

Положение
об оценке коррупционных рисков
в государственном казенном учреждении
Лаборатория обеспечения сохранности документов
Нижегородской области (ГКУ ЛОСДНО)

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики государственного казенного учреждения Лаборатория обеспечения сохранности документов Нижегородской области (далее – ГКУ ЛОСДНО), позволяющая обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности ГКУ ЛОСДНО и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции в ГКУ ЛОСДНО.

1.2. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности ГКУ ЛОСДНО, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками ГКУ ЛОСДНО коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды ГКУ ЛОСДНО.

1.3. Настоящее Положение разработано с учетом Методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, Устава ГКУ ЛОСДНО и других локальных актов ГКУ ЛОСДНО.

2. Порядок оценки коррупционных рисков

2.1. Оценка коррупционных рисков в деятельности ГКУ ЛОСДНО проводится как на стадии разработки антикоррупционной политики, так и после её утверждения на регулярной основе ежегодно до 1 марта. 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 ГКУ ЛОСДНО осуществляет должностное лицо, ответственное за профилактику коррупционных правонарушений (ведущий бухгалтер).

2.3. Этапы проведения оценки коррупционных рисков:

1. Провести анализ деятельности ГКУ ЛОСДНО, выделив: отдельные процессы; составные элементы процессов (подпроцессы).

2. Выделить «критические точки» (элементы процессов (подпроцессов), 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 ГКУ ЛОСДНО или ГКУ ЛОСДНО при совершении коррупционного правонарушения;

должности в ГКУ ЛОСДНО, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения (потенциально коррупциогенные должности), с возможным указанием ФИО сотрудников, замещающих указанные должности;

возможные формы осуществления коррупционных платежей (денежное вознаграждение, услуги, преимущества и т.д.).

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

5. Сформировать перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском. В отношении работников ГКУ ЛОСДНО, замещающих такие должности, устанавливаются специальные антикоррупционные процедуры и требования (например, представление сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера).

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 ГКУ ЛОСДНО по вопросам противодействия коррупции;

создание форм отчетности по результатам принятых решений (например, ежегодный отчет о деятельности, о реализации программы и т.д.);

осуществление внутреннего контроля за исполнением работниками ГКУ ЛОСДНО 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 ГКУ ЛОСДНО, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (с реализацией коррупционно-опасных функций и полномочий), фамилии и инициалы замещающих их сотрудников;

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 ГКУ ЛОСДНО, в соответствии с формой, указанной в приложении к настоящему Положению, и утверждается Директором лаборатории обеспечения сохранности архивных документов.

3.3. Изменению карта подлежит:

по результатам ежегодного проведения оценки коррупционных рисков в ГКУ ЛОСДНО;

в случае внесения изменений в должностные инструкции работников ГКУ ЛОСДНО, должности которых указаны в Карте, или учредительные документы ГКУ ЛОСДНО;

в случае выявления фактов коррупции в ГКУ ЛОСДНО.

Карта коррупционных рисков
государственного казенного учреждения
Лаборатория обеспечения сохранности документов Нижегородской области в 2023 году

№ п/п	Критическая точка	Типовые ситуации	Подразделение и должности, замещение которых связано с коррупционными рисками	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1. Функции, связанные с основным видом деятельности учреждения					
1.1	Оказание услуг	1. Требование от получателей услуг денежных средств за оказание бесплатных услуг. 2. Необоснованная выдача документации вследствие сговора с получателем услуг; необоснованное обогащение.	Руководство: директор лаборатории обеспечения сохранности архивных документов; главный бухгалтер; ведущий бухгалтер; заместитель директора лаборатории обеспечения сохранности архивных документов. Отдел дезинфекции и картонажных работ: начальник отдела лаборатории обеспечения сохранности архивных документов. Отдел реставрации особо ценных документов: заместитель директора, начальник отдела лаборатории обеспечения сохранности архивных документов.	Высокая вероятность, значительный потенциальный вред.	1. Внутренний контроль за исполнением работниками должностных обязанностей, основанный на механизме проверочных мероприятий. 2. Контроль за оформлением документации.

2.Трудовые отношения					
2.1	Принятие на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ, (протекционизм, семейственность и др.) при оформлении на работу.	Руководство: директор лаборатории обеспечения сохранности архивных документов; главный бухгалтер; ведущий бухгалтер.	Низкая вероятность, незначительный потенциальный вред.	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2.2	Оплата труда работников	1. Оплата рабочего времени не в полном объеме. 2. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Руководство: директор лаборатории обеспечения сохранности архивных документов; главный бухгалтер; ведущий бухгалтер.	Средняя вероятность, значительный потенциальный вред.	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии со штатным расписанием, Положением об оплате труда. Разъяснения ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
3. Закупочная деятельность для нужд учреждения					
3.1	Определение предмета и цены закупки.	1. В одной закупке объединяются разнородные товары, работы, услуги, чтобы ограничить конкуренцию и привлечь к исполнению заказа конкретного поставщика, аффилированно го с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение. 2. Характеристики товара, работы или услуги определены таким образом, что он может быть приобретен только у одного поставщика. Поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение. 3. Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ заведомо недостаточен для добросовестного поставщика. Поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение.	Руководство: директор лаборатории обеспечения сохранности архивных документов; главный бухгалтер; ведущий бухгалтер; заместитель директора лаборатории обеспечения сохранности архивных документов; Отдел дезинфекции и картонажных работ: начальник отдела лаборатории обеспечения сохранности архивных документов.	Высокая вероятность, значительный потенциальный вред.	1. Установлен запрет на объединение в одной закупке несвязанных между собой товаров, работ, услуг. 2. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции. 3. Оценка обоснованности установленных требований к предмету закупки. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции.
3.2	Оценка заявок и выбор поставщика	1. Отклонение всех заявок с проведением повторной закупки. Сведения о поступивших заявках передаются «своему» исполнителю	Руководство: директор лаборатории обеспечения сохранности архивных	Высокая вероятность, значительный потенциальный	1. Требование согласования решения о заключении договора с участником, чья заявка была единственной признанной соответствующей

		и помогают ему выиграть повторную закупку. 2. Признание несоответствующей требованиям заявки участника аукциона, предложившего самую низкую цену. Победителем признается участник, предложивший почти самую низкую цену, которая по существу является достаточно высокой. 3. Закупка у «своего» исполнителя с необоснованным отклонением остальных заявок. 4. Закупка у «своего» исполнителя при сговоре с другими участниками. 5. Завышение стоимости закупки за счет привлечения посредников.	документов; главный бухгалтер; ведущий бухгалтер; заместитель директора лаборатории обеспечения сохранности архивных документов; Отдел дезинфекции и картонажных работ: начальник отдела лаборатории обеспечения сохранности архивных документов.	вред.	требованиям (для конкурентной закупки). 2. Установление требования согласования для случаев, когда соответствующими требованиям документации о закупке признаются заявки нескольких участников, с признаками аффилированности между собой. 3. Наличие перечня оснований, когда может проводиться закупка у единственного поставщика. 4. Недопущение осуществления закупки у перекупщика, а не у реального поставщика (в случае закупки у единственного поставщика).
3.3	Публикация информации о закупке	1. При обязательной публикации информации в электронной системе используются	Руководство: директор лаборатории обеспечения сохранности архивных документов; главный бухгалтер; ведущий бухгалтер; заместитель директора лаборатории обеспечения сохранности архивных документов. Отдел дезинфекции и картонажных работ: начальник отдела лаборатории обеспечения сохранности архивных документов.	Высокая вероятность, значительный потенциальный вред	1. Проверка документации (открытие/чтение /копирование) закупки. 2. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции.
4. Распоряжение бюджетными средствами и имуществом учреждения					
4.1	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности.	Руководство: директор лаборатории обеспечения сохранности архивных документов; главный бухгалтер; ведущий бухгалтер.	Средняя вероятность, значительный потенциальный вред.	Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

	доход деятельности.				
5. Иные коррупционные риски					
5.1	Передача информации, полученной при выполнении трудовых обязанностей, если она не подлежит официальному распространению.	Предложение от заинтересованных лиц за определенное вознаграждение предоставить доступ к информации, которая не подлежит официальному распространению.	Руководство: директор лаборатории обеспечения сохранности архивных документов; главный бухгалтер; ведущий бухгалтер; заместитель директора лаборатории обеспечения сохранности архивных документов. Отдел дезинфекции и картонажных работ: начальник отдела лаборатории обеспечения сохранности архивных документов. Отдел реставрации особо ценных документов: заместитель директора, начальник отдела лаборатории обеспечения сохранности архивных документов.	Высокая вероятность, значительный потенциальный вред.	Ограничение доступа в служебное время в информационно – телекоммуникационную сеть «Интернет».