

ПРОТОКОЛ №2
Комиссии по противодействию коррупции
ГАСУСО СО «Тавдинский ПНИ»

03.04.2023г.

г.Тавда

Председатель: Холин А.В.

Заместитель председателя: Дмитриева О.В.

Члены комиссии:

Киселев М.С.

Лебедева Н.Д.,

Нестерова Е.В.,

Величко А.В.

Секретарь: Гапонова Е.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Одобрение отчета об оценке коррупционных рисков в ГАСУСО СО «Тавдинский ПНИ» от 17.03.2023г.;

СЛУШАЛИ

1.Юрисконсульта учреждения Гапонову Екатерину Валерьевну, которая ознакомила присутствующих с отчетом об оценке коррупционных рисков в ГАСУСО СО «Тавдинский ПНИ» от 17.03.2023г.:

Оценка коррупционных рисков проведена в ГАСУСО СО «Тавдинский ПНИ» (далее — Учреждение) на основании Методических рекомендаций Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по порядку проведения оценки коррупционных рисков в организации.

Оценка коррупционных рисков заключалась в выявлении условий и обстоятельств (действий, событий), возникающих при осуществлении деятельности Учреждения, позволяющих злоупотреблять должностными обязанностями в целях получения работниками Учреждения или третьими лицами материальных и нематериальных выгод вопреки законным интересам общества и государства, Учреждения.

Процедура оценки коррупционных рисков и принятия мер по минимизации выявленных коррупционных рисков состояла из нескольких последовательных этапов:

- идентификация коррупционных рисков;
- анализ коррупционных рисков;
- ранжирование коррупционных рисков;
- разработка мер по минимизации коррупционных рисков;
- утверждение результатов оценки коррупционных рисков.

Для целей выявления коррупционных рисков определены и проанализированы внутренние и внешние источники информации.

Внутренние источники:

- организационно-штатная структура и штатное расписание Учреждения; - Учетная политика Учреждения;
 - локальные нормативные акты, регулирующие деятельность структурных подразделений Учреждения
 - должностные инструкции работников, занимающих должности, исполнение трудовых обязанностей по которым предусматривает осуществление организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, осуществление контрольных мероприятий, подготовку и принятие решений о распределении бюджетных средств, управление государственным имуществом, хранение и распределение материально-технических ресурсов;
 - реестр договоров, заключенных Заказчиком;
 - приказы и иные документы по вопросам, регулирующим деятельность Учреждения;
 - документы, регулирующие деятельность Наблюдательного совета Учреждения; - договоры и другие документы, регулирующие процесс оказания социальных услуг;
- Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях";
- Порядок предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 18.12.2014 № 1149-ПП.

При проведении оценки коррупционных рисков были детально проанализированы основные направления деятельности Учреждения:

- оказание социальных услуг;
- административно-хозяйственная деятельность;
- материально-техническое обеспечение;
- распределение финансовых активов;
- управление персоналом.

Идентификация коррупционных рисков позволила определить для каждого направления деятельности (управленческих процессов) критические точки — действия, события, которые создают объективные возможности для совершения работниками Учреждения коррупционных нарушений.

На этапе идентификации коррупционных рисков использовался метод экспертное обсуждение, анализ нормативно-правовых документов, ответов на следующие вопросы:

- какие коррупционные правонарушения могут быть совершены в критической точке - кто может быть заинтересован в коррупционном правонарушении?
- в чем заключается взаимосвязь возможного коррупционного правонарушения и возможных к получению выгод?

Результаты идентификации коррупционных рисков отражены в Таблице:

Критическая точка	Коррупционные риски
Оказание социальных услуг	
Оказание платных социальных услуг в нарушение установленного порядка	принятие решения о предоставлении социальных услуг при отсутствии документов, являющихся основанием для приема получателя услуг в Учреждение; предоставление не предусмотренных законом преимуществ, гот; предоставление социальных услуг в нарушение стандартов оказания социальных с г.
Составление индивидуальных программ предоставления социальных услуг	предоставление необоснованной, искаженной информации путем составления справок, заполнения документов нуждаемости в социальных услугах для внесения их в ИПКСУ; предоставление не предусмотренных законом услуг, преимуществ, льгот.
Административно-хозяйственная деятельность	
Осуществление организационно- распорядительных функций	Использование служебных полномочий должностным Лицом для решения личных вопросов, направленных на удовлетворение своих материальных потребностей, получение выгоды; владение или использование имущества учреждения в личных целях.
Представление в судебных и других органах власти и управления прав и законных интересов учреждения	Неправомерные действия при выполнении представительских функций в виде обещания либо передачи денег, имущества либо имущественных прав за совершение действий (бездействие) в интересах учреждения.
Приемка выполненных работ, Подписание актов выполненных работ, экспертиза согласование смет на выполняемые работы-	Завышение объемов скрытых работ при согласовании смет с целью получения личной выгоды; приемка работ при их выполнении не в полном объеме с целью получения личной выгоды; сокрытие информации о выявленных нарушениях при приемке работ, услуг в целях извлечения личной, групповой выгоды.
Материально-техническое обеспечение	

Осуществление мероприятий по приобретению, списанию, сдаче в аренду, отчуждению имущества учреждения	Несвоевременная постановка на учет имущества; сокрытие или внесение недостоверных сведений по результатам инвентаризации материальных запасов; не соблюдение порядка, условий, сроков списания материальных запасов, расходных материалов, в целях использования их в личных целях; не соблюдение порядка сдачи в аренду, отчуждения имущества учреждения; использование имущества учреждения в личных целях.
Приемка и выдача товарно-материальных ценностей	Искажение сведений в учетной документации в целях использования полученных товарно-материальных ценностей в личных интересах.
Распределение финансовых активов	
Получение бюджетных средств, подготовка и утверждение отчетов об их использовании	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетах об использовании средств, в том числе средств от приносящей доход деятельности; не целевое использование финансовых средств, направленно а получение выгоды; предоставление дорогостоящих подарков, оплата транспортных, развлекательных услуг, предоставление иных благ внешним консультантам, государственным и муниципальным служащим, контрагентам.
Выдача различного рода заключений, согласований, справок, влияющих на финансовое, имущественное положение заявителей	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений при подготовке различного рода заключений, согласований, справок, влияющих на финансовое, имущественное, материальное положение заявителей в целях получения личной выгоды.
Оплата труда	Оплата фактически не отработанного работником времени, оплата работы несуществующего работника, необоснованные выплаты стимулирующего характера, используемые в личных интересах.
Управление персоналом	
Прием на работу	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность); - искажение сведений при подготовке документов, дающих право на получение льгот, компенсаций; оформление трудоустройства несуществующего работник формальный прием на работу
Трудовая деятельность	Конфликт интересов, превышение полномочий при выполнении должностных обязанностей работниками.

На этапе анализа коррупционных рисков при осуществлении хозяйственной деятельности в Учреждении выявлены наиболее вероятные способы совершения коррупционных правонарушений, определен круг лиц (должностей, полномочий) возможных участников коррупционных схем, целью действия/бездействия которых может быть извлечение неправомерной выгоды, при этом выявлен присущий этим схемам такой индикатор коррупции, как наличие дискреционных полномочий (возможности выбора по своему усмотрению одного из нескольких

вариантов решений, предусмотренных правовыми актами) у некоторых работников Учреждения, в том числе при подготовке различной документации.

На этапе ранжирования коррупционных рисков проведена оценка значимости выявленных коррупционных рисков, исходя из вероятности реализации и потенциального вреда от реализации такого риска.

Градация степени выраженности критерия
«вероятность реализации»

Степень выраженности	Процентный показатель	Описание
Очень часто	Более 75%	Сомнения в том, что событие произойдет практически отсутствуют. В определенных обстоятельствах событие происходит очень часто, что подтверждается аналитическими данными
Высокая частота	50% - 75%	Событие происходит в большинстве случаев. При определенных обстоятельствах событие является прогнозируемым
Средняя частота	25% - 50	Событие происходит редко, но является наблюдаемым
Низкая частота	5%-25%	Наступление событие не ожидается, хотя в целом оно возможно
Очень редко	Менее 5 %	Крайне маловероятно, что событие произойдет, ретроспективный анализ не содержит фактов подобного события (либо случаи единичны), событие происходит исключительно при определенных сложно достижимых обстоятельствах

Градация степени выраженности критерия
«потенциальный вред»

Степень выраженности	Описание
-----------------------------	-----------------

Очень тяжелый	Реализация коррупционного риска приведет к существенным потерям, в том числе охраняемым законом ценностям
Значительный	Реализация коррупционного риска приведет к значительным потерям
Средней тяжести	Риск, который, если не будет пресечен, может привести иным потерям
Легкий	Риск незначительно влияет на процессы деятельности
Очень легкий	Потенциальный вред от коррупционного риска крайне незначительный и может быть администрирован служащим работником самостоятельно

Значимость коррупционного риска определялась сочетанием рассчитанных критериев посредством использования матрицы коррупционных рисков.

Вероятность реализации	Очень часто (75%)					
	Высокая частота (50%-75%)					
	Средняя частота (25%-50%)					
	Низкая частота (5%-25%)					
	Очень редко (Менее 5%)					
		Очень легкий	Легкий	Средней тяжести	Значительный	Очень тяжелый
		Потенциальный вред				

Результаты ранжирования коррупционных рисков

Коррупционные риски	Вероятность	Потенциальный вред
Использование служебных полномочий должностным лицом для решения личных вопросов, направленных на удовлетворение своих потребностей, получение выгоды	Низкая частота	Средней тяжести
Владение или использование имущества учреждения в личных целях	Низкая частота	Средней тяжести
Не соблюдение порядка сдачи в аренду,	Низкая частота	Значительный

Отчуждения имущества учреждения		
Несвоевременная постановка на учет имущества	Низкая частота	Средней тяжести
Несоблюдение порядка, условий, сроков списания материальных запасов, расходных материалов, для использования их в личных целях	Низкая частота	Средней тяжести
Соккрытие или внесение недостоверных сведений по результатам инвентаризации материальных ценностей	Низкая частота	Средней тяжести
Завышение объемов скрытых работ при согласовании смет с целью получения личной выгоды	Низкая частота	Значительный
Приемка работ при их выполнении не в полном объеме с целью получения личной выгоды	Низкая частота	Значительный
Соккрытие информации о выявленных нарушениях при приемке работ, услуг в целях извлечения личной выгоды	Низкая частота	Средней тяжести
Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетах об использовании средств, в том числе средств от приносящей доход деятельности	Низкая частота	Средней тяжести
Искажение сведений в учетной документации в целях использования полученных товарно-материальных ценностей в личных или групповых интересах	Низкая частота	Средней тяжести
Не целевое использование финансовых средств, направленное на получение выгоды	Низкая частота	Средней тяжести
Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений при подготовке различного род заключений, согласований, справок, влияющих на финансовое, имущественное, материальное положение заявителей в целях извлечения личной, групповой выгоды.	Низкая частота	Легкий
Оплата фактически не отработанного работником времени, необоснованные	Низкая частота	Средней тяжести

выплаты стимулирующего а также а, используемые в личных интересах		
Конфликт интересов, превышение полномочий при выполнении должностных обязанностей работниками	Низкая частота	Средней тяжести
Принятие решения о предоставлении социальных слуг при отсутствии документов, являющихся основанием для приема получателя услуг в учреждение	Очень редко	Средней тяжести
Предоставление не предусмотренных законом льгот	Очень редко	Легкий
Предоставление социальных услуг в нарушение стандартов оказания социальных с г.	Очень редко	Легкий

РЕШИЛИ:

1.Одобрить отчет об оценке коррупционных рисков в ГАСУСО СО
«Тавдинский ПНИ» от 17.03.2023г.;

Председатель



А.В.Холин

Секретарь



Е.В.Гапонова