

УТВЕРЖДАЮ
Директор МКУ МАТГО


Л.Г. Рыкова

01.06.2023

ОТЧЕТ
ОБ ОЦЕНКЕ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
в деятельности Муниципального казенного учреждения
«Муниципальный архив Туринского городского округа»

В целях обеспечения исполнения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, приказов директора от 26.05.2015 № 11 «Об утверждении антикоррупционной политики в Муниципальном казенном учреждении «Муниципальный архив Туринского городского округа», от 31.05.2023 № 5 «О проведении оценки коррупционных рисков», проведена оценка коррупционных рисков в деятельности Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив Туринского городского округа» (далее - Учреждение).

При оценке рассматривался период, с 01.01.2022 по 31.05.2023 года.

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:

2.1. Соответствия реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения.

2.2. Корректировки/формирования (при необходимости) Перечня коррупционных опасных функций и Перечня должностей, связанных с высоким коррупционным риском.

2.3. 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 (бюджетные средства)
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	подпроцесс, особенности реализации которого создают объективные возможности для совершения работниками Учреждения коррупционных правонарушений, например: 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)	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: - 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:

- Устав;
- бюджетные сметы на 2022, 2023 годы;

- планы-графики закупок товаров, работ, услуг и планы закупки товаров, работ, услуг на 2022 финансовый год и плановый период 2023-2024 годов, на 2023 финансовый год и плановый 2024-2025 годов;
- план противодействия коррупции на 2021-2023 годы;
- карта коррупционных рисков;
- штатное расписание;
- должностные инструкции работников;
- трудовые договоры;
- сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера директора Учреждения за 2022 год;
- применение метода сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) при заключении контрактов для нужд Учреждения.

Установлено следующее.

Приняты локальные правовые акты (рассмотрены с момента создания организации):

- от 26.05.2015 № 11 «Об утверждении Положения об основных направлениях антикоррупционной деятельности» с изменениями, внесенными от 29.08.2016 № 9, от 03.10.2016 № 1, от 30.06.2020 № 8, от 20.09.2022 № 7;
- от 05.06.2017 № 5 «Об утверждении локальных актов для организации деятельности по противодействию коррупции»;
- от 08.12.2017 № 16 «Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции на 2018-2019 годы»;
- от 29.12.2018 № 13 «Об определении ответственного за профилактику коррупции»;
- от 25.02.2021 № 2 «Об утверждении плана противодействия коррупции в учреждении на 2021-2023 годы»;
- от 21.09.2022 № 9 «Об утверждении рекомендаций работникам по предупреждению и противодействию коррупции».

В Учреждении подготовлена и утверждена Карта коррупционных рисков, в которой определен перечень коррупционных 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 коррупционных 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.

Ответственным за работу по профилактике коррупционных правонарушений в период с 18.12.2018 года по настоящее время является директор Учреждения.

В целях недопущения совершения коррупционных правонарушений в Учреждении на постоянной основе осуществляется внутренний контроль за исполнением работниками своих должностных обязанностей, организована работа Комиссии по урегулированию конфликта интересов работников Учреждения.

Для физических 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»), через официальные сайты: Учреждения, Администрации Туринского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

В вестибюле здания Учреждения 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» с изменениями, внесенными приказом от 26.07.2018 № 490н, на официальном сайте Учреждения сформирован раздел «Противодействие коррупции», который своевременно обновляется.

Директор Учреждения своевременно предоставил сведения о полученных им доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

При анализе Перечня коррупционных опасных функций в рамках текущей оценки обращено внимание на документы, связанные с/ на:

- 1) приемом на работу;
- 2) организацию работы со служебной информацией и документами;
- 3) порядком рассмотрения обращений граждан и юридических лиц;
- 4) принятие решений об использовании бюджетных ассигнований и средств от иной приносящей доход деятельности;
- 5) учет материальных и нематериальных активов Учреждения;
- 6) размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Учреждения;
- 7) подготовку и заключение гражданско-правовых договоров (контрактов);
- 8) оформление и предоставление документов, справок, отчетов;
- 9) оплату труда.

Результаты оценки следующие.

Члены Комиссии по противодействию коррупции провели следующий анализ возможных коррупционных рисков в Учреждении.

Внутренний финансовый контроль осуществляется двухуровневой проверкой. Первый – директором Учреждения, второй - централизованной бухгалтерией. Учреждение заключило договор 09.01.2013 № 9 на оказание услуг по ведению бухгалтерского учета с Муниципальным казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия Администрации Туринского городского округа».

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 от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

Муниципальный контроль осуществляет Финансовое управление Администрации Туринского городского округа.

В период, с 1 января по 19 сентября 2022 года, проведена плановая проверка исполнений Учреждением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. По акту проверки нарушений Учреждением требований законодательства не выявлено. Акт от 19.09.2023 года размещен в сети Интернет <https://www.bus.gov.ru/>.

Директор имеет высшее профессиональное образование, на постоянной основе проходит повышение квалификации в сфере закупок.

За период деятельности Учреждения, жалобы, заявления и обращения от работников Учреждения, физических 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.

За проверяемый период случаев обращения к работникам в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений не установлено.

Вопросы по урегулированию конфликта интересов на заседаниях Комиссии по урегулированию конфликта интересов не рассматривались ввиду отсутствия оснований.

По результатам проведенного мониторинга за период с 01.01.2022 года по 31.05.2023 года:

- 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.

Предложения по устранению и минимизации коррупционных рисков:

1. Правовые:

1.1. С учетом произошедших штатных изменений утвердить в новой редакции состав комиссии по антикоррупционной деятельности, утвержденный приказом от 26.05.2015 № 11с изменениями, внесенными приказом от 20.09.2022 № 7.

1.2. Внести с 1 января 2024 года в контракты (договоры), связанные с хозяйственной деятельностью Учреждения, стандартной антикоррупционной оговорки:

«Антикоррупционная оговорка

1. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту 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 Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Контракта 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 Контракта, 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

Контракта другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

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

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

6. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений п. п. 1 и 2 настоящего Контракта, 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 Контракта 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 Контракта и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с п. 3 настоящего Контракта другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Контракт в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за _____ (_____) рабочих (календарных) дней до даты прекращения действия настоящего Контракта».

2. Профилактические:

2.1. Формировать антикоррупционное мировоззрение и повышение общего уровня правосознания и правовой культуры работников на плановой основе посредством проведения обучающих мероприятий и консультирования.

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.