


УТВЕРЖДАЮ:

Директор  
ГАУ «КЦСОН Шалинского района»

 Н.М. Филиппова  
«04» июля 2023 года

Отчет  
о проведенной работе по оценке коррупционных рисков  
ГАУ «КЦСОН Шалинского района» в 2023 году

Направление деятельности	Коррупционный риск и краткое описание возможной коррупционной схемы	Должность работника, замещение которой связано с коррупционными рисками	Меры по минимизации коррупционных рисков	Ответственное лицо осуществляющее контроль за работой по данной административной процедуре	Результат проведенной работы
Организация деятельности ГАУ «КЦСОН Шалинского района»	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов.	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, юристконсульт, заведующий отделением, специалист по социальной работе, специалист по кадрам инспектор по кадрам, специалист по охране труда, заведующий складом, заведующий хозяйством, шеф повар, механик	Разъяснение работникам об Обязанности незамедлительно Сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Директор, Заместитель директора	Всем работникам Учреждения разъяснены их обязанности незамедлительно сообщать руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, а также о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

Работа со служебной информацией, документами	Использование в личных и групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению, предоставление заведомо ложной, непроверенной информации	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, бухгалтер, заведующий отделением, специалист по социальной работе, социальный работник, специалист по кадрам, инспектор по кадрам, специалист по охране труда, юрисконсульт, психолог, заведующий хозяйством, заведующий складом, культорганизатор, шеф повар, официант, сиделка, секретарь, программист, механик, водитель автомобиля	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Лицо, назначенное ответственным за работу по противодействию коррупции	Работникам разъяснены положения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
--	---	--	--	--	--

Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг	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	Директор, заместитель директора, юрисконсульт, специалист по социальной работе, главный бухгалтер	Организация работы по контролю деятельности заместителя директора, специалиста по закупкам, специалиста по социальной работе, и юрисконсульта, проведение разъяснительной работы, изучение нормативно – правовой документации	Директор	Работа организована в точном соответствии с нормативно – правовыми актами. Нарушений – не выявлено. Разъяснительная работа – проведена. Нормативно- правовая документация своевременно изучена и доведена до сведения работников.
---	--	---	---	----------	---

Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных имущества. Рациональное использование материальных ценностей в соответствии с нормативами	Несвоевременная поставка на регистрационный учет имущества. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества	Заведующий отделением, заведующий складом, заведующий хозяйством, бухгалтер, шеф повар, механик, специалист по охране труда	Организация работы по контролю деятельности заведующим отделением, проведение разъяснительной работы, изучение нормативно - правовой документации	Главный бухгалтер	Контроль организован надлежащим образом. Нарушений – не выявлено. Нормативно-правовая документация – изучена.
Принятие решений об использовании бюджетных ассигнований и субсидий	Нецелевое использование бюджетных ассигнований субсидий	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер	Организация работы по контролю деятельности	Директор	Работа организована в точном соответствии с нормативно – правовыми актами. Нарушений бюджетного законодательства – не допущено.
Осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения	Совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах; Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при	Директор, заместитель директора, юристконсульт, специалист по социальной работе.	Изучение нормативно - правовой документации, Размещение на официальном сайте информации и документации о совершении сделки	Директор, заместитель директора, ответственный за осуществление закупок	Работа организована в точном соответствии с нормативно – правовыми актами регламентирующими вопросы осуществления закупок. Информация о совершении сделок

	осуществлении закупок товаров, работ, услуг				своевременно размещается в ЕИС. Нарушений – не выявлено. Ведется постоянный мониторинг совершения сделок.
Оплата труда	Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте	Главный бухгалтер, бухгалтер, специалист по кадрам	Организация контроля Дисциплины работников, Правильностью ведения табеля	Специалист по кадрам	Контроль организован надлежащим образом. Фактов нарушения производственной дисциплины – не выявлялось. Нарушений ведения табеля – не
Предоставление в судебных и других органах прав и законных интересов Учреждения	Допущение коррупционных проявлений при предоставлении в судебных и других органах прав и законных интересов учреждения	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, юрисконсульт	Соблюдение требований законодательства	Директор	Нарушений действующего законодательства - не допускалось.
Организация и проведение проверок соблюдения сотрудниками учреждения требований к служебному поведению, исполнению	Несоблюдение кодекса этики и служебного поведения, несоблюдение правил обмена подарками и знаками делового гостеприимства	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, заведующий отделением, специалист по кадрам, специалист по охране труда, юрисконсульт	Разъяснение работникам учреждения об обязанности незамедлительно сообщать о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения, ознакомление сотрудников со всеми	Директор, заместитель директора	Доведена информация до всех работников Учреждения о возложенной на них обязанности и мерах ответственности в сфере противодействия коррупции. Ознакомление

ими обязанностей, соблюдения запретов и ограничений, установленны х в целях противодейств ия коррупции			локальными актами учреждения по противодействию коррупции в учреждении		произведено со всеми локальными актами. Фактов нарушения работниками Учреждения установленных требований к служебному поведению, исполнению ими обязанностей, соблюдения запретов и ограничений – не выявлялось.
Организация защиты и работы с конфиденциал ьной информацией и персональным и данными	Разглашение персональных данных	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, бухгалтер, юрисконсульт, секретарь, заведующий отделением, социальный работник, специалист по социальной работе, специалист по охране труда, психолог, специалист по кадрам, инспектор по кадрам, программист	Обязательства о неразглашении персональных данных прописать в должностную инструкцию, при приеме на работу ознакомить всех сотрудников под роспись, проведение разъяснительной работы	Специалист по кадрам	Информация о неразглашении персональных данных внесена в должностные инструкции работников. Все вновь принятые работники ознакомлены под роспись с требованиями законодательства о защите персональных данных, проведена разъяснительная работа.

Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках гражданам	Специалист по социальной работе, заведующий отделением	Контроль деятельности работников, осуществляющих подготовку документов, отчетности, ознакомление работников с нормативными документами учреждения, регламентирующим и вопросы составления документов, справок, отчетности и противодействия коррупции, проведение проверочных мероприятий, проведение разъяснительной работы	Заместитель директора, Заведующие отделениями	Контроль организован надлежащим образом. Все работники ознакомлены с нормативными документами регламентирующими вопросы ведение делопроизводства, противодействия коррупции. Разъяснительная работа проведена в полном объеме.
Оказание социальных услуг	Требование от получателей социальных услуг документов, информации, предоставление которых не предусмотрено законодательством, создание препятствий в получение услуги, незаконное предоставление услуг, предоставление не предусмотренных законом преимуществ и льгот, нарушение установленного	Заведующий отделением, социальный работник, специалист по социальной работе, психолог, сиделка, официант, культорганизатор, водитель автомобиля	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, регламентирующим оказание социальных услуг и вопросы противодействия коррупции в учреждении; запрет на получение имущества клиентов, в том числе в порядке наследования, подарков от клиентов, спонсоров, опекунов (попечителей), родственников, замещающих семей, иных лиц,	Заместитель директора, Заведующие отделениями	Контроль организован надлежащим образом. Контрольные мероприятия по проверке качества оказания социальных услуг проводятся ежемесячно, согласно утвержденного графика. Разъяснительная работа проведена. Все работники и получатели социальных услуг ознакомлены с локальными нормативно-правовыми актами Учреждения, в том числе по

	<p>порядка и стандартов оказания социальных услуг, сбор (участие в сборе) финансовых средств на нужды учреждения, клиентов, оказание платных услуг в нарушение установленного порядка, а также не предусмотренных локальными правовыми актами учреждения и т.д.</p>		<p>запретна использование с личной заинтересованностью возможностей клиентов, спонсоров, опекунов (попечителей), родственников, замещающих семей, иных лиц и т.д.)</p>		<p>противодействию коррупции, относящихся к ним. Нарушений – не выявлялось.</p>
<p>Оказание за плату услуг, оказываемых бесплатно</p>	<p>Несоблюдение требований индивидуальных программ предоставления социальных услуг, нормативно - правовой документации</p>	<p>Заведующие отделениями, социальные работники, специалисты по социальной работе, психолог, сиделка, официант, культорганизатор, водитель автомобиля</p>	<p>Проведение разъяснительной работы, ознакомление работников с нормативными документами учреждения, регламентирующим и вопросы оказания социальных услуг и противодействия коррупции, проведение проверочных мероприятий</p>	<p>Заместитель директора, Заведующий отделением</p>	<p>Разъяснительная работа проведена. Работники Учреждения ознакомлены с нормативными документами, регламентирующими вопросы оказания социальных услуг и противодействия коррупции. В ходе проведенных проверочных мероприятий – нарушений не выявлялось.</p>



Составление индивидуальных программ предоставления социальных услуг и их реализация	Необоснованное внесение услуг в программу, предоставление не предусмотренных законом преимуществ и льгот, необоснованное внесение граждан в регистр получателей социальных услуг, искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений и т.д.	Заведующие отделениями, специалисты по социальной работе, социальные работники	Контроль ведения установленной документации при оказании социальных услуг, контроль отчетных документов, ознакомление работников с нормативными правовыми актами, документами учреждения, регламентирующими оказание социальных услуг и вопросы противодействия коррупции в учреждении, проведение проверочных мероприятий, проведение разъяснительной работы и т.д.	Заместитель директора, Заведующий отделением	Организован надлежащий ежемесячный контроль ведения документации и составления отчетности, согласно графика. Разъяснительная работа проведена.
---	--	--	--	--	--