

Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения
Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения
Камышловского района

От 12.09.2022

№ 192-О

Об утверждении документации по противодействию коррупции
ГАУ «КЦСОН Камышловского района»

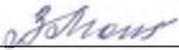
В целях организации деятельности по противодействию коррупции, созданию условий затрудняющих возможность коррупционного поведения, обеспечения выполнения руководителями и работниками ГАУ «КЦСОН Камышловского района» норм антикоррупционного поведения

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Антикоррупционную политику ГАУ «КЦСОН Камышловского района» (Приложение № 1).
2. Утвердить Порядок проведения оценки коррупционных рисков в ГАУ «КЦСОН Камышловского района» (Приложение № 2).
3. Утвердить Карта коррупционных рисков в ГАУ «КЦСОН Камышловского района» (Приложение № 3).
4. Утвердить Перечень должностей, исполнение должностных обязанностей по которым связано с коррупционными рисками в ГАУ «КЦСОН Камышловского района» (Приложение № 4).
5. Утвердить Положение О предотвращении и урегулировании конфликте интересов в ГАУ «КЦСОН Камышловского района» (Приложение № 5)
6. Утвердить Положение о комиссии по противодействию коррупции ГАУ «КЦСОН Камышловского района» (Приложение № 6)
7. Утвердить Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в ГАУ «КЦСОН Камышловского района» (Приложение №7).
8. Утвердить Положение Информирования работниками работодателя о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядке рассмотрения таких сообщений в ГАУ «КЦСОН Камышловского района» (Приложение № 8).
9. Утвердить Порядок информирования работниками работодателя о ставшей известной работнику информации о случаях коррупционных нарушений другими работниками, иными лицами, и рассмотрения таких сообщений в ГАУ «КЦСОН Камышловского района» (Приложение № 9).

10. И.о. заместителю директора О.П. Гаврильченко разместить на официальном сайте Центра в информационно - телекоммуникационной сети Интернет настоящий приказ и утвержденную документацию

11. Контроль исполнения приказа оставляю за собой

Директор ГАУ КЦСОН Камышловского района  В.Б. Мотыцкая

Приложение №3 к приказу
 ГАУ «КЦСОН Камышловского района»
 от 12.09.2022г. № 192-О
 «УТВЕРЖДЕНА»
 приказом ГАУ «КЦСОН Камышловского района»
 от 12.09.2022г. № 192-О

Карта коррупционных рисков в ГАУ «КЦСОН Камышловского района» по состоянию на _____ 2022г.

1	2	3	4	Меры по минимизации коррупционных рисков	
				5	6
Коррупционный риск (действие)	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	реализуемые	предлагаемые	
1.	Оказание социальных услуг: составление, заполнение документов, справок, отчетности (искажение, скрытие или представление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках)	Использование своих полномочий при решении вопросов, связанных с удовлетворением потребностей должностного лица или его родственников, либо иной личной заинтересованности.	Специалист по социальной работе, социальный работник, заведующий ОСОД, СРО СО, ОВП, ОПиСС, медицинские работники	Контроль деятельности работников, осуществляющих подготовку документов, отчетности, ознакомление работников с нормативными документами Учреждения, регламентирующими вопросы составления документов, справок отчетности и противодействия коррупции в учреждении.	Проведение проверочных мероприятий, разъяснительной работы

2.	<p>Оказание социальных услуг. Требование от получателей социальных услуг документов, информации, предоставление не предусмотрено законодательством, создание препятствий в получении услуги, незаконное предоставление услуг, предоставление не предусмотренных законом преимуществ, льгот нарушение установленного порядка и стандартов оказания социальных услуг, сбор (участие в сборе) финансовых средств на нужды учреждения, клиентов, оказания платных услуг в нарушение установленного порядка, а также не предусмотренных локальными правовыми актами учреждения -</p>	<p>Требование от получателей услуг денежных средств за оказание бесплатной услуги. Необоснованная выдача Документации вследствие сговора с получателем услуг. Необоснованное обогащение.</p>	<p>Специалист по социальной работе, социальный работник, заведующий ОСОД, СРО СО, ОВП, ОПиСС, медицинские работники</p>	<p>Контроль за исполнением работниками трудовых обязанностей, проведение разъяснительной работы, ознакомление работников и клиентов учреждения с правилами предоставления социальных услуг, признания нуждающимися в предоставлении социальных услуг, нормативными правовыми актами, регламентирующими оказание социальных услуг и вопросы противодействия коррупции в учреждении.</p>	<p>Проведение проверочных мероприятий. Запрет на получение имущества клиентов, в том числе в порядке наследования, подарков от клиентов, спонсоров, опекунов (попечителей), родственников замещающих семей, иных лиц. Запрет на использование с личной заинтересованностью возможностей клиентов, спонсоров, опекунов (попечителей), родственников, замещающих семей, иных лиц и т.д.</p>
3.	<p>Оказание социальных услуг и их реализация. Необоснованное предоставление не предусмотренных законом услуг, преимуществ, льгот. Направление заведомо ложной информации для включения получателей социальных услуг в реестр получателей социальных услуг</p>	<p>Требование от получателей услуг денежных средств за оказание бесплатной услуги.</p>	<p>Специалист по социальной работе, социальный работник, заведующий ОСОД, СРО СО, ОВП, ОПиСС, медицинские работники</p>	<p>Контроль отчетных документов, ознакомление работников с нормативными правовыми актами, регламентирующими оказание социальных услуг и вопросы противодействия коррупции в учреждении, проведение проверочных мероприятий, проведение разъяснительной работы</p>	<p>Организация и проведение проверок соблюдения сотрудниками учреждения требований к служебному поведению, исполнению ими обязанностей, соблюдения запретов и ограничений, установленных в целях противодействия коррупции;</p>

4	<p>Формирование документации о закупке товаров, работ, услуг (далее – закупки) для нужд ГАУ «КЦСОН Камышловского района» (далее – Учреждение)</p>	<p>Умышленное включение в документацию о закупке, в том числе в описание объектов закупок, требований и условий, влекущих ограничение количества участников закупок;</p> <p>умышленное установление требований, предполагающих преимущество для отдельных участников закупок;</p> <p>умышленное включение в документацию о закупке закупок, не соотносимых с целями деятельности и потребностями Учреждения, в том числе закупка расходных материалов, комплектующих, к оборудованию, отсутствующему в Учреждении, услуг по техническому обслуживанию и ремонту такого оборудования;</p> <p>умышленное планирование в документации о закупке закупок в объеме, превышающем годовую потребность Учреждения, в интересах отдельных участников закупок;</p> <p>умышленное превышение объема финансового обеспечения для осуществления конкретных закупок, предусмотренных планом-графиком закупок, в интересах отдельных участников закупок;</p>	<p>Работники Учреждения, участвующие в осуществлении закупок (далее – лица, участвующие в осуществлении закупок)</p>	<p>Использование Информационной системы в сфере закупок Свердловской области для подготовки документации о закупке; использование типовых контрактов, разработанных уполномоченными органами; исключение принятия единоличных решений при осуществлении закупок; согласование документации о закупке (проектов государственных контрактов) с кругом лиц, без участия (согласования) которых не может быть принято решение о закупке; проведение правовой экспертизы документации о закупке, в том числе проекта контракта; анализ и оценка выполнения требований к исполнению объектов закупок; анализ планируемых к закупке товаров (работ, услуг) и их обоснованности с учетом целей деятельности и потребностей Учреждения, планового объема финансового обеспечения конкретных закупок, плана-графика закупок; соблюдение правил нормирования закупок с учетом приказов Учреждения, регламентирующих нормативные затраты для обоснования объектов закупок, и ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительских свойств (в том числе качество) и иных характеристик (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) к ним, закупаемых для нужд Учреждения;</p> <p>мониторинг нарушений, выявленных уполномоченными</p>	<p>Дополнительно к реализуемым: декларация о возможной личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту (далее – декларация о возможной личной заинтересованности); формирование профиля лиц, участвующих в осуществлении закупок, членов контрактной службы Учреждения (далее – члены контрактной службы), членов единой комиссии (комиссии) по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд Учреждения (далее – члены единой комиссии) (с учетом информации о родственниках, свойственниках, декларации о возможной личной заинтересованности, общедоступной информации в информационно коммуникационной сети «Интернет»), для выявления возможных связей, свидетельствующих о наличии у них личной заинтересованности; организация ежегодной добровольной оценки знаний лиц, участвующих в осуществлении закупок, по вопросам, связанным с соблюдением требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами,</p>
---	---	---	--	---	--

		<p>умышленное включение в документацию о закупке закупок, не предусмотренных планом-графиком закупок, в интересах отдельных участников закупок</p>		<p>органами, в целях корректировки условий, включаемых в документацию о закупке, в том числе в проект контракта, описание объекта закупок; мониторинг информации о возможных коррупционных правонарушениях, совершенных работниками Учреждения и иных учреждений, в том числе в средствах массовой информации, обращениях граждан и организаций, включая сообщения, поступившие посредством телефона доверия для сообщений информации о коррупционных проявлениях; включение должностей работников Учреждения, участвующих в осуществлении закупок, в перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками;</p> <p>ознакомление лиц, участвующих в осуществлении закупок, с нормативными правовыми актами и методическими материалами, регулирующими вопросы профилактики и противодействия коррупции, с мерами ответственности за совершение коррупционных правонарушений, в том числе за непринятие мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов; повышение квалификации лиц, участвующих в осуществлении закупок (направление для обучения по дополнительной профессиональной программе по вопросам, связанным с осуществлением закупок);</p>	<p>уделяя особое внимание вопросам, связанным с личной заинтересованностью, которая влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное осуществление закупок; повышение квалификации лиц, участвующих в осуществлении закупок (направление для обучения по дополнительной профессиональной программе по вопросам профилактики и противодействия коррупции)</p>
--	--	--	--	---	--

				<p>проведение разъяснительной работы с лицами, участвующими в осуществлении закупок по вопросам: обязанности незамедлительно уведомлять представителя нанимателя (работодателя) о склонении к совершению коррупционного правонарушения; обязанности принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, о порядке урегулирования конфликта интересов или возможности возникновения конфликта интересов, в том числе уведомления работодателя о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов при осуществлении закупок;</p> <p>рассмотрения типовых ситуаций, содержащих факты наличия личной заинтересованности</p>	
--	--	--	--	--	--

5.	<p>Выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)</p>	<p>Необоснованное деление закупок на несколько отдельных закупок с целью уклонения от конкурентного способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя); срока (периодичности) определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для закупки, планируемой осуществить конкурентным способом, с целью осуществления закупок в конце финансового года у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в интересах отдельных участников закупок</p>	<p>Работники Учреждения, участвующие в выборе способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)</p>	<p>Обоснование способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя); мониторинг закупок на предмет выявления неоднократных (в течение года) закупок однородных товаров (работ, услуг), анализ и оценка способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) таких товаров (работ, услуг); контроль соблюдения плана-графика закупок, анализ и оценка нарушения сроков (периодичности) осуществления закупок</p>	<p>дополнительно к реализуемым: сравнительный анализ и оценка информации о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, которым направлялись запросы и которыми представлены ценовые предложения в рамках мониторинга цен на товары (работы, услуги) в целях определения начальной (максимальной) цены государственного контракта, начальной цены за единицу товара (работы, услуги), с информацией о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), закупки у которых проводились неконкурентными способами, и участниках закупок, предлагаемых в качестве единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)</p>
6.	<p>Оценка заявок на участие в закупках, определение поставщика (подрядчика, исполнителя)</p>	<p>Необоснованное отклонение заявок на участие в закупках (поставщиков, исполнителей, подрядчиков) в целях определения поставщика (исполнителя, подрядчика), аффилированного с руководителями и работниками Учреждения, членами контрактной службы, членами единой комиссии</p>	<p>Работники Учреждения, заинтересованные в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), члены единой комиссии</p>	<p>Формирование профиля участников закупок и (или) определенных по результатам закупок поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе субподрядчиков, соисполнителей (с учетом сведений, указанных в заявках на участие в закупках, информации, имеющейся в распоряжении Учреждения, общедоступной информации в информационнокоммуникационной сети «Интернет»); перекрестный анализ информации, содержащейся в профилях лиц, участвующих в осуществлении закупок, членов контрактной службы, членов единой комиссии и участников закупок, в целях выявления</p>	<p>дополнительно к реализуемым: декларация о возможной личной заинтересованности лицами, участвующими в осуществлении закупок, членами контрактной службы и членами единой комиссии; организация ежегодной добровольной оценки знаний лиц, участвующих в осуществлении закупок, членов единой комиссии по вопросам, связанным с соблюдением ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25</p>

				<p>аффилированности (личной заинтересованности, неформальных связей) между участниками закупок и лицами, участвующими в осуществлении закупок, членами контрактной службы, членами единой комиссии; ознакомление членов единой комиссии с нормативными правовыми актами и методическими материалами, регулирующими вопросы профилактики и противодействия коррупции, с мерами ответственности за совершение коррупционных правонарушений, в том числе за непринятие мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов; повышение квалификации членов единой комиссии (направление для обучения по дополнительной профессиональной программе по вопросам, связанным с осуществлением закупок); проведение разъяснительной работы с членами единой комиссии по вопросам: обязанности незамедлительно уведомлять работодателя о склонении к совершению коррупционного правонарушения; обязанности принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, о порядке урегулирования конфликта интересов или возможности возникновения конфликта интересов, в том числе уведомления работодателя о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или</p>	<p>декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами, уделяя особое внимание вопросам, связанным с личной заинтересованностью, которая влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное осуществление закупок;</p> <p>повышение квалификации членов единой комиссии (направление для обучения по дополнительной профессиональной программе по вопросам профилактики и противодействия коррупции) -</p>
--	--	--	--	---	---

				может привести к конфликту интересов при осуществлении закупок; рассмотрения типовых ситуаций, содержащих факты наличия личной заинтересованности	
7.	Заключение и исполнение контракта, приемка результатов поставленных товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг	Заключение контракта без предоставления обеспечения исполнения контракта в интересах отдельных участников закупок, в случае если такое требование было установлено документацией о закупке; необоснованное изменение условий контракта в интересах отдельных участников закупок; необоснованное изменение сроков приемки товаров (работ, услуг), в том числе этапов исполнения контракта в интересах отдельных поставщиков (подрядчиков, исполнителей); приемка товаров (работ, услуг), не соответствующих условиям контракта, в интересах отдельных поставщиков (подрядчиков, исполнителей); подписание актов приемки непоставленных товаров (невыполненных работ, неоказанных услуг); сокрытие информации о выявленных нарушениях при исполнении контракта (приемке товаров, работ, услуг) в интересах отдельных поставщиков	Лица, участвующие в осуществлении закупок, а также работники Учреждения, участвующие в приемке товаров (работ, услуг)	Использование Единой информационной системе в сфере закупок посредством Информационной системы в сфере закупок Свердловской области (доменное имя – www.torgi.midural.ru); применение мер ответственности в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта; контроль соблюдения сроков и порядка заключения контракта, предоставления обеспечения исполнения контракта, приемки товаров (работ, услуг), в том числе этапов исполнения контракта; анализ и оценка обоснованности изменения условий контракта, в случае если возможность изменения условий контракта была предусмотрена контрактом (изменение цены государственного контракта, количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги); неприменения мер ответственности в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта; ознакомление лиц, участвующих в осуществлении	Дополнительно к реализуемым: привлечение специалистов, обладающих специальными знаниями, к приемке поставленных товаров (выполненных работ (их результатов), оказанных услуг) по контракту, если данная закупка подпадает под критерии выбора товаров, работ, услуг с повышенными коррупционными рисками

		(подрядчиков, исполнителей); неприменение мер ответственности в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта в интересах отдельных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)		закупок, с нормативными правовыми актами и методическими материалами, регулирующими вопросы профилактики и противодействия коррупции, с мерами ответственности за совершение коррупционных правонарушений	
8.	Хранение распределение материально- технических ресурсов, приемка и выдача товарноматериальных ценностей	Распоряжение должностным лицом материально – техническими ценностями в своих интересах и интересах третьих лиц; несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей; умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета; отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.	Заведующий хозяйством, заведующий складом, бухгалтер, главный бухгалтер	Обеспечение повышенного контроля за проведением своевременной, фактической инвентаризации; организация работы по контролю за деятельностью материально – ответственных лиц учреждения; ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.	Проведение проверочных мероприятий, разъяснительная работа
9.	Осуществление функций по исполнению финансовохозяйственной деятельности.	Нецелевое использование денежных средств от приносящей доход деятельности	Директор; заместитель директора, главный бухгалтер.	Обеспечение достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности; осуществление регулярного контроля экономической обоснованности расходов, данных бухгалтерского учета, наличие достоверности первичных документов	дополнительно к реализуемым: ежеквартальный внутренний аудит
10.	Работа со служебной информацией, персональными данными	Использование в личных интересах информации, полученной при выполнении обязанностей, если такая информация не подлежит распространению;	Директор, заместители директора, специалист по кадрам, юрискон- сульт	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы работы с персональными данными.	Дополнительно к реализуемым: Разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений и разглашение персональных данных данными.

11.	Оплата труда	оплата рабочего времени не в полном объеме; оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. Получение выгоды в виде получения премии за экономию фонда оплаты труда; сговор с сотрудником.	Директор, бухгалтер по начислению заработной платы, главный бухгалтер	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников учреждения; разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Дополнительно к реализуем: выборочный аудит
12.	Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам	Необъективная оценка деятельности работников, не обоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений. Получение выгоды в виде получения премии за экономию фонда оплаты труда -	Директор, бухгалтер по начислению заработной платы, главный бухгалтер -	Рассмотрение размеров стимулирующих выплат на премиальной комиссии Учреждения. Установление стимулирующих выплат работникам учреждения; Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением о заработной плате;	Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. -
13.	Организация защиты и работа с Конфиденциальной информацией и персональными данными. Настройка и сопровождение системы защиты персональных сведений	Требование от контрагентов информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством.	Члены Единой комиссии по закупкам, специалист по закупкам, специалист по кадрам, юрист-консульт	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий	дополнительно к реализуемым: Разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений и разглашение персональных данных

14.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях	Дарение подарков и оказание неслужебных услуг должностным лицам в органах власти и управления правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий. Получение в личное распоряжение материальных ценностей	Директор, сотрудники учреждения представляющие его интересы	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками обязанностей, механизме мероприятий	Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
15.	Принятие локальных правовых актов, противоречащих законодательству о противодействии коррупции	наличие коррупциогенных факторов в локальных актах	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений, юристконсульт	Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Выборочный контроль локальных правовых актов Учреждения.
16.	Принятие на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу.	Директор, заместители директора, специалист по кадрам	Инструктаж лица, ответственного Реализацию антикоррупционной Политики.	Исключение единоличного принятия решений
17.	Оказание социально медицинских услуг Получателям социальных услуг	Оказание дополнительных медицинских услуг и социальных услуг вне условий договора о предоставлении социальных услуг за дополнительную плату	Медицинский персонал	Разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Контроль за оказанием Социально-медицинских услуг