



ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
СУХОЛОЖСКОГО РАЙОНА»

ПРИКАЗ

« 14 » сентября 20 23 г.

№ 72


Об оценке коррупционных рисков ГАУСО СО «КЦСОН Сухоложского района» возникающих при осуществлении функций учреждения

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
и

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить карту коррупционных рисков ГАУСО СО «КЦСОН Сухоложского района» (прилагается).
2. Утвердить Перечень коррупционно - опасных функций ГАУСО СО «КЦСОН Сухоложского района» (прилагается).
3. Приказы директора от 10.10.2022 г. № 90-а «Об утверждении перечня коррупционно-опасных функций ГАУСО СО «КЦСОН Сухоложского района», от 24.04.2020 г. № 47-а «Об утверждении Положения о предотвращении и урегулировании конфликта интересов» считать утратившими силу.
4. Братушевой Е.А. – заведующему организационно-методическим отделением разместить документы на официальном сайте учреждения в разделе «Противодействие коррупции».
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор ГАУСО СО «КЦСОН
Сухоложского района»

 Н.В. Алимпиева

Утверждено приказом
директора ГАУСО СО
«КЦСОН Сухоложского района»
от 14 сентября 2023 г. № 72

**ПЕРЕЧЕНЬ
КОРРУПЦИОННО-ОПАСНЫХ ФУНКЦИЙ
ГАУСО СО «КЦСОН Сухоложского района»**

1. Осуществление организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.
2. Организация и осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд ГАУСО СО «КЦСОН Сухоложского района».
3. Осуществление в порядке, определенном законами Свердловской области, Указами Губернатора Свердловской области и постановлениями Правительства Свердловской области, полномочий собственника и контроль за распоряжением, использованием по назначению, а также сохранностью государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления за ГАУСО СО «КЦСОН Сухоложского района».
4. Представление в судебных и других органах прав и законных интересов ГАУСО СО «КЦСОН Сухоложского района».
5. Хранение и распределение материально-технических ресурсов, приемка и выдача товарно-материальных ценностей и бланков строгой отчетности.
6. Осуществление функций по оказанию государственных и социальных услуг гражданам и организациям.
7. Организация защиты и работа с конфиденциальной информацией и персональными данными.
8. Настройка и сопровождение системы защиты персональных сведений и сведений, составляющих государственную тайну.
9. Реализация индивидуальных программ предоставления социальных услуг и реализация индивидуальных программ реабилитации, абилитации инвалидов.
10. Трудоустройство работников.
11. Составление, заполнение документов, справок, отчетности.
12. Оплата труда.

Утверждено:
приказом директора
ГАУСО СО «КЦСОН
Сухоложского района»
от 14.09.2023 № 72

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Сухоложского района»

| п/п № | Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно- опасные функции и полномочия) | Перечень должностей Учреждения | Типовые ситуации | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Меры по устранению |
|----------|---|---|---|--|--|
| | 1 | 2 | 3 | | 4 |
| 1. | Организация деятельности учреждения | Директор, заместители директора, главный бухгалтер, заведующие структурных подразделений. | Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников. | Низкая | Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |

| | | | | | |
|----|--|---|--|---------|---|
| 2. | Организация защиты и работа с конфиденциальной, служебной информацией и персональными данными. | Директор, заместители директора, инженер – программист, заведующие структурных подразделений, специалисты по социальной работе, специалист по кадрам, юрисконсульт. | Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. | Средняя | Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения и Кодекса этики и служебного поведения работников учреждения. Разъяснение сотрудникам учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 3. | Осуществление в порядке, определенном нормативно-правовыми актами, полномочий собственника и контроль за распоряжением, использованием по назначению, а также сохранностью государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления. | Директор, заместители директора, главный бухгалтер | Нецелевое использование бюджетных средств. | Низкая | Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений организации. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. |

| | | | | | |
|----|--|--|--|--------|--|
| 4. | Хранение и распределение материально-технических ресурсов. | Главный бухгалтер, бухгалтер, экономист. | Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов: - несвоевременная постановка на регистрационный учёт материальных ценностей; - использование незарегистрированных ценностей в личных интересах; -умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта: -отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества. | Низкая | Организация работы по контролю за осуществлением инвентаризации бухгалтером. Организация Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. |
| 5. | Организация и осуществления закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения. | Директор, главный бухгалтер, экономист. | Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объемов 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 закупок; | Низкая | Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд организации, требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Комиссионное принятие решения. |

| | | | | | |
|----|---|---|---|--------|---|
| | | | <p>необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика;</p> <p>необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок;</p> <p>совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах;</p> <p>заключение договоров без соблюдения установленной процедуры;</p> <p>отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги;</p> <p>предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.</p> | | |
| 6. | Составление, заполнение документов, справок, отчетности | Директор, заместители директора, главный бухгалтер, заведующие структурных подразделений, специалист по кадрам, юрисконсульт. | Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах, справках | Низкая | Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 7. | Обращения юридических, физических лиц | Директор, заместители директора, главный бухгалтер, специалист по кадрам, юрисконсульт, заведующие структурных | Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено | Низкая | Разъяснительная работа с сотрудниками учреждения о соблюдении установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений. |

| | | | | | |
|----|---|---|---|--------|--|
| | | подразделений. | действующим законодательством РФ. | | |
| 8. | Незаконное взимание денежных средств с получателей социальных услуг | Заведующие структурных подразделений, специалисты по социальной работе, социальные работники. | - получение денежных средств с получателей социальных услуг за не оказанные социальные услуги. | Низкая | Функционирования обратной связи на сайте учреждения для сообщений о фактах коррупции, мониторинг контроля качества предоставляемых услуг. |
| 9. | Оплата труда | Директор, главный бухгалтер, бухгалтер, специалист по кадрам | Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. | Низкая | Создание и работа комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам учреждения. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников учреждения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |