

**Министерство социальной политики Свердловской области**  
государственное автономное учреждение социального обслуживания  
Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания  
населения Чкаловского района города Екатеринбурга»

**ПРИКАЗ**

01.07.2024г

№ 59

Об утверждении карты коррупционных рисков,  
плана по минимизации установленных коррупционных рисков  
ГАУ «КЦСОН Чкаловского района г. Екатеринбург»

Во исполнение требований Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273 «О противодействии коррупции», письма Министерства социальной политики Свердловской области от 26.06.2023 № 07-04-45/5669 «Об исполнении подпунктов 3.6.1 пункта 3.3 Протокола от 16.08.2022 № 2-К», по результатам проведенной оценки коррупционных рисков

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить Карту коррупционных рисков ГАУ «КЦСОН Чкаловского района г. Екатеринбург».
2. Утвердить план по минимизации установленных коррупционных рисков в ГАУ «КЦСОН Чкаловского района г. Екатеринбург»
3. Признать утратившим силу приказ ГАУ «КЦСОН Чкаловского района г. Екатеринбург» от 10.07.2023 № 30 «Об утверждении карты коррупционных рисков, плана по минимизации установленных коррупционных рисков ГАУ «КЦСОН Чкаловского района г. Екатеринбург».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора – Мокрушина Анатолия Николаевича.

Директор



О.Г. Семячкова

УТВЕРЖДЕНА

приказом ГАУ «КЦСОН Чкаловского района г. Екатеринбург»

от «01» ИЮНЯ 2024 г. № 59

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ  
ГАУ «КЦСОН Чкаловского района г. Екатеринбург»

| Перечень коррупционных рисков   | Перечень должностей Учреждения  | Типовые ситуации  | Оценка степени риска (низкая, средняя, высокая) | Меры по устранению   |
|---------------------------------|---|---|---|--|
| 1<br>Организация деятельности   | 2<br>Директор, заместители директора, заведующие отделениями, Главный бухгалтер | 3<br>Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованностью | 4<br>низкая                                     | 5<br>Информационная открытость учреждения.<br>Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения.<br>Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Поэтапное согласование решений, документов.<br>Организация контроля за финансово-хозяйственной деятельностью учреждения. |
| Трудоустройство сотрудников     | Специалисты по кадрам   | Необоснованное преимущество гражданам при трудоустройстве (может выражаться в требовании документов при трудоустройстве, не предусмотренных ТК, либо трудоустройство без необходимых документов)              | низкая  | Проведение обязательного собеседования с директором учреждения при приеме на работу.<br>Организация периодических проверок личных дел.   |
| Работа со служебной информацией | Все работники Учреждения  | Передача информации, ставшей известной работнику при исполнении своих служебных обязанностей, другому лицу в корыстных целях  | низкая  | Проведение технических учеб с целью разъяснения работникам кодекса этики и служебного поведения  |
| Оказание социальных услуг       | Социальные работники, специалисты по социальной работе, юристконсульт           | Извлечение личной выгоды при предоставлении социальных услуг  | низкая  | Проведение технических учеб с целью разъяснения работникам антикоррупционной политики учреждения, кодекса этики и служебного поведения.<br>Проведение дополнительной разъяснительной   |

|  |   |                                       |  |   |               |  |  |
|--|---|---------------------------------------|--|---|---------------|--|--|
|  | <p>Осуществление закупочной деятельности, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставке товаров, выполнение работ, оказание услуг</p>  | <p>Директор, комиссия по закупкам</p> |  | <p>Расстановка минимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; необоснованное расширение(ограничение) упрощение(усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения; необоснованное завышение(занижение) цены объекта закупки; необоснованное усложнение(упрощение) процедур определения поставщика;</p> | <p>низкая</p> |  | <p>Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Контроль со стороны заведующих работы.</p> |
|  | <p>Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований по заключению договоров контрагентами в соответствии с действующим законодательством РФ. Разъяснительная работа с работниками учреждения, связанным с закупочной деятельностью о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными актами и документами, регламентирующими вопросы предупреждения и протiwодействия коррупции в учреждении</p> |                                       |  |   |               |  |  |

УТВЕРЖДЕН  
приказом ГАУ «КЦСОН Чкаловского  
района г. Екатеринбурга»  
от «01» июля 2024 г. № 59

**ПЛАН**  
**по минимизации установленных коррупционных рисков в**  
**ГАУ «КЦСОН Чкаловского района г. Екатеринбурга»**

| №<br>п/п | Потенциальный<br>коррупционный риск   | Мероприятия по минимизации коррупционных<br>рисков  |
|----------|---|---|
| 1        | Организация и осуществление закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд.   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Безусловное соблюдение действующего законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд.</li><li>2. Обеспечение прозрачности и открытости закупок.</li><li>3. Контроль деятельности специалистов закупкам.</li><li>4. Обеспечение выполнения требований системы менеджмента качества и системы менеджмента социальной ответственности, повышений уровня приверженности руководителей и сотрудников.</li><li>5. Осуществление внутренних аудитов в установленном порядке.</li></ol>   |
| 2        | Обеспечение и контроль за целевым, эффективным и добросовестным использованием, а также сохранностью государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления за учреждением. | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Обеспечение своевременного текущего и капитального ремонта государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления за учреждением.</li><li>2. Обеспечение использования зданий и сооружений по прямому назначению, рациональное распределение помещений.</li><li>3. Рациональное планирование ежедневных маршрутов движения автотранспортных средств.</li><li>4. Обеспечение мер по оснащению зданий, сооружений (помещений) пожарной и охранной сигнализацией, а также физической охраны объектов, задействованных в непосредственном социальном обслуживании получателей социальных услуг.</li><li>5. Не допущение необоснованного простоя государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления за учреждением.</li><li>6. Обеспечение выполнения требований системы менеджмента качества и системы менеджмента социальной ответственности, повышений уровня приверженности руководителей и сотрудников.</li><li>7. Осуществление внутренних аудитов в установленном порядке.</li></ol> |
| 3        | Хранение и распределение материально-технических ресурсов, приемка и выдача товарно-материальных ценностей и бланков строгой отчетности.  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Неукоснительное выполнение требований нормативных актов в области бухгалтерского, технического и складского учета и отчетности, учетной политики учреждения и иных локальных нормативных актов учреждения.</li><li>2. Осуществление внутреннего финансового контроля в установленном в учреждении порядке.</li><li>3. Обеспечение выполнения требований системы</li></ol>  |

|   |  |   |
|---|--|---|
|   |  | <p>менеджмента качества и системы менеджмента социальной ответственности, повышений уровня приверженности руководителей и сотрудников.</p> <p>4. Осуществление внутренних аудитов в установленном порядке.</p>  |
| 4 | <p>Организация и проведение проверок по соблюдению сотрудниками учреждения требований к служебному поведению, исполнению ими обязанностей, соблюдения запретов и ограничений, установленных в целях противодействия коррупции.</p> | <p>1. Обеспечение непредвзятости при организации и проведении проверок по соблюдению сотрудниками учреждения требований к служебному поведению, исполнению ими обязанностей, соблюдения запретов и ограничений, установленных в целях противодействия коррупции.</p> <p>2. Обеспечение беспристрастности при проведении проверок по соблюдению сотрудниками учреждения требований к служебному поведению, исполнению ими обязанностей, соблюдения запретов и ограничений, установленных в целях противодействия коррупции.</p> <p>3. Обеспечение конфиденциальности при проведении проверок по соблюдению сотрудниками учреждения требований к служебному поведению, исполнению ими обязанностей, соблюдения запретов и ограничений, установленных в целях противодействия коррупции.</p> <p>4. Обеспечение выполнения требований системы менеджмента качества и системы менеджмента социальной ответственности, повышений уровня приверженности руководителей и сотрудников.</p> <p>5. Осуществление внутренних аудитов в установленном порядке.</p> |
| 5 | <p>Осуществление функций по оказанию социальных услуг гражданам.</p>   | <p>1. Обеспечение соблюдения действующего законодательства, стандартов оказания социальных услуг, локальных нормативных актов учреждения в данной области.</p> <p>2. Осуществление внутреннего финансового контроля в установленном в учреждении порядке.</p> <p>3. Обеспечение выполнения требований системы менеджмента качества и системы менеджмента социальной ответственности, повышений уровня приверженности руководителей и сотрудников.</p> <p>4. Осуществление внутренних аудитов в установленном порядке.</p>   |
| 6 | <p>Организация защиты и работа с конфиденциальной информацией и персональными данными.</p>   | <p>1. Обеспечение соблюдения действующего законодательства, локальных нормативных актов учреждения в данной области.</p> <p>2. Обеспечение выполнения требований системы менеджмента качества и системы менеджмента социальной ответственности, повышений уровня приверженности руководителей и сотрудников.</p> <p>3. Осуществление внутренних аудитов в установленном порядке.</p>  |
| 7 | <p>Распределение направлений в стационарное отделение медико-социальной реабилитации лицам,</p>  | <p>1. Обеспечение соблюдения Действующего законодательства, стандартов оказания социальных услуг, локальных нормативных актов учреждения в данной области.</p>  |

|   |  |  |
|---|--|--|
|   | <p>нуждающимся в социальном обслуживании в стационарной форме.</p>   | <p>2. Осуществление внутреннего финансового контроля в установленном в учреждении порядке.<br/>3. Обеспечение выполнения требований системы менеджмента качества и системы менеджмента социальной ответственности, повышение уровня приверженности руководителей и сотрудников.<br/>4. Осуществление внутренних аудитов в установленном порядке.</p>   |
| 8 | <p>Прием и проверка документов от лиц, нуждающихся в социальном обслуживании и получателям социальных услуг.</p> | <p>1. Обеспечение соблюдения действующего законодательства, локальных нормативных актов учреждения в данной области.<br/>2. Осуществление внутреннего финансового контроля в установленном в учреждении порядке.<br/>3. Обеспечение выполнения требований системы менеджмента качества и системы менеджмента социальной ответственности, повышение уровня приверженности руководителей и сотрудников.<br/>4. Осуществление внутренних аудитов в установленном порядке.</p>   |
| 9 | <p>Формирование и реализация плана финансово хозяйственной деятельности учреждения.</p>                          | <p>1. Обеспечение соблюдения действующего законодательства, нормативных актов в области бухгалтерского, технического и складского учета и отчетности, учетной политики учреждения и иных локальных нормативных актов учреждения.<br/>2. Осуществление внутреннего финансового контроля в установленном в учреждении порядке.<br/>3. Обеспечение выполнения требований системы менеджмента качества и системы менеджмента социальной ответственности, повышение уровня приверженности руководителей и сотрудников.<br/>4. Осуществление внутренних аудитов в установленном порядке.</p> |