

Положение
об оценке коррупционных рисков
в ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения
городского округа город Первомайск»

1.Общее положения.

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики ГБУ «КЦСОН г.о.г. Первомайск» (далее – Учреждение), позволяющая обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения и рационально использовать ресурсы , направляемые на проведение работы по профилактике коррупции в Учреждении.

1.2. 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.

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 Учреждения и других локальных актов Учреждения.

2.Порядок оценки коррупционных рисков.

2.1.Оценка коррупционных рисков в деятельности Учреждения 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 Учреждения осуществляет должностное лицо, ответственное за профилактику коррупционных правонарушений.

2.3.Этапы проведения оценки коррупционных рисков:

1.Провести анализ деятельности Учреждения, 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 Учреждения или Учреждением при совершении коррупционного правонарушения;

должности в Учреждении, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения;

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

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

5. Сформировать перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском. В отношении работников Учреждения, замещающих такие должности, устанавливаются специальные антикоррупционные процедуры и требования.

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 Учреждения по вопросам противодействия коррупции;

согласование с органом исполнительной государственной власти, осуществляющим функции учредителя, решений по отдельным вопросам перед их принятием;

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

внедрение систем электронного взаимодействия с гражданами и организациями;

осуществление внутреннего контроля за исполнением работниками Учреждения 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 Учреждения , 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 Учреждении, в соответствии с формой, указанной в приложении к настоящему Положению, и утверждается руководителем Учреждения.

3.3. Изменению карта подлежит :

по результатам ежегодного проведения оценки коррупционных рисков Учреждения;

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

в случае выявления фактов коррупции в Учреждении.

Приложение 1
к Положению об оценке коррупционных рисков
в ГБУ «КЦСОН г.о.г.Первомайск»

Карта коррупционных рисков и мер по их минимизации в
ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения городского округа
город Первомайск»

№ п/п	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Подразделение и должности, замещение которых связано с коррупционными рисками	Вероятность риска, потенциальный вред	Предлагаемые меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков в критической точке
1.	Функции ,связанные с основным видом деятельности				
1.1	Обеспечение деятельности учреждения	.Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов , связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и /или родственников либо иной заинтересованности.	Директор, заместитель директора, руководители структурных подразделений.	Высокая вероятность, значительный потенциальный вред	Информационная открытость учреждения. Реализация, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснения работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Перераспределение функций между структурными подразделениями
1.2	Оказание социальных услуг населению	Требование от получателей услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством. Необоснованная выдача документации вследствие сговора с получателем	Специалисты, оказывающие услуги.	Высокая вероятность, значительный потенциальный вред	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных работ. Контроль за оформлением документации.

		услуг; необоснованное обогащение. Возможны: создание препятствий в получении услуги, уменьшение личных трудозатрат			
1.3	Осуществление функций по оказанию социальных услуг гражданам	Оказание услуг социальными работниками вне договоров о социальном обслуживании в рабочее время. Возможен сговор с получателем социальных услуг.	Социальные работники	Высокая вероятность, значительный потенциальный вред	Анализ деятельности работы отделений социально-бытового обслуживания на дому
1.4	Выполнение индивидуальных программ предоставления социальных услуг.	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в служебных учетных и отчетных документах. Необоснованное внесение граждан в регистр получателей социальных услуг	Заведующие отделениями. Специалисты, оказывающие услуги.	Высокая вероятность, значительный потенциальный вред	Ведение установленной документации при осуществлении оказания услуг. Организация внутреннего контроля за выполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.

2.	Трудовые отношения				
2.1	Принятие на работу сотрудника	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в учреждение.	Директор, заместитель директора, специалист по кадрам, руководители структурных подразделений.	Низкая вероятность, Незначительный потенциальный вред	Проведение собеседования при приеме на работу лично директором. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2.2	Оплата труда	Необоснованное начисление премий, стимулирующих выплат . Дифференцированная оплата труда на аналогичных должностях при прочих равных условиях. Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте	Директор, главный бухгалтер, работники бухгалтерии, ответственные за начисление специалист по кадрам, руководители структурных подразделений	Средняя вероятность, значительный потенциальный вред	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников учреждения и Положением о премировании . Обеспечение работы комиссии по учреждению по стимулирующим выплатам в соответствии с критериями эффективности
3.	Распоряжение бюджетными средствами и имуществом учреждения				
3.1	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Нецелевое использование бюджетных средств и средств полученных от приносящей доход деятельности	Директор, главный бухгалтер	Средняя вероятность, значительный потенциальный вред	Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
4.	Закупочная деятельность для нужд учреждения				

4.1	<p>Определение предмета и цены закупки</p>	<p>В одной закупке объединяются разнородные товары, работы, услуги, чтобы ограничить конкуренцию и привлечь к исполнению заказа конкретного поставщика, аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение. 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. Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ заведомо недостаточен для добросовестного поставщика. Поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение</p>	<p>Работник, ответственный за осуществление закупок, главный бухгалтер, курирующий деятельность ответственного за осуществление закупок</p>	<p>Высокая вероятность значительный потенциальный вред</p>	<p>Установлен запрет на объединение в одной закупке несвязанных между собой товаров, работ, услуг. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции. Оценка обоснованности установленных требований к предмету закупки. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции.</p>
5	Иные коррупционные риски				

5.1	<p>Взаимоотношения с должностными лицами в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и других организациях .</p>	<p>Передача подарков, материальных ценностей, оказание каких-либо услуг, не связанных с профессиональной деятельностью, должностным лицам в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях.</p>	<p>Директор, заместитель директора, должностные лица , уполномоченные директором представлять интересы учреждения</p>	<p>Низкая вероятность, значительный потенциальный вред</p>	<p>Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
5.2	<p>Осуществление функций по контролю за исполнением нормативных правовых актов (инспекции, проверки, ревизии)</p>	<p>Осуществление контроля за деятельностью отделений, расходования бюджетных средств, выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) , качества оказания социальных услуг, контроля за деятельностью отделений, расходования бюджетных средств, выполнения государственного задания на оказание</p>	<p>Директор, заместитель директора, главный бухгалтер</p>	<p>Низкая вероятность, значительный потенциальный вред</p>	<p>Изучение нормативных документов в области противодействия коррупции. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.</p>

5.3	Рассмотрение обращений юридических лиц и граждан	<p>государственных услуг (выполнение работ), качества оказания социальных услуг, сохранности денежных средств и товарно – материальных ценностей, оказание платных услуг и состояние технической защиты информации. Возможны: сговор с проверяющим, получение в личное распоряжение материальных ценностей и денежных средств.</p> <p>Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ и установленным в учреждении порядком.</p>	Директор, заместитель директора, лицо ответственное за рассмотрение обращени	Высокая вероятность, значительный потенциальный вред	Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений юридических лиц и граждан. Контроль за сроками подготовки письменных ответов на обращения.
-----	--	---	--	--	---

5.4	Оказание платных социальных услуг	Незаконное взимание денежных средств с получателей социальных услуг	Заведующие структурных подразделений, специалисты по социальной работе, социальные работники	Высокая вероятность, значительный потенциальный вред	Функционирование обратной связи на сайте учреждения для сообщения о фактах коррупции, мониторинг контроля качества предоставляемых услуг
5.5	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.	Работники учреждения	Высокая вероятность, значительный потенциальный вред	Ограничение доступа в служебное время в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», Установление запрета на использование съемных машинных носителей информации (флешнакопители и т.д.)

Перечень должностей с высоким коррупционным риском
в ГБУ»КЦСОН г.о.г.Первомайск»

1. Директор
2. Заместитель директора
3. Главный бухгалтер
4. Заведующий отделением
5. Специалист по кадрам
6. Юрисконсульт
7. Специалист по социальной работе
8. Социальный работник
9. Социальный педагог
10. Программист
11. Бухгалтер
12. Кассир
13. Психолог
14. Секретарь-машинистка