

УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного
автономного учреждения социального
обслуживания Свердловской области
«Комплексный центр социального
обслуживания населения
«Золотая осень» города Нижний Тагил»

«28» 2023 год
А.А. Горбунова

ОТЧЕТ

Об оценке коррупционных рисков государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения «Золотая осень» города Нижний Тагил»

На основании Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ), Закона Свердловской области от 20 февраля 2009 года № 2 – ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской области», приказа государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения «Золотая осень» города Нижний Тагил» от 08.09.2023 г. № 501 «О проведении оценки коррупционных рисков в ГАУСО СО «КЦСОН «Золотая осень» города Нижний Тагил» проведена оценка коррупционных рисков (далее – коррупционные риски учреждения).

Оценка коррупционных рисков учреждения направлена на:

- 1) определение процессов и операций в деятельности государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения «Золотая осень» города Нижний Тагил» (далее – учреждение), при реализации которых высока вероятность личной заинтересованности руководителей и работников учреждения, которая приводит или может привести к конфликту интересов при осуществлении деятельности учреждения, и совершения коррупционных правонарушений;
- 2) обеспечение соответствия реализуемых мер по предупреждению коррупции специфике деятельности учреждения;
- 3) формирование перечня должностей учреждения, замещение которых и исполнение обязанностей по которым связано с коррупционными рисками и карты коррупционных рисков и мер по их минимизации;
- 4) подготовку предложений и плана мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков (Карта коррупционных рисков);
- 5) формирование перечня коррупционно-опасных функций учреждения.

Для целей выявления коррупционных рисков учреждения проведен анализ следующих источников информации:

- организационно-штатная структура и штатное расписание учреждения;
- положения о структурных подразделениях учреждения;
- должностные инструкции, трудовые обязанности руководителей и работников;
- приказы учреждения по основной деятельности;
- планы и отчеты структурных подразделений;
- договоры, акты и первичные бухгалтерские документы (квитанции) об оказании социальных услуг;
- нормативно-правовые и иные акты Российской Федерации в сфере противодействия коррупции;
- материалы проверок, в том числе материалы по результатам проверок Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области, Счетной палаты Свердловской области, Министерства финансов Свердловской области;
- материалы Федеральной антимонопольной службы России, счетной палаты Российской Федерации, правоохранительных органов, в том числе размещенные в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- материалы проведенных органами прокуратуры мероприятий по надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации;
- опыт иных государственных органов и организаций по формированию перечня коррупционных рисков и мер по их минимизации;
- обзоры типовых нарушений;
- сообщения о коррупционных правонарушениях, в том числе в сфере закупок, в средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

При рассмотрении коррупционной схемы рассматривались следующие аспекты:

- какая выгода может быть неправомерно получена, каким образом потенциально возможно извлечь неправомерную выгоду;
- кто может быть заинтересован в получении неправомерной выгоды, кто рискует быть вовлечен в коррупционную схему;
- перечень работников, участие которых позволит реализовать коррупционную схему;
- потенциально возможные способы получения неправомерной выгоды, какие действия (бездействия) приведут к получению неправомерной выгоды, каким образом можно обойти механизмы внутреннего (внешнего) контроля;
- состав коррупционных правонарушений, совершаемых в рамках рассматриваемой коррупционной схемы;
- соответствующие механизмы внутреннего (внешнего) контроля и способы их обхода.

По результатам идентификации коррупционных рисков коррупционное правонарушение описано с точки зрения его возможных участников и тех действий (бездействий), которые они могут предпринять для извлечения неправомерной выгоды.

По результатам анализа коррупционных рисков определены потенциально возможные коррупционные схемы и возможные коррупционно – опасные функции учреждения с повышенными коррупционными рисками (индикаторы коррупции), при наличии которых необходим дополнительный контроль за реализацией мер по выявлению личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и (или) коррупционных правонарушений:

1. Осуществление организационно-распорядительных административно-хозяйственных функций.
2. Осуществление закупочной деятельности, заключение договоров и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнения работ, оказание услуг.
3. Прием, рассмотрение заявлений, принятие решений о принятии на обслуживание (отказе в принятии на обслуживание).
4. Трудоустройство работников.
5. Работа со служебной информацией.
6. Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управлениях, правоохранительными, судебными органами и другими организациями. Представление интересов учреждения в различных инстанциях.
7. Осуществление функций по оказанию государственных и социальных услуг гражданам.
8. Осуществление функций члена экзаменационной комиссии по итогам обучения в «Школе приемных родителей».
9. Принятие решений об использовании бюджетных средств.
10. Осуществление внутреннего контроля в сфере закупок товаров, работ и услуг для нужд ГАУСО СО «КЦСОН «Золотая осень» города Нижний Тагил».
11. Внутренний контроль деятельности, осуществляемой специалистами, в том числе финансово-хозяйственной деятельности, расходования бюджетных средств, качества оказания социальных услуг, сохранности товарно-материальных ценностей, организации и состояния технической защиты информации.
12. Хранение и распределение материально-технических ресурсов, приемка и выдача товарно-материальных ценностей.
13. Составление, заполнение документов, справок, отчетности.
14. Оплата труда.

При анализе деятельности учреждения определены потенциально возможные коррупционные риски (действия), при реализации которых высока вероятность личной заинтересованности руководителей и работников

учреждения, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и совершения коррупционных правонарушений:

- осуществление функций организационно–распорядительных, или административно–хозяйственных;

- организация и осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения;

- представление в судебных и иных органах прав и законных интересов ГАУСО СО «КЦСОН «Золотая осень» города Нижний Тагил»;

- осуществление в порядке, определенном законами Свердловской области, Указами Губернатора Свердловской области и Постановлениями Правительства Свердловской области, полномочий собственника и контроль за распоряжением, использованием, а также сохранностью государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением;

- хранение и распределение материально-технических ресурсов, приемка и выдача товарно-материальных ценностей и бланков строгой отчетности.

- организация и проведение проверок соблюдения сотрудниками Учреждения требований к служебному поведению, исполнению ими обязанностей, соблюдения запретов и ограничений, установленных в целях противодействия коррупции.;

- осуществление функций по оказанию государственных и социальных услуг получателям социальных услуг;

- организация защиты и работа с конфиденциальной информацией и персональными данными. Настройка и сопровождение системы защиты персональных сведений, составляющих государственную тайну.

- реализация индивидуальных программ предоставления социальных услуг, индивидуальных программ реабилитации, абилитации инвалидов в установленной сфере деятельности.;

- формирование и ведение реестра поставщиков социальных услуг и регистра социальных услуг;

- состояние здоровья получателей социальных услуг.

Вся полученная информация сформирована в карту коррупционных рисков и мер по их минимизации.

Целью минимизации коррупционных рисков является снижение вероятности совершения коррупционного правонарушения и (или) возможного вреда от реализации такого риска (снижение до приемлемого уровня или его исключение).

Минимизация коррупционных рисков предполагает следующее:

- определение возможных мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков;

- выбор наиболее эффективных мер по минимизации коррупционных рисков;

- определение ответственных за реализацию мероприятий по минимизации коррупционных рисков;
- подготовку плана мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков;
- мониторинг реализации мер и их пересмотр (при необходимости) на регулярной основе.

Для каждого коррупционного риска определены меры по минимизации коррупционного риска. На их основе сформирован план мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков.

К должностям, замещение которых связано с коррупционными рисками, относятся:

- 1) руководители и работники учреждения, заинтересованные в непосредственном оказании услуг гражданам;
- 2) руководители и работники учреждения, заинтересованные в осуществлении закупок.

Должности, замещение которых связано с коррупционными рисками, подлежат включению в перечень должностей, при замещении которых работники обязаны представлять декларацию о конфликте интересов и уведомление о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных (трудовых) обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

Работа, направленная на выявление личной заинтересованности руководителей и работников учреждения, которая приводит или может привести к конфликту интересов, является одним из элементов комплекса мероприятий, осуществляемых учреждением в целях предупреждения коррупции.

По результатам проведения оценки коррупционных рисков подготовлены и предлагаются для утверждения следующие проекты:

- карта коррупционных рисков и мер по их минимизации;
- перечень коррупционно-опасных функций учреждения (при наличии которых необходим дополнительный контроль за реализацией мер по выявлению личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и (или) коррупционных правонарушений);
- перечень должностей, замещение которых и исполнение обязанностей по которым связано с коррупционными рисками.