

**Государственное автономное учреждение социального обслуживания
Свердловской области «Комплексный центр социального
обслуживания населения Нижнесергинского района»
(ГАУСО СО «КЦСОН Нижнесергинского района»)**

ПРИКАЗ

от «13» июля 2022 г.

№ 106/1-ОД

г. Нижние Серги

**О Порядке проведения оценки коррупционных рисков
ГАУСО СО «КЦСОН Нижнесергинского района»**

В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Закона Свердловской области от 20 февраля 2009 года № 2-03 «О противодействии коррупции в Свердловской области»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок проведения оценки коррупционных рисков ГАУСО СО «КЦСОН Нижнесергинского района» (приложение 1). Карта коррупционных рисков является неотъемлемой частью оценки коррупционных рисков (приложение №2 к настоящему приказу).
2. Специалисту по кадрам Колосовой О.С. ознакомить работников с данным приказом, в том числе знакомить вновь принимаемых работников.
3. Признать утратившим силу приказ № 53-ОД от 13.05.2021г. «Об утверждении Положения об оценке коррупционных рисков»
4. Заместителю директора Смирнягиной В.А. опубликовать настоящий Приказ на официальном сайте Автономного учреждения (<https://zabota053.msp.midural.ro>) в разделе «Противодействие коррупции».
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

А.В. Толстогузов

**Порядок проведения оценки коррупционных рисков
государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской
области «Комплексный центр социального обслуживания населения
Нижнесергинского района»**

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики в государственном автономном учреждении социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Нижнесергинского района» (далее ГАУСО СО «КЦСОН Нижнесергинского района», учреждение), позволяющая обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности ГАУСО СО «КЦСОН Нижнесергинского района» и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции в ГАУСО СО «КЦСОН Нижнесергинского района».

1.2. Оценка коррупционных рисков проводится не реже одного раза в год в целях выявления направлений деятельности, процессов и операций в деятельности учреждения, наиболее подверженных коррупционным рискам, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками учреждения коррупционных правонарушений как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды учреждением, выявления условий и обстоятельств (действий, событий), возникающих в ходе конкретного управленческого процесса, позволяющих злоупотреблять трудовыми обязанностями в целях получения, как для должностных лиц, так и для третьих лиц, выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав вопреки законным интересам общества и государства, установления периодичности оценки коррупционных рисков, в том числе в целях осуществления регулярного контроля экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском: обмен деловыми подарками, представительские расходы, благотворительные пожертвования, вознаграждения внешним консультантам, недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов.

2. Основные понятия, используемые в Порядке оценки коррупционных рисков учреждения.

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.

Коррупционный риск - возможность совершения работниками учреждения, а также иными лицами от имени или в интересах организации коррупционного правонарушения.

Оценка коррупционных рисков - общий процесс идентификации, анализа и ранжирования коррупционных рисков.

Идентификация коррупционного риска - процесс определения для каждого бизнес-процесса: 1) критических точек; 2) возможных коррупционных правонарушений, которые могут быть совершены работниками учреждения в каждой критической точке.

Критическая точка - подпроцесс, особенности реализации которого создают объективные возможности для совершения работниками учреждения коррупционных правонарушений.

Анализ коррупционного риска - процесс понимания природы коррупционного риска и возможностей для его реализации посредством: 1) выявления вероятных способов совершения коррупционного правонарушения при реализации бизнес-процесса («коррупционных схем»); 2) определения должностей или полномочий, критически важных для реализации каждой «коррупционной схемы».

Коррупционная схема - выстроенный по определенному сценарию механизм использования работником полномочий в личных целях или в интересах третьих лиц (наиболее вероятный способ совершения коррупционного правонарушения).

3. Порядок оценки коррупционных рисков и подготовка к проведению оценки коррупционных рисков

Оценка коррупционных рисков состоит из нескольких последовательных этапов:

3.1 Подготовительный этап:

- принятие решения о проведении оценки коррупционных рисков;
- определение методики и плана проведения оценки;
- назначение лиц, ответственных за проведение оценки;
- определение полномочий и обязанностей работников учреждения в связи с проведением оценки;
- составление перечня и подготовки необходимых документов.

3.2. Этап идентификации коррупционных рисков:

- выделение в каждом анализируемом бизнес-процессе критических точек;
- общее описание возможностей для реализации коррупционных рисков в каждой критической точке.

3.3. Этап анализа коррупционных рисков:

- подготовка детального формализованного описания возможных способов совершения коррупционного правонарушения в критической точке («коррупционных схем»);
- формирование перечня должностей работников учреждения, которые могут быть вовлечены в совершение коррупционного правонарушения.

3.4. Этап разработки мер по минимизации коррупционных рисков: подготовка предложений по минимизации всех или наиболее существенных идентифицированных коррупционных рисков.

3.5. Этап оформления, согласования и утверждения результатов оценки коррупционных рисков: формирование Карты коррупционных рисков учреждения и перечня должностей, связанных с коррупционными рисками.

3.6. Решение о проведении оценки коррупционных рисков принимается директором учреждения и оформляется его приказом.

3.7. Оценка коррупционных рисков в учреждении поручается Комиссии ГАУСО СО «КЦСОН города Березовского» по противодействию коррупции. К участию в работе комиссии привлекаются: заместители директора, руководители подразделений. Возглавляет работу комиссии директор учреждения.

3.8. Формируется перечень локальных нормативных актов и иных документов учреждения, содержащих информацию, необходимую для проведения оценки коррупционных рисков. К таким документам могут относиться:

- документы, содержащие информацию о направлениях деятельности и структуре учреждения, полномочиях ее структурных подразделений и должностных обязанностях работников (устав, организационно-штатная структура и штатное расписание учреждения, положения о структурных подразделениях, должностные инструкции работников учреждения и т.д.);

- документы, закрепляющие систему мер предупреждения коррупции в учреждении, а также порядок проведения любых контрольных мероприятий (ревизий, проверок и т.д.) и документы, содержащие информацию о результатах проведения этих мероприятий.

3.9. Все структурные подразделения обязаны содействовать проведению оценки коррупционных рисков, своевременно определять и представлять конкретные необходимые документы.

4.0. В результате анализа представленных документов формируется описание (карта) рассматриваемых направлений деятельности учреждения в виде отдельных бизнес-процессов, и составляющих их подпроцессов, содержащее последовательность действий и взаимодействий, которые предпринимают структурные подразделения и (или) отдельные работники учреждения для реализации каждого бизнес-процесса, что является основой для проведения последующего обсуждения с представителями структурных подразделений.

4.1. Основной задачей обсуждения с представителями подразделений является уточнение понимания процесса реализации контрольных функций и выявление возможных недостатков сформированной в учреждении системы внутреннего контроля применительно к рассматриваемым направлениям деятельности, бизнес-процессам и подпроцессам.

4.2. По результатам обсуждения с представителями структурных подразделений учреждения выделяются «критические точки» для каждого процесса и определяются те элементы, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений.

5. Анализ коррупционных рисков.

5.1. Основная задача анализа коррупционных рисков - определить для каждой выделенной критической точки вероятный способ совершения коррупционного правонарушения работниками учреждения (коррупционную схему) и должности (полномочия) работников, наличие которых требуется для реализации каждой коррупционной схемы.

5.2. Для каждого подпроцесса (критической точки), реализация которого связана с коррупционным риском, составляется описание возможных коррупционных рисков в каждой выявленной критической точке, включающее следующую информацию:

- краткое описание распределяемой в критической точке выгоды или преимущества, стремление к получению которой работниками учреждения является причиной совершения «коррупционного правонарушения»;

- перечень потенциальных выгодоприобретателей - лиц, которые стремятся извлечь выгоду (преимущество) из совершения работником учреждения коррупционного правонарушения в рассматриваемой критической точке;

- перечень должностей работников учреждения, без участия которых неправомерное распределение выгоды (преимущества) в критической точке невозможно или крайне затруднительно (перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками);

- описание возможных способов передачи работнику (работникам) организации или должностному лицу, с которым взаимодействует учреждение, вознаграждения за совершение коррупционного правонарушения;

- описание способа совершения возможного коррупционного правонарушения (коррупционной схемы) в учреждении;

- каким образом, возможно обойти внедренные в учреждении механизмы внутреннего контроля.

5.3. По результатам оценки коррупционных рисков для каждого направления деятельности учреждения составляется общий перечень выявленных коррупционных рисков:

- для каждой выявленной критической точки определяются возможные меры по минимизации соответствующих коррупционных рисков. При этом необходимо по возможности оценить объем финансовых затрат на реализацию необходимых мер, а также кадровые и иные ресурсы, необходимые для проведения соответствующих мероприятий.

- при планировании проведения мероприятий по минимизации всех выявленных рисков учреждение исходит из наличия необходимых ресурсов, возможности и экономической целесообразности. В первую очередь реализуются меры по минимизации критических и существенных выявленных коррупционных рисков.

5.4. При определении мер по минимизации коррупционных рисков учитывается:

- каждая мера формулируется конкретно, работники учреждения, вовлеченные в ее реализацию, 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 подтверждается документально.

5.5. В целях недопущения совершения должностными лицами коррупционных правонарушений или проявлений коррупционной направленности реализацию антикоррупционных мероприятий необходимо осуществлять на постоянной основе посредством:

- организации внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий;
- проверочные мероприятия должны проводиться и на основании поступившей информации о коррупционных проявлениях, в том числе жалоб и обращений граждан и организаций, публикаций о фактах коррупционной деятельности должностных лиц в средствах массовой информации;
- проведения разъяснительной и иной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций.

6. Карта коррупционных рисков

6.1. В Карте коррупционных рисков (далее - Карта) представлены зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия), считающиеся наиболее предрасполагающими к возникновению возможных коррупционных правонарушений.

6.2. В Карте указан перечень должностей, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия). 7.3. В Карте указан перечень должностей, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасными полномочиями).

6.3. В Карте представлены 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.

6.5. На основании результатов анализа (оценки) коррупционных рисков формируется Перечень должностей учреждения, замещение которых и исполнение обязанностей по которым связано с коррупционными рисками и проект Плана мероприятий по минимизации коррупционных рисков в учреждении.

При формировании проекта Плана следует учитывать, что отдельные мероприятия по минимизации коррупционных рисков могут применяться сразу к нескольким критическим точкам.

7.7. Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе, ежегодно, в I квартале текущего календарного года и утверждается директором учреждения.

Приложение 2
к приказу от 13.07.2022 г. № 106/1 «О Порядке проведения
оценки коррупционных рисков ГАУСО СО «КЦСОН
Нижнесергинского района»

УТВЕРЖДЕНО:

Приказом от 13.07.2022 г. № 106/1 «О Порядке проведения
оценки коррупционных рисков ГАУСО СО «КЦСОН
Нижнесергинского района»

**Карта коррупционных рисков
государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области
«Комплексный центр социального обслуживания населения Нижнесергинского района»**

№п/п	Направление деятельности	Должность работника, замещение которой связано с коррупционными рисками	Коррупционный риск и краткое описание возможной коррупционной схемы	Меры по минимизации коррупционных рисков	Ответственное лицо, осуществляющее контроль за работой по данной административной процедуре
1	Осуществление организационно распорядительных и административно хозяйственных функций	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер.	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности. Пример 1. Работник учреждения участвует в принятии решения о закупке товаров, являющихся результатами интеллектуальной	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений организации. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующим и вопросы предупреждения и противодействия коррупции в организации.	Юрисконсульт

			<p>деятельности, исключительными правами на которые обладает он сам, его родственники или иные лица, с которыми связана личная заинтересованность; Пример 2. Работник учреждения из числа руководителей получает подарки от своего непосредственного подчиненного.</p>		
2	<p>Реализация индивидуальных программ предоставления социальных услуг и реализация индивидуальных программ реабилитации, абилитации инвалидов.</p>	<p>Заведующие структурными подразделениями, лица, осуществляющие функции по предоставлению социальных услуг: социальный работник специалист по социальной работе психолог</p>	<p>Использование государственных средств в целях личного (группового) обогащения для себя или своих родственников, друзей, иных лиц, с которыми связана его личная заинтересованность. Например, оказание своим родственникам (друзьям) из числа получателей услуг, услуг, не предусмотренных ИППСУ, ИПРА. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством. Например, при постановке на социальное обслуживание (разработке проекта ИППСУ), оказании срочных услуг от граждан требуются дополнительные документы (копия паспорта,</p>	<p>Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения и Кодекса этики и служебного поведения работников учреждения. Разъяснение работникам учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Подача работником декларации о конфликте интересов. Перераспределение функций между работниками подразделения. Контроль за предоставлением социальных услуг.</p>	<p>Заместитель директора</p>

			свидетельство о рождении и т.п.).		
3	Осуществление функций по оказанию социальных услуг гражданам.	Заведующие структурными подразделениями, лица, осуществляющие функции по предоставлению социальных услуг: социальный работник специалист по социальной работе психолог	<p>Получение подарков и услуг: Пример 1. заведующий получает подарок/услугу от подчиненного за замалчивание недостатков в своей работе с целью получения премиальных выплат Пример 2. заведующий получает подарок/услугу от получателя/гражданин а за нарушение установленного порядка рассмотрений граждан (предоставление услуг вне очереди/плана, предоставление услуг при отсутствии полного перечня документов и т.п.). Использование государственных средств в целях личного (группового) обогащения для себя или своих родственников, друзей, иных лиц, с которыми связана его личная заинтересованность: Пример 1. оказание своим родственникам /друзьям из числа получателей услуг, услуг, непредусмотренных договором, в рабочее время. Пример 2. заведующий замалчивает недостатки в работе подчиненного/приукрашивает результаты работы подчиненного с целью получения премиальных</p>	<p>Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения и Кодекса этики и служебного поведения работников учреждения. Разъяснение работникам учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Подача работником декларации о конфликте интересов. Перераспределение функций между работниками подразделения. Подача работником Уведомления работодателю о случаях склонения работников к совершению коррупционных нарушений.</p>	Заместитель директора,

			<p>выплат, наград и т. п. Предоставление непредусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность): Пример 1. постановка на социальное обслуживание своих родственников/друзей, которые по факту не являются нуждающимися в социальном обслуживании Пример 2. заведующий не доводит информацию до директора, скрывает недостатки в работе подчиненного/приукрашивает результаты работы подчиненного, являющегося земляком, родственником, другом с целью получения подчиненным премиальных выплат, наград и т.п.;</p> <p>Использование государственных средств в целях личного (группового) обогащения для себя или своих родственников, друзей, иных лиц, с которыми связана его личная заинтересованность: Пример 1. покупка продуктов/лекарственных средств и т.п. для получателя в организации, владельцем</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>которой является родственник работника или сам работник.</p> <p>Пример 2. оказание своим родственникам/друзья и из числа получателей услуг, услуг, не предусмотренных договором, в рабочее время.</p>		
4	Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг	Заместитель директора	<ul style="list-style-type: none"> - сговор с контрагентом; -отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; -предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги; -размещение заказов ответственным лицом на поставку товаров и оказание услуг из ограниченного числа поставщиков именно в той организации, руководителем отдела продаж которой является его родственник 	<p>Организация работы по контролю за деятельностью бухгалтерского учета. Проведение электронных торгов Предоставление возможности всем участникам закупок или представителям этих участников присутствовать на заседаниях комиссии при вскрытии конвертов</p>	Главный бухгалтер
5	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных имущества.	Главный бухгалтер.	<p>Несвоевременная постановка на регистрационный учёт имущества; - умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта; - отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности</p>	Организация работы по контролю за деятельностью бухгалтерского учета	Заместитель директора

			имущества		
6	Участие в формировании и ведение реестра поставщиков социальных услуг и регистра получателей социальных услуг.	Заместитель директора, главный бухгалтер, заведующий отделением социального обслуживания на дому, заведующий отделением срочного социального обслуживания, специалист по социальной работе	Использование государственных средств в целях личного (группового) обогащения для себя или своих родственников, друзей, иных лиц, с которыми связана его личная заинтересованность: Пример 1. Специалист вносит в информационную систему ложные сведения с целью завышения показателей своей работы и получения премиальных выплат, наград и т.п. Пример 2. Предоставление другим организациям и лицам (например, похоронным бюро, частным домам престарелых, конкурентам) персональных данных получателей с целью получения вознаграждения.	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений организации. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующим и вопросы предупреждения и противодействия коррупции в организации. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения и Кодекса этики и служебного поведения работников учреждения.	Юрисконсульт
5	Осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения	Заместитель директора.	Совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах; - установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг	Организация работы по контролю деятельности бухгалтерского учета. Размещение на официальном сайте информации и документации о совершении сделки.	Главный бухгалтер
6	Взаимоотношения с вышестоящими должностными	Заместитель директора, юрисконсульт.	Дарение подарков и оказание не служебных услуг вышестоящим должностным лицам, за	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить	Директор

	лицами, с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях		исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий.	руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	
7	Оплата труда.	Директор, главный бухгалтер.	Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Организация контроля за дисциплиной работников, правильностью ведения табеля.	Заместитель директора
8	Стимулирующие выплаты за качество труда работников учреждения.	Заместитель директора, главный бухгалтер.	Неправомерность установления выплат стимулирующего характера.	Работа комиссии по рассмотрению и установлению выплат стимулирующего характера для работников учреждения на основании служебных записок	Директор