

государственное автономное учреждение социального обслуживания
Свердловской области
«Реабилитационный центр для детей и подростков
с ограниченными возможностями «Лювена»
Кировского района города Екатеринбурга»

П Р И К А З

«17» октября 2022 г.

№ 134/1 - од

г. Екатеринбург

Об утверждении Отчета о проведении оценки коррупционных рисков, Карты коррупционных рисков и Плана по минимизации коррупционных рисков ГАУ «РЦ «Лювена» Кировского района г. Екатеринбурга»

В целях соблюдения Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Закона Свердловской области от 20.02.2009 г. № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской области», а также в целях проведения профилактической работы, направленной на минимизацию коррупционных рисков в учреждении, в соответствии с отчетом о проведении оценки коррупционных рисков в ГАУ «РЦ «Лювена» Кировского района г. Екатеринбурга»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить отчет о проведении оценки коррупционных рисков в ГАУ «РЦ «Лювена» Кировского района г. Екатеринбурга» (Приложение № 1).
2. Утвердить Карту коррупционных рисков в ГАУ «РЦ «Лювена» Кировского района г. Екатеринбурга» (приложение № 2) в новой редакции.
3. Утвердить план мероприятий по минимизации коррупционных рисков в ГАУ «РЦ «Лювена» Кировского района г. Екатеринбурга» на 2023 - 2024 годы (Приложение № 3).
4. Утвердить Перечень коррупционно-опасных функций и полномочий (Приложение № 4)
5. ГАУ «РЦ «Лювена» Кировского района города Екатеринбурга»
6. Заместителю директора Зайцевой М.М. разместить данные документы ГАУ «РЦ «Лювена» Кировского района г. Екатеринбурга» на официальном сайте учреждения в разделе «Противодействие коррупции», в общем ресурсе учреждения в папке «Ознакомление сотрудников».
7. Заместителю директора Семяшкиной М.Л. ознакомить коллектив ГАУ «РЦ «Лювена» Кировского района г. Екатеринбурга» с Отчетом проведения оценки коррупционных рисков, Картой коррупционных рисков и с Планом по минимизации коррупционных рисков
8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

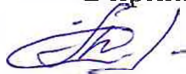
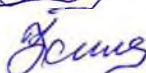



Е.В. Ваулина

Юрисконсульт

С.М. Клячин

С приказом ознакомлены:

 - М.Л. Семяшкина 17.10.2022
 Зайцева М.М. 17.10.2022

ОТЧЕТ
о проведении оценки коррупционных рисков
в ГАУ «РЦ «Лювена» Кировского района г. Екатеринбурга»

На основании Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Закона Свердловской области от 20 февраля 2009 года № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской области», Рекомендаций по порядку проведения оценки коррупционных рисков в организации, утвержденных Минтрудом России 18 сентября 2019 года, приказа ГАУ «РЦ «Лювена» Кировского района г. Екатеринбурга» от 02.05.2023 № 36-ОД «О проведении оценки коррупционных рисков», в соответствии с Порядком проведения оценки в ГАУ «РЦ «Лювена» Кировского района г. Екатеринбурга», утвержденным приказом от 29.09.2022 № 129/1-од, в период с 01.10.2023 г. по 10.10.2022 г. года комиссией по проведению оценки коррупционных рисков в составе:

Председатель комиссии, заместитель директора	М.Л. Семяшкина
--	----------------

Члены комиссии:

Юрисконсульт, контрактный управляющий	С.М. Клячин
Специалист по социальной работе	Л.И. Баталова
Главный бухгалтер	Е.Г. Панкратова
Секретарь комиссии, специалист по кадрам	Л.П. Минина

была проведена оценка коррупционных рисков, возникающих в деятельности Учреждения.

Оценка коррупционных рисков направлена на:

- 1) определение 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) обеспечение соответствия реализуемых мер по предупреждению коррупции специфике деятельности учреждения;
- 3) формирование перечня коррупционно-опасных функций Учреждения, разработка Карт коррупционных рисков;

4) подготовку предложений и плана мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков.

Для целей выявления коррупционных рисков проведён анализ локальных актов и иных документов Учреждения:

- Устав ГАУ «РЦ «Лювена» Кировского района г. Екатеринбурга»;
- Положение о реабилитационном Центре для детей и подростков с ограниченными возможностями «Лювена» Кировского района города Екатеринбурга»;
- Положение об отделении диагностики и разработки программ социальной реабилитации;
- Положение об отделении медико-социальной реабилитации;
- Положение об отделении психолого-педагогической помощи и социально-бытовой реабилитации;
- Трудовые договоры, должностные инструкции, регламентирующие полномочия, ответственность и должностные обязанности сотрудников;
- Штатное расписание;
- Коллективный договор;
- Приказ об утверждении государственного задания на 2022 год;
- Программа деятельности, ГАУ «РЦ «Лювена» Кировского района г. Екатеринбурга» на 2022 г. которая включает в себя такие положения, как:
 - аналитический отчет деятельности учреждения за 2021 год, в том числе качественный и количественный состав сотрудников учреждения, укомплектованность кадров, организация повышения квалификации сотрудников, обеспечение качества доступности социальных услуг;
 - Положение о закупках товаров, работ, услуг по ФЗ-223 (с изменениями и дополнениями);
 - Приказ «О создании комиссии по осуществлению конкурентной закупки;
 - Приказ «Об утверждении Плана закупок товаров (работ, услуг) для нужд ГАУ «РЦ «Лювена» Кировского района г. Екатеринбурга» на 2022 год;
- План мероприятий по противодействию коррупции на 2021-2024 годы;
- План по Антикоррупционному просвещению на 2022 год;
- Отчет о выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции в ГАУ «РЦ «Лювена» Кировского района г. Екатеринбурга» за 2021 год;
- Оценка коррупционных рисков и План по минимизации коррупционных рисков, утвержденные приказом от 05.09.2019 № 148-од (требующие пересмотра);

Деятельность Учреждения направленная на минимизацию риска вовлечения руководства и работников Учреждения в коррупционную деятельность и формирование у работников Учреждения, независимо от занимаемой должности, единообразного понимания антикоррупционной политики, о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях, проводится в четком соответствии с утвержденными локальными актами Учреждения в сфере противодействия коррупции;

В Учреждении в системе осуществляется мониторинг изменений нормативно-правовых актов по противодействию коррупции федерального и регионального уровней;

Систематизация нормативно-правовых актов, с отслеживанием обновлений в законодательстве (с использованием справочно-правовой системы «КонсультантПлюс») ведется на постоянной основе юрисконсультom ГАУ «РЦ «Лювена» Кировского района г. Екатеринбурга». У сотрудников имеются необходимые НПА на бумажном носителе, а также вся необходимая информация находится в общем доступе сотрудников в электронном виде в папке «Для ознакомления сотрудников»;

В трудовые договоры внесена антикоррупционная составляющая.

Документы Учреждения, принятые по вопросам противодействия коррупции размещены на официальном сайте в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу: <https://zabota073.msp.midural.ru/> в разделе «Противодействие коррупции», тем самым обеспечена возможность беспрепятственного доступа к их тексту всем заинтересованным лицам.

Для граждан и юридических лиц обеспечена возможность подачи сообщений, обращений и жалоб о фактах коррупционной направленности в письменной, устной форме (при личном обращении или по телефону «горячей линии»), а также электронной форме (через официальный сайт Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

Все поступившие от граждан и юридических лиц сообщения, обращения и жалобы, вне зависимости от формы их подачи, подлежат обязательной регистрации.

В Учреждении оформлен информационный стенд по вопросам противодействия и профилактики коррупции.

Директором Учреждения обеспечено представление в установленном порядке сведений о полученных им доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

В целях недопущения совершения коррупционных правонарушений в Учреждении на постоянной основе осуществляется внутренний контроль за исполнением работниками своих должностных обязанностей.

В целях защиты служебной информации (в том числе конфиденциальной и составляющей коммерческую тайну), персональных данных приняты соответствующие организационные и технические меры.

В Учреждении в системе ведется работа, направленная на соблюдение всеми работниками учреждения общих принципов профессиональной этики и основных правил служебного поведения;

Виды деятельности Учреждения соответствует Уставу:

1. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг.

Все виды деятельности в Учреждении осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, с законодательством Свердловской области, нормативными правовыми актами Министерства социальной политики Свердловской области, локальными актами Учреждения.

При получении перечней ИПРА ведется работа по информированию и консультированию граждан о получении социальных услуг в учреждениях социального обслуживания населения. Консультирование граждан осуществляют все специалисты отделения, что закреплено в должностных инструкциях сотрудников. Разработка и пересмотр индивидуальной программы предоставления социальных услуг гражданам, на которых разработан Перечень мероприятий, предусмотренных ИПРА, выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, ведется в соответствии с требованиями нормативных документов. По окончании срока предоставления социальных услуг, предусмотренных ИПРА, информация своевременно направляется в Управление для занесения в базу данных АС АСП ИПРА.

При предоставлении социальных услуг обеспечено:

- открытость и доступность информации об организации социального обслуживания;
- комфортность условий предоставления социальных услуг и доступность их получения;
- доброжелательность, вежливость, компетентность работников.

Удовлетворенность качеством оказания услуг подтверждается отзывами граждан в журнале отзывов.

Журнал регистрации договоров на социальное обслуживание ведется в бумажном варианте, заполнен соответствующим образом, содержит данные о получателе услуг, законном представителе, наименование услуг, периоде их оказания. Журнал пронумерован, прошнурован, подписан директором учреждения, заверен печатью.

Регистрация заявлений граждан ведется так же в системе АРМ «Центр».

Ведение личных дел граждан – получателей социальных услуг.

Представлены на проверку личные дела получателей социальных услуг в полустационарной форме. Проверка личных дел получателей социальных услуг отделений показала следующее.

К проверке было представлено 5 личных дел получателей социальных услуг отделения диагностики и разработки программ социальной реабилитации. Дела имеют цветовую градацию, которая соответствует категории получателя социальных услуг и району его проживания.

Личные дела сформированы на каждого получателя, содержат необходимый пакет документов: заявление, индивидуальную программу предоставления социальных услуг (далее – ИППСУ), договор о предоставлении социальных услуг, акт о предоставлении социальных услуг, который содержит сведения о получателе услуг и предоставленных услугах, дате и условиях их предоставления. Все ИППСУ и акты подтверждены подписями законных представителей получателей социальных услуг. Договоры и акты соответствуют формам, утвержденным приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 31.12.2014 г. № 783 «Об утверждении формы договора о предоставлении социальных услуг и формы акта о предоставлении социальных услуг». Расчетные листы к имеющимся договорам на социальное обслуживание подшиты. Также приобщены документы текущего характера, сформированные в период социального обслуживания: лист диагностики, заключение специалистов. Копии документов в личных делах заверены в установленном порядке. Личные дела ведутся аккуратно, документы подшиты последовательно. Представленные на проверку дела содержат позитивные отзывы родителей о прохождении курса реабилитации и коллективе ГАУ «РЦ «Лювена» Кировского района г. Екатеринбурга». Записи о зачислении всех получателей социальных услуг, личные дела которых представлены к проверке, внесены в журнал учета получателей социальных услуг. Срочные социальные услуги в ГАУ «РЦ «Лювена» Кировского района г. Екатеринбурга» направлены на первичную социальную диагностику, кроме того, консультирование по социально-правовым и психологическим вопросам как детям и подросткам, так и взрослым гражданам. Срочные социальные услуги оказываются получателям в день обращения. Гражданин (законный представитель) подает заявление в ГАУ «РЦ «Лювена» Кировского района г. Екатеринбурга» на имя директора учреждения. Решение об оказании срочных социальных услуг принимается учреждением. Резолюция директора учреждения на решениях об оказании срочных социальных услуг присутствует. Журнал регистрации заявлений граждан о предоставлении срочных социальных услуг ведется в электронном виде. Журнал содержит данные о получателе социальных услуг, его законном представителе, данные ИППСУ (при наличии), а так же наименование социальных услуг и их нумерация, согласно Стандартам. В актах о предоставлении срочных социальных услуг содержатся сведения о получателях услуг, предоставленных срочных социальных услугах, дате и условиях их предоставления. Все акты подтверждены подписями получателей социальных услуг (законными представителями). Пакет документов на каждого получателя срочных социальных услуг, содержит заявление, содержащее резолюцию директора, акт об оказании срочных социальных услуг.

По окончании предоставления социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставления социальных услуг, проставляются отметки о выполнении. На

основании этих данных специалистами Управления готовится Заключение о реализации ИППСУ, применительно к улучшению условий жизнедеятельности и (или) расширению возможностей получателя социальных услуг обеспечивать свои жизненные потребности, а также рекомендации по дальнейшему предоставлению социальных услуг.

В целях содействия объединению усилий организаций и граждан в осуществлении финансовой, материальной и иных видов поддержки ГАУ «РЦ «Лювена» Кировского района г. Екатеринбурга, содействия укреплению материально-технической базы учреждения, благоустройства его помещений и территорий, а так же привлечения дополнительных источников финансирования и материальных средств для деятельности учреждения создан Попечительский совет, являющийся негосударственным некоммерческим общественным консультативно-совещательным органом. Заседания Попечительского совета проводятся не реже одного раза в год, о чем свидетельствуют Протоколы заседаний размещённые на официальном сайте ГАУ «РЦ «Лювена» Кировского района г. Екатеринбурга». В своей деятельности ГАУ «РЦ «Лювена» Кировского района г. Екатеринбурга» в рамках межведомственного взаимодействия сотрудничает с государственными и некоммерческими организациями;

Соблюдение общих условий предоставления социальных услуг согласно приказу Министерства социальной политики Свердловской области от 11.08.2015 г. № 482 «Об утверждении стандартов социальных услуг в новой редакции» (с изменениями):

1. Оборудованные рабочие места сотрудников, места приема граждан в наличии.
2. Помещения обеспечены средствами коммунально-бытового обслуживания, оснащены средствами электросвязи. Необходимая мебель, средства коммуникации, компьютерная и оргтехника в наличии.
3. Соблюдаются требования Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями). Инструктажи сотрудников по пожарной безопасности и действий при обнаружении пожара осуществляется в плановом режиме 2 раза в год, внепланово по необходимости. В целях информирования о действиях при пожаре в помещениях размещены соответствующие знаки, таблички (в том числе тактильные схемы), памятки о действиях при пожаре; обозначение эвакуационного выхода и пути следования к нему. Средства пожаротушения в наличии, огнетушители закреплены, срок годности соответствует. Проверка уполномоченными должностными лицами – ГУ МЧС России по Свердловской области осуществляется регулярно, о чём свидетельствуют записи в журнале проверок;
4. Учреждение осуществляет деятельность, подлежащую лицензированию: образовательную, медицинскую. Лицензия на медицинскую деятельность выдана 14.03.2019 г. № ЛО-66-01-005861; лицензия на образовательную деятельность по образовательным программам выдана 15.01.2019 г. № 19895. Лицензии размещены на сайте учреждения, а также на информационном стенде;

Закупки товаров, работ, услуг для нужд Учреждения осуществляются в

рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Контроль за соблюдением законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг осуществляется контрактным управляющим. Информация о закупочной деятельности размещается в Единой информационной системе в сфере закупок, Региональной информационной системе «Закупки Свердловской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

На основании анализа исполнения основных видов деятельности в Учреждении подготовлена Карта коррупционных рисков, в которой определен перечень коррупционно-опасных функций и полномочий Учреждения, сформирован перечень ключевых должностей, связанных с коррупционными рисками, а также представлены типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении коррупционного правонарушения, и меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций.

При приеме на работу работники в обязательном порядке знакомятся под роспись с локальными актами Учреждения и положениями законодательства Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции. Локальные акты размещены на официальном интернет-сайте Учреждения, тем самым обеспечена возможность беспрепятственного доступа к их тексту всем заинтересованным лицам. В целях недопущения совершения коррупционных правонарушений в Учреждении на постоянной основе осуществляется внутренний контроль за исполнением работниками своих должностных обязанностей, организована работа Комиссии ГАУ «РЦ «Лювена» Кировского района г. Екатеринбурга» по противодействию коррупции.

За период, предшествующий проведению оценки коррупционных рисков и в период ее проведения жалобы, заявления и обращения от работников Учреждения, граждан и юридических лиц, а также материалы правоохранительных органов, иных государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц о коррупционных проявлениях или фактах несоблюдения работниками Учреждения требований к служебному поведению в адрес Учреждения не поступали.

Сообщения в средствах массовой информации о коррупционных правонарушениях или фактах несоблюдения работниками Учреждения требований к служебному поведению за указанный период не публиковались.

Случаев обращения к работникам в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений не установлено.

Вопросы по урегулированию конфликта интересов не рассматривались ввиду отсутствия оснований.

По результатам проведенного мониторинга за предшествующий период:

-признаки, характеризующие коррупционное поведение, в действиях работников Учреждения отсутствуют;

-отклонений от установленных норм, определяемых должностными инструкциями работников, подверженных риску коррупционных проявлений, не зафиксировано;

-факторов, способствующих ненадлежащему исполнению должностных обязанностей либо превышению должностных полномочий, не выявлено;

-необходимости внесения изменений в должностные инструкции работников Учреждения не имеется.

Результаты оценки коррупционных рисков:

1. Внести изменения в Карту коррупционных рисков, изложив ее в новой редакции, и направить на утверждение директору.
2. Направить на утверждение директору проект Перечня коррупционно-опасных функций и полномочий Учреждения, составленный в соответствии с изменениями, внесенными в Карту коррупционных рисков.
3. Составить план по минимизации коррупционных рисков на основе Карты коррупционных рисков.
4. Продолжить мониторинг (на постоянной основе) действующего законодательства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции на предмет его изменения.
5. Продолжить работу по формированию антикоррупционного мировоззрения и повышению общего уровня правосознания и правовой культуры работников на плановой основе посредством проведения обучающих мероприятий и консультирования.
6. Продолжить работу комиссии по противодействию коррупции в Учреждении.

Председатель комиссии, заместитель директора



М.Л. Семяшкина

Члены комиссии:

Юрисконсульт, контрактный управляющий



С.М. Клячин

Специалист по социальной работе



Л.И. Баталова

Главный бухгалтер



Е.Г. Панкратова

Секретарь комиссии, специалист по кадрам



Л.П. Минина