03.12.2021 г. № 273 «Положение о мерах недопущения составления неофициальной отчетности использования поддельных документов»;

от 03.12.2021 г. № 277 «О назначении Севастьяновой А.И. ответственной за профилактику коррупционных и иных нарушений»;

от 06.12.2021 г. № 279 «Об утверждении Методики проведения оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций государственного автономного учреждения «Новгородский Кванториум»;

от 06.12.2021 г. № 281 «О создании антикоррупционной комиссии»;

от 06.12.2021 г. № 282 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к должностному поведению работников ГОАУ «Новгородский Кванториум» и урегулированию конфликта интересов»;

- План противодействия коррупции на 2020-2021 годы от 30.08.2021 г.;

- Штатные расписания за 2019, 2020, 2021 г.г.;

- Коллективный договор на 2021-2023 г.г.;

- Должностные инструкции работников;

- Трудовые договоры;

- справки по результатам мониторинга закупок товаров, работ, услуг для нужд Учреждения.

Установлено следующее.

Приказами директора ГОАУ «Новгородский Кванториум» утверждены:

1. Антикоррупционная политика, приказ от 07.06.2021 г. № 138;

2. Методика проведения оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций государственного автономного учреждения «Новгородский Кванториум», приказ от 06.12.2021 г. № 279;

3. Кодекс этики и служебного поведения работников государственного областного автономного учреждения «государственное областное автономное учреждение «Новгородский Кванториум», приказ от 29.06.2018 г. N 180;

4. Положение об оценке коррупционных рисков в государственном автономном учреждении «Новгородский Кванториум» (приложение № 1 «Реестр (карта) коррупционных рисков..», приложение № 2 «План мероприятий по минимизации коррупционных рисков на 2020-2021 г.г.»), приказ от 08.10.2020 г. № 1009;

5. Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной работы ГОАУ «Новгородский Кванториум», приказ от 29.07.2019 года № 582;

6. Назначен ответственный за работу по профилактике коррупционных правонарушений в Учреждении ведущий специалист по персоналу Севастьянова Анна Ивановна, приказ от 03.12.2021 г. № 277;

7. Положение о комиссии по соблюдению требований к должностному поведению работников ГОАУ «Новгородский Кванториум» и урегулированию конфликта интересов, приказ от 06.12.2021 № 282;

8. Приказом от 06.12.2021 г. № 281 утвержден состав антикоррупционной комиссии, рассмотрению на которой подлежат вопросы, связанные с соблюдением локальных правовых актов по противодействию коррупции:

Председатель: заместитель директора Кузьмина Ирина Анатольевна

Секретарь: Севастьянова Анна Ивановна

Члены комиссии: Ткаченко Сергей Валентинович, Зеленов Антон Николаевич, Бережанский Александр Романович.

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 подпись с локальными актами учреждения и положениями законодательства Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции.

Локальные акты размещены на официальном сайте учреждения <http://kvantorium53.ru/>, тем самым обеспечена возможность беспрепятственного доступа к их тексту всем заинтересованным лицам.

Ответственным за работу по профилактике коррупционных правонарушений в период с 11.01.2019 по 14.12.2021 являлась Севастьянова А.И. ведущий специалист по персоналу.

В целях недопущения совершения коррупционных правонарушений в учреждении на постоянной основе осуществляется внутренний 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 «горячей линии»), а также электронной форме (через официальные сайты Учреждения, Департамента социальной защиты населения Вологодской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

Все поступившие от граждан и юридических лиц письменные сообщения, обращения и жалобы, подлежат обязательной регистрации.

В учреждении оформлен информационный стенд по вопросам противодействия и профилактики коррупции.

В соответствии 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», на официальном сайте учреждения ведется специализированный раздел «Противодействие коррупции» <http://kvantorium53.ru/ob-organizatsii/protivodeystvie-korruptsii/>.

Директором учреждения 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 супруга, а также своевременная публикация указанных сведений на сайте министерства образования Новгородской области.

1. Перечень коррупционно-опасных функций и полномочий учреждения (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) принятие решений об использовании бюджетных ассигнований и средств от иной приносящей доход деятельности;
- 5) размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Учреждения;

- б) подготовку и заключение гражданско-правовых договоров;
- 7) оформление и предоставление документов, справок, отчетов;
- 10) оплату труда;

11) представительство интересов учреждения в судах, прокуратуре, правоохранительных органах, органах исполнительной власти (в том числе в министерстве образования Новгородской области), органах местного самоуправления, учреждениях и организациях;

Результаты оценки следующие.

В целях защиты служебной информации (в том числе конфиденциальной и составляющей коммерческую тайну), персональных данных приняты соответствующие организационные и технические меры, разработаны локальные акты.

В соответствии с постановлением Правительства Новгородской области от 22 декабря 2014 года № 1173 «О плане мероприятий («дорожной карте») по централизации бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности в органах исполнительной государственной власти области и государственных учреждениях области» между Учреждением и ГОКУ «Центр финансового обслуживания» заключено соглашение № 20 о передаче функций учреждения по ведению бухгалтерского учета, составлению бухгалтерской, налоговой отчетности, отчетности в государственные внебюджетные фонды от 30.11.2020 г.

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 под контролем наблюдательного совета.

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 учреждения осуществляются в рамках федерального закона 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 01.07.2021) "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" в соответствии с Положением о закупках, утвержденным наблюдательным советом ГОАУ «Новгородский Кванториум» протокол № 4 от 10.07.2020 г., приказом директора ГОАУ «Новгородский Кванториум» от 10.07.2020 № 938 (с изм. протокол НС от 06.12.2021 № 2, приказ директора от 06.12.2021 № 283).

Контроль за соблюдением законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг осуществляется наблюдательным советом. Информация о закупочной деятельности размещается в Единой информационной системе в сфере закупок на сайте www.zakupki.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Один раз в полугодие ответственным за работу по профилактике коррупционных правонарушений проводится мониторинг закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения на предмет возможного совершения коррупционных правонарушений, конфликта интересов (аффилированности).

По результатам оценки рекомендуется внести следующие изменения в Перечень коррупционно-опасных функций:

1. 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:

- 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, 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;
- 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 директора, заместителей и заведующей отделением.

В период с 11.01.2019 по 14.12.2021 жалобы, заявления и обращения от заместителей директора, 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.

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 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, трудовыми функциями 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.

4. Предложения по устранению и минимизации коррупционных рисков.

1) правовые:

1.1. Проведение в установленном законодательством Российской Федерации порядке антикоррупционной экспертизы локальных актов и проектов локальных актов учреждения, ведение учета результатов антикоррупционной экспертизы;

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

1.3. Введение в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью учреждения, стандартной антикоррупционной оговорки:

«Антикоррупционная оговорка.

1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. п. 1 и 2 настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. п. 1 и 2 настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

4. Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений п. п. 1 и 2 настоящего Договора: _____.

5. Каналы уведомления Исполнителя (Подрядчика) о нарушениях каких-либо положений п. п. 1 и 2 настоящего Договора: _____.

6. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений п. п. 1 и 2 настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение ____ (_____) рабочих (календарных) дней с даты получения письменного уведомления.

7. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений п. п. 1 и 2 настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

8. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений п. п. 1 и 2 настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с п. 3 настоящего Договора другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за ____ (_____) рабочих (календарных) дней до даты прекращения действия настоящего Договора.»

2) профилактические:

2.1. 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 учреждения и урегулированию конфликта интересов.

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