

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 Положение об оценке коррупционных рисков в ГАУ «КЦСОН Камышловского района» (Приложение № 2).
3. Утвердить Порядок проведения оценки коррупционных рисков в ГАУ «КЦСОН Камышловского района» (Приложение № 3).
4. Утвердить карту коррупционных рисков в ГАУ «КЦСОН Камышловского района» (Приложение № 4).
5. Утвердить карту коррупционных рисков закупочной деятельности в ГАУ «КЦСОН Камышловского района» (Приложение № 5).
6. Утвердить Перечень должностей, исполнение должностных обязанностей по которым связано с коррупционными рисками в ГАУ «КЦСОН Камышловского района» (Приложение № 6).
7. Утвердить Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов в ГАУ «КЦСОН Камышловского района» (Приложение № 7).
8. Утвердить Положение о комиссии по противодействию коррупции ГАУ «КЦСОН Камышловского района» (Приложение № 8).
9. Утвердить Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в ГАУ «КЦСОН Камышловского района» (Приложение № 9).
10. Утвердить Положение Информирования работниками работодателя о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядке рассмотрения таких сообщений в ГАУ «КЦСОН Камышловского района»

(Приложение № 10).

11. 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 № 11).

12. Утвердить Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов при осуществлении закупок (Приложение № 12).

13. Утвердить Положение о комиссии ГАУ «КЦСОН Камышловского района» по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов (Приложение № 13).

14. Утвердить Порядок работы комиссии ГАУ «КЦСОН Камышловского района» по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов (Приложение № 14).

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

16. Контроль исполнения приказа оставляю за собой

Директор ГАУ КЦСОН  
Камышловского района



В.Б. Мотыцкая

## **Порядок проведения оценки коррупционных рисков в ГАУ «КЦСОН Камышловского района»**

### **1. Общие положения**

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики ГАУ «КЦСОН Камышловского района» (далее – Учреждение), позволяющей обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции.

1.2. Оценка коррупционных рисков осуществляется с учетом «Рекомендаций по порядку проведения оценки коррупционных рисков в организации», утвержденных Министерством труда и социальной защиты РФ, «Мерами по предупреждению коррупции в организациях», утвержденных Министерством труда и социальной защиты РФ, «Методическими рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции», разработанных Министерством труда и социальной защиты РФ.

1.3. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных 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. Порядок оценки коррупционных рисков**

2.1. Представить деятельность Учреждения в виде отдельных процессов, в каждом из которых выделить составные элементы (подпроцессы);

2.2. Выделить «критические точки» - для каждого процесса, определить те элементы (подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений.

2.3. Для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным риском, составить описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:

- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено Учреждением или ее отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения»;

- должности в организации, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения, - участие каких должностных лиц Учреждения необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным;

- вероятные формы осуществления коррупционных платежей.

2.4. На основании проведенного анализа подготовить «Карту коррупционных рисков Учреждения» - сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений.

В качестве пояснительных документов к Карте коррупционных рисков приложить отчет о проведении оценки коррупционных рисков, содержащий детальную информацию об использованных способах сбора необходимой информации, расчета основных показателей, обоснование предлагаемых мер по минимизации идентифицированных коррупционных рисков, а также отдельно формализованные описания коррупционных рисков в каждой выявленной «критической точке».

Проект Карты коррупционных рисков рассматривается на заседании Комиссии по противодействию коррупции в Учреждении одновременно с проектом перечня должностей учреждения, замещение и исполнение обязанностей, по которым связано с коррупционными рисками, и Планом мероприятий по минимизации коррупционных рисков в Учреждении.

Скорректированный с учетом замечаний и предложений Комиссии по противодействию коррупции проект Карты коррупционных рисков, представляется на утверждение директору Учреждения.

2.5. Сформировать перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском.

2.6. Разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков. Такие меры разработать для каждой «критической точки». В зависимости от специфики конкретного процесса такие меры могут включать:

- детальную регламентацию способа и сроков совершения действий работником в «критической точке»;

- реинжиниринг функций, в том числе их перераспределение между структурными подразделениями внутри учреждения;

- введение или расширение процессуальных форм внешнего взаимодействия работников Учреждения (с представителями контрагентов, органов государственной власти и др.), например, использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления такого взаимодействия;

- установление дополнительных форм отчетности работников о результатах принятых решений;

- введение ограничений, затрудняющих осуществление коррупционных платежей и т.д.

2.7. Разработанный комплекс мероприятий отразить в Плане мероприятий по минимизации коррупционных рисков в учреждении.

### **3. Разработка мер по минимизации коррупционных рисков**

3.1. Для каждой выявленной критической точки должны быть определены возможные меры по минимизации соответствующих коррупционных рисков.

3.2. В случае наличия необходимых ресурсов возможно проведение мероприятий по минимизации всех выявленных рисков.

В случае невозможности или экономической нецелесообразности одновременной реализации мер по минимизации всех выявленных коррупционных рисков необходимо,

в первую очередь, реализовать меры по минимизации критических и существенных коррупционных рисков.

3.3. При определении мер по минимизации коррупционных рисков рекомендуется придерживаться следующих принципов:

- каждая мера должна быть сформулирована конкретно, работники Учреждения, вовлеченные в процесс ее реализации, должны понимать, в чем она заключается, понимать желательный результат и его связь с минимизацией конкретного коррупционного риска;

- для каждой меры устанавливается срок или периодичность ее реализации;

- для каждой меры определяется ответственный за ее реализацию;

- реализация каждой меры должна быть подтверждена документально;

- на стадии планирования мер по минимизации коррупционных рисков прорабатываются механизмы мониторинга реализации этих мер и оценки их эффективности.

3.4. Возможные меры по минимизации коррупционных рисков включают несколько основных блоков:

1) Организация, регламентация и автоматизация процессов, в том числе:

- детальная регламентация бизнес-процессов в критических точках (порядка и сроков реализации, документационного обеспечения, ответственных лиц), закрепление четких оснований и критериев принятия любых решений, влекущих конкурентное распределение выгоды (преимущества), сведение к минимуму дискреционных полномочий работников организации;

- сведение к минимуму ситуаций, при которых решение принимается работником единолично или на основании информации, подготовленной работником единолично, разумное расширение круга лиц, без участия (согласования) которых не может быть принято решение о распределении выгоды (преимущества);

- исключение ситуаций, при которых работник организации совмещает функции по исполнению решения и контролю за его исполнением;

- совершенствование механизма отбора работников для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих управленческие решения, направленное в том числе на выявление и урегулирование конфликта интересов;

- автоматизация бизнес-процессов и отдельных подпроцессов (например, для закупочной деятельности могут быть внедрены такие процедуры, как подготовка закупочной документации или технических условий с помощью отдельных программных модулей путем заполнения определенных полей с как можно более частым выбором значений из закрытого предзаданного перечня, автоматизация процессов расчета стоимости технических условий и технического предложения, создание единой базы закупок и т.д.)

2) Совершенствование контрольных и мониторинговых процедур, в том числе:

- частичная автоматизация контроля: введение в информационные системы, сопровождающие деятельность работников организации, «индикаторов коррупции», позволяющих оперативно получать сведения о наличии в рамках реализации бизнес-процесса признаков коррупционных правонарушений;

- совершенствование механизмов выявления конфликта интересов в деятельности работников Учреждения, в том числе путем внедрения специализированного программного обеспечения, позволяющего сопоставить информацию о родственниках

работников с информацией о составе учредителей и органах управления контрагентов и конкурентов организации;

- совершенствование механизмов, позволяющих работникам Учреждения своевременно сообщить о замеченных ими случаях возможных коррупционных нарушений, в том числе о ситуациях, когда в предполагаемые коррупционные правонарушения вовлечены их руководители;

- регулярный мониторинг информации о возможных коррупционных правонарушениях, совершенных работниками организации, в том числе жалоб и обращений граждан и организаций, публикаций в средствах массовой информации (например, создание эффективной «горячей линии»);

- совершенствование механизмов внутреннего контроля за исполнением работниками организации своих обязанностей, с учетом вероятных способов обхода внедренных процедур контроля;

- совершенствование процедур внутреннего бухгалтерского и финансового контроля, в том числе процедур распределения и последующего использования средств на представительские расходы, на оплату услуг третьих лиц (консультантов, агентов, дистрибьютеров и т.п.), на благотворительные взносы и взносы на политические цели и т.д.

3) Информационные и образовательные мероприятия, в том числе:

- информирование контрагентов организации о последствиях коррупционных правонарушений;

- размещение информации об ответственности за коррупционные правонарушения в зданиях организации и на официальном сайте организации;

- проведение методических совещаний, семинаров, круглых столов, по вопросам противодействия коррупции, в особенности для работников организации, замещающих должности, связанные с коррупционными рисками;

- повышение квалификации работников организации, ответственных за предупреждение коррупции, по вопросам управления коррупционными рисками.

#### **4. Карта коррупционных рисков**

4.1. По результатам оценки коррупционных рисков для каждого рассмотренного направления деятельности (процесса, операции) Учреждения составляется общий перечень выявленных коррупционных рисков. Соответствующая информация представляется в форме карты коррупционных рисков Учреждения по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку.

4.2. В качестве пояснительных документов к карте коррупционных рисков прилагается отчет о проведении оценки коррупционных рисков, содержащий детальную информацию об использованных способах сбора необходимой информации, расчета основных показателей, обоснование предлагаемых мер по минимизации идентифицированных коррупционных рисков, а также отдельно формализованные описания коррупционных рисков в каждой выявленной «критической точке».

4.3. Карта коррупционных рисков направляется для ознакомления и представления комментариев в структурные подразделения Учреждения. Срок согласования структурными подразделениями Учреждения карты коррупционных рисков не должен превышать трех рабочих дней.

4.4. Проект Карты коррупционных рисков рассматривается на заседании Комиссии по противодействию коррупции в Учреждении одновременно с проектом перечня должностей учреждения, замещение и исполнение обязанностей, по которым связано с коррупционными рисками, и Планом мероприятий по минимизации коррупционных рисков в Учреждении.

4.5. Проект Карты коррупционных рисков, скорректированный с учетом замечаний и предложений Комиссии по противодействию коррупции, представляется на утверждение директору Учреждения.

## **5. Перечень должностей, исполнение должностных обязанностей по которым связано с коррупционными рисками**

5.1. На этапе проведения анализа коррупционных рисков формируется перечень должностей исполнение должностных обязанностей, по которым, связано с коррупционными рисками (далее - Перечень), в который прежде всего, включаются должности Учреждения, по которым:

5.2. В отношении должностей, исполнение обязанностей по которым подразумевает осуществление подготовительной работы, на основании которой принимается решение, направленное на распределение выгоды (преимущества), в Перечень включаются следующие должности:

5.3. Перечень с учетом замечаний и предложений структурных подразделений рассматривается на заседании Комиссии по противодействию коррупции Учреждения.

- принятие решения и (или) совершение действия, прямо направлено на распределение выгоды (преимущества);

- осуществляются подготовительная работа, на основании которой принимается решение, направленное на распределение выгоды (преимущества);

- осуществляются контрольные функции в отношении работников Учреждения, принимающих или готовящих решения, направленных на распределение выгоды, в том числе осуществление функций по предупреждению коррупционных правонарушений.

- должности, исполнение обязанностей по которым подразумевает подтверждение права физического или юридического лица на получение выгоды (преимущества);

- должности, исполнение обязанностей по которым подразумевает обоснование преимуществ того или иного претендента на получение выгоды;

- должности, исполнение обязанностей по которым подразумевает определение размера материальной выгоды;

- должности, исполнение обязанностей по которым подразумевает проведение проверки, аудита юридических лиц, претендующих на получение выгоды (преимущества) и подготовку документов по ее результатам;

- должности, исполнение обязанностей по которым подразумевает проведение оценки операционных рисков.

При принятии решения о целесообразности включения в Перечень прочих должностей, исполнение обязанностей по которым подразумевает осуществление подготовительной работы, а также иных должностей, рекомендуется учитывать, имеет ли работник реальную возможность своим действием (бездействием) повлиять на содержание решения о распределении выгоды (преимущества).

5.4. Перечень, скорректированный с учетом замечаний и предложений Комиссии по противодействию коррупции, представляется на утверждение директору Учреждения.

## **6. План по минимизации коррупционных рисков Учреждения**

6.1. План по минимизации коррупционных рисков Учреждения (далее – План) разрабатывается в целях формирования комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность вовлечения Учреждения, директора и работников в коррупционную деятельность и формируется с учетом существующих в деятельности учреждения коррупционных рисков, выявленных по результатам оценки коррупционных рисков, (карты коррупционных рисков) и Перечня должностей Учреждения, замещение которых и исполнение обязанностей по которым связано с коррупционными рисками по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку.

6.2. Соответствующие антикоррупционные мероприятия разрабатываются по каждому виду деятельности Учреждения и по каждой должности замещение которых и исполнение обязанностей, по которым связано с коррупционными рисками и предусматривают в том числе разделение функций, связанных с коррупционными рисками, между несколькими работниками, введение дополнительного контроля и отчетности за выполнением таких функций, дополнительную регламентацию выполнения таких функций.

6.3. При формировании проекта Плана учитываются, что отдельные меры по минимизации коррупционных рисков могут применяться сразу к нескольким критическим точкам.

6.4. Скорректированный с учетом замечаний и предложений Комиссии по противодействию коррупции План представляется на утверждение директору Учреждения.