**АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА**

**по результатам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности государственного автономного учреждения**

**«Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий Новгородской области» за 2022 год**

**Великий Новгород «20» февраля 2023 года**

Комиссия по противодействию коррупции государственного автономного учреждения «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий Новгородской области» (далее учреждение, ГАУ «Госэкспертиза Новгородской области» в составе: председателя комиссии Табунщикова А.А., секретаря комиссии Родионовой М.Е., членов комиссии Скукиной О.Н., Саутовой В.А. и Левичевой И.В. провела внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности государственного автономного учреждения «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий Новгородской области» (далееГАУ «Госэкспертиза Новгородской области», учреждение) за период с 1 января по 31 декабря 2022 года.

В своей деятельности комиссия руководствовалась следующими нормативными правовыми актами:

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;

Трудовым кодексом Российской Федерации;

Градостроительным кодексом Российской Федерации;

иными нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность учреждения и вопросы противодействия коррупции, локальными правовыми актами учреждения.

В ходе проведения внутреннего анализа коррупционных рисков установлено следующее:

1. Основная деятельность учреждения в соответствии с Уставом учреждения направлена на осуществление предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий в сферах:

- организации проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;

- проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства;

- ценообразования и сметного нормирования в области градостроительной деятельности.

1. Внутренний анализ коррупционных рисков проводится в соответствии с Положением об оценке коррупционных рисков и Методикой оценки коррупционных рисков учреждения, которые утверждены приказом ГАУ «Госэкспертиза Новгородской области» от 13.08.2020 № 119.
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 пенях получения выгоды учреждением.
3. Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе, ежегодно, за предыдущий календарный год в 1 квартале текущего года.

5. Порядок оценки коррупционных рисков:

5.1. Порядок проведения оценки коррупционных рисков:

5.1.1. деятельность учреждения представляется в виде отдельных процессов, в каждом из которых выделяются составные элементы (подпроцессы);

5.1.2. выделяются «критические точки» для каждого процесса и определяются те элементы, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений;

5.1.3. для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным риском, составляется описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:

- 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.

5.2. На основании проведенного анализа готовится «карта коррупционных рисков учреждения» - сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений.

5.3. Осуществляется разработка комплекса мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

6. Карта коррупционных рисков (далее Карта) включает:

6.1. зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия), считающиеся наиболее предрасполагающими к возникновению возможных коррупционных правонарушений;

6.2. перечень должностей, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасными полномочиями);

6.3. типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения»;

6.4. по каждой зоне повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасных полномочий) предложены меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций.

7. Внутренний анализ коррупционных рисков проводился по направлениям:

- управление государственным имуществом;

- планирование и освоение бюджетных средств и средств от приносящей доходы деятельности;

- организация и осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения;

- хранение и распределение материально-технических ресурсов;

- оказание государственных услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;

- оказание дополнительных платных услуг, в том числе по проверке сметной документации капитального и текущего ремонта объектов капитального строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования;

- выполнение работ, предусмотренных государственным заданием учреждения;

- представление интересов учреждения в судебных и иных органах власти;

- управление персоналом в учреждении, в том числе процессы, связанные с движением кадров в учреждении, аттестации экспертов в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- оплата труда в учреждении.

8. Внутренний анализ коррупционных рисков по направлению управление государственным имуществом:

Случаев использования имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, не по целевому назначению не выявлено. По результатам инвентаризации, проведенной на основании приказа ГАУ «Госэкспертиза Новгородской области» от 13.12.2022 № 115/1, установлено, что сохранность имущества учреждения обеспечена. Случаев ухудшения технического состояния закрепленного на праве оперативного управления имущества (за исключением нормативного износа имущества в процессе эксплуатации) не установлено. В декабре 2022 года проведен ремонт в помещении учреждения по адресу: Новгородская область, Великий Новгород, ул. Большая Конюшенная. Д. 5а, 1 этаж, кабинет № 8. Работы по восстановлению изнашиваемой части имущества, закрепленного на праве оперативного управления, проводятся по мере необходимости. Контроль за использованием имущества, закрепленного на праве оперативного управления, осуществляется на постоянной основе.

9. Внутренний анализ коррупционных рисков по направлению планирование и освоение бюджетных средств и средств от приносящей доходы деятельности:

План ФХД учреждения утвержден на заседании наблюдательного совета 25.01.2022. План закупок товаров, работ, услуг для нужд ГАУ «Госэкспертиза Новгородской области» утвержден приказом ГАУ «Госэкспертиза Новгородской области» от 29.12.2021 № 264. Работа комиссии по осуществлению закупок осуществляется в соответствии с планом закупок и проводимыми конкурентными закупками. Отчет по выполнению плана ФХД за 2021 год принят на заседании наблюдательного совета 18.03.2022. Случаев несвоевременного размещения отчетности и иной информации не установлено. Финансовый аудит в 2022 году проведен.

10. Внутренний анализ коррупционных рисков по направлению организация и осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения:

Фактов предоставления недостоверной отчетности не установлено. Информация размещается на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок осуществляется в случаях и в сроки, предусмотренные действующим законодательством и Положением о закупке товаров, работ, услуг ГАУ «Госэкспертиза Новгородской области». Мониторинг цен осуществляется при проведении закупок, в том числе у единственного поставщика. Изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг ГАУ «Госэкспертиза Новгородской области» утверждены наблюдательным советом 03.11.2022. Актуальная редакция Положения соответствует Типовому положению о закупках товаров, работ, услуг государственных областных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных министерству строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области, утвержденному приказом министерства строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области от 04.10.2022 № 2467. Случаев совершения сделок, по распоряжению имуществом, которым учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно, без учета рекомендаций наблюдательного совета не выявлено. Декларации о возможной личной заинтересованности членами закупочной комиссии в 2022 году предоставлены.

11. Внутренний анализ коррупционных рисков по направлению хранение и распределение материально-технических ресурсов:

Инвентаризация имущества проводится в порядке и в сроки в соответствии с действующими нормативными-правовыми актами. В 2022 году инвентаризация проведена на основании приказа ГАУ «Госэкспертиза Новгородской области» от 13.12.2022 № 115/1.

12. Внутренний анализ коррупционных рисков по направлению оказание государственных услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

Случаев оказания услуги без заключения соответствующего договора не установлено. Отчеты о выполнении государственного задания предоставляются в министерство строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области ежеквартально. Изменения в Административный регламент предоставления государственной услуги по проведению в электронной форме государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, утвержденный постановлением министерства строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области от 07.07.2021 № 10 не вносились. Осуществляется текущий контроль в форме регулярного мониторинга соблюдения положений Административного регламента предоставления государственной услуги по проведению в электронной форме государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги. Нарушения положений Административного регламента и нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, не установлено.

13. Внутренний анализ коррупционных рисков по направлению оказание дополнительных платных услуг, в том числе по проверке сметной документации капитального и текущего ремонта объектов капитального строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования.

Прейскурант на оказание платных услуг региональным центром мониторинга и ценообразования в строительстве Новгородской области ГАУ «Госэкспертиза Новгородской области» на 2022 год согласован министром строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области и утвержден директором ГАУ «Госэкспертиза Новгородской области» 25.01.2022. В 2022 году локальные правовые акты, регулирующие предоставление дополнительных платных услуг, не принимались.

14. Внутренний анализ коррупционных рисков по направлению выполнение работ, предусмотренных государственным заданием учреждения.

При подготовке для направления в уполномоченное государственное учреждение, подведомственное министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, информации о ценах на строительные ресурсы и при подготовке документов для оказания государственной услуги по выдаче разрешений на строительство при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства и по выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципальных образований Новгородской области, проектная документация которых подлежит экспертизе, в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации осуществляется текущий контроль соблюдения требований Градостроительного кодекса Российской Федерации, прочих нормативных правовых актов в соответствующей сфере деятельности. Нарушения положений нормативных правовых актов, устанавливающих требования к выполнению указанных работ, не установлено.

15. Внутренний анализ коррупционных рисков по направлению представление интересов учреждения в судебных и иных органах власти.

В 2022 году исковые заявления, по которым учреждение выступало бы ответчиком, не подавались. В Арбитражном суде Новгородской области в 2022 году было рассмотрено пять исковых заявлений ГАУ «Госэкспертиза Новгородской области» о взыскании задолженности по договору о проведении государственной экспертизы. Во всех случаях исковые требования ГАУ «Госэкспертиза Новгородской области» удовлетворены в полном объеме. При привлечении ГАУ «Госэкспертиза Новгородской области» к участию в судебных делах в качестве третьих лиц, ответчика, административного ответчика, при обращении ГАУ «Госэкспертиза Новгородской области» в суд с иском, административным иском правовая позиция ГАУ «Госэкспертиза Новгородской области» согласовывается с директором учреждения.

16. Внутренний анализ коррупционных рисков по направлению управление персоналом, в том числе процессы, связанные с движением кадров в учреждении. Аттестацией экспертов в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Трудовой договор с вновь принимаемыми на работу в учреждение работниками заключается по результатам собеседования, проводимого директором ГАУ «Госэкспертиза Новгородской области». Осуществляется контроль за сроками действия квалификационных аттестатов работников.

17. Внутренний анализ коррупционных рисков по направлению оплата труда в учреждении.

Приказом ГАУ «Госэкспертиза Новгородской области» от 30 декабря 2021 года № 267 утверждено Положение об оплате труда работников ГАУ «Госэкспертиза Новгородской области». Приказом ГАУ «Госэкспертиза Новгородской области» от 29.06.2022 № 68 в указанное Положение внесены изменения. Нарушений нормативных правовых актов, локальных нормативных документов при оплате труда не установлено. Выплата премий осуществляется по результатам рассмотрения отчетов работников учреждения за отчетный период оценочной комиссией учреждения.

18. В рамках реализации мероприятий Плана противодействия коррупции в ГАУ «Госэкспертиза Новгородской области» на 2022-2024 года, утвержденного приказом учреждения от 19.11.2021 № 225, проводится разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений при организации и проведении обучающих мероприятий (в том числе лекций, семинаров, анкетирований, тестирований, «круглых столов», собеседований). Организовано индивидуальное консультирование работников по вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур. При заключении трудового договора, при организации и проведении обучающих мероприятий (в том числе лекций, семинаров, анкетирований, тестирований, «круглых столов», собеседований) по вопросам профилактики и противодействия коррупции, а также при индивидуальном консультировании работников по вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур осуществляется ознакомление работников учреждения с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы профилактики коррупционных правонарушений.

Возникновениятиповых ситуаций, характеризующих выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при коррупционно-опасных функций, не установлено.

**ГАУ «Госэкспертиза Новгородской области» рекомендовать:**

придерживаться мер по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций.

**Председатель комиссии подпись Табунщиков А.А.**

**Секретарь комиссии подпись Родионова М.Е.**