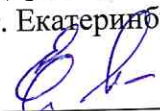


УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАУ «РЦ «Талисман»
г. Екатеринбург»

 Щукина Е.Ф.

«01» декабря 2023 г.

Отчет
об оценке коррупционных рисков
в деятельности государственного автономного учреждения социального
обслуживания Свердловской области «Реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями здоровья
«Талисман» города Екатеринбурга»

В целях реализации Федерального закона Российской Федерации от 25.12.2008г. №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 обеспечения соблюдения правил служебного поведения и норм служебной этики, добросовестного и эффективного исполнения работниками учреждения должностных обязанностей, а также профилактики коррупционных проявлений в Учреждении, в декабре 2023 г. , на основании приказа от 11.12.2023 г. №172 проведена оценка коррупционных рисков, возникающих в деятельности Учреждения.

Оценкой охвачен период с 01.01.2023 по 29.12.2022 включительно.

Оценка 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 антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения;
 - корректировки/формирования (при необходимости) Перечня коррупционно-опасных функций и Перечня должностей, связанных с высоким коррупционным риском;
 - подготовки предложений (при необходимости) по минимизации коррупционных рисков либо их устранению.
- 3) Мониторинг эффективности реализации Антикоррупционной политики в Учреждении.

Для целей оценки коррупционных рисков использовались следующие основные понятия:

коррупционное правонарушение - злоупотребление полномочиями, злоупотребление должностными полномочиями, дача взятки, посредничество во взяточничестве, получение взятки, мелкое взяточничество, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, мелкий коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения (полномочий) вопреки законным интересам общества, государства, организации в целях получения выгоды (преимуществ) для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими

лицами, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица;

коррупционный риск - возможность совершения работником организации, а также иными лицами от имени или в интересах организации коррупционного правонарушения;

оценка коррупционных рисков - общий процесс идентификации, анализа и ранжирования коррупционных рисков;

идентификация коррупционного риска - процесс определения для каждого бизнес-процесса

1) критических точек

2) возможных коррупционных правонарушений, которые могут быть совершены работниками организации в каждой критической точке;

критическая точка - подпроцесс, особенности реализации которого создают объективные возможности для совершения работниками организации коррупционных правонарушений;

подпроцесс - установленные регулируемыми документами процедуры и реальные действия и взаимодействия структурных подразделений, коллегиальных органов, работников организации, совершаемые в целях реализации конкретного бизнес-процесса (например, формирование плана проведения закупок, разработка документации к закупке, объявление закупки, прием заявок от участников и т.д. – подпроцессы, имеющие место в рамках осуществления закупочной деятельности организации);

бизнес-процесс - регулярно повторяющаяся последовательность взаимосвязанных действий структурных подразделений и отдельных работников организации, направленных на реализацию уставных целей (функций) организации (например, отдельным бизнес-процессом является закупочная деятельность организации);

направление деятельности - совокупность бизнес-процессов, направленных на реализацию единой уставной цели (функции) организации (например, такие бизнес-процессы, как закупочная деятельность, кадровая работа и управление персоналом, административно-хозяйственное и материально-техническое обеспечение и т.п., составляют единое направление деятельности «Обеспечение деятельности организации»);

анализ коррупционного риска - процесс понимания природы коррупционного риска и возможностей для его реализации посредством

1) выявления наиболее вероятных способов совершения коррупционного правонарушения при реализации бизнес-процесса («коррупционных схем»)

2) определения должностей или полномочий, критически важных для реализации каждой «коррупционной схемы»;

коррупционная схема - выстроенный по определенному сценарию механизм использования работником полномочий в личных целях или в интересах третьих лиц (наиболее вероятный способ совершения коррупционного правонарушения);

индикатор коррупции - сведения, указывающие на возможную подготовку или совершение работником организации коррупционного правонарушения;

ранжирование коррупционных рисков - процесс определения уровня значимости каждого коррупционного риска с учетом

1) возможного ущерба в случае реализации коррупционного риска

2) вероятности реализации коррупционного риска, а также их последующее ранжирование по степени значимости.

В рамках оценки коррупционных рисков проведен анализ локальных актов и
иных документов Учреждения, в том числе, таких как:

- ✓ Устав;
- ✓ Государственное задание на 2023 год и плановый период -2024 год;
- ✓ План деятельности Учреждения на 2023 год;
- ✓ План противодействия коррупции на 2023 год;
- ✓ Карта коррупционных рисков;
- ✓ Штатное расписание;
- ✓ Коллективный договор;
- ✓ Должностные инструкции работников;
- ✓ Трудовые договоры;
- ✓ Отчеты об исполнении мероприятий по противодействию коррупции в Учреждении в 2023 году.

Установлено следующее:

- ✓ 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;
- ✓ В Учреждении в системе, по мере утверждения локальных нормативных актов (в том числе изменений в локальные акты), производится своевременное информирование руководителей подразделений;
- ✓ В Учреждении в системе ведется работа, направленная на соблюдение всеми работниками учреждения общих принципов профессиональной этики и основных правил служебного поведения;
- ✓ Трудовые договоры работников Учреждения содержат дополнения, относящиеся к ответственности работника за совершение в процессе своей деятельности правонарушения в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции;
- ✓ Виды деятельности Учреждения соответствует Уставу:
 1. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, 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.
88.99 предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки.
 2. Выявление совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан в порядке, установленном Правилами осуществления отдельных полномочий органов опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан образовательными организациями, медицинскими организациями, организациями, оказывающими

социальные услуги, или иными организациями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.11.2010 №927 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных граждан или не полностью дееспособных граждан»

3. Подбор и подготовку граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных граждан или не полностью дееспособных граждан, в порядке, установленном Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.11.2010 № 927.

4. Оказание услуг по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов от 4 до 17 лет включительно.

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

Руководители структурных подразделений, реализующие основные виды деятельности в рамках государственного задания, обеспечивают:

а) исполнение ИППСУ получателей социальных услуг в строгом соответствии с условиями Договора на предоставление социальных услуг;

б) исполнение ИПРА ребенка-инвалида (в рамках предоставления социальных услуг);

в) документарное оформление процесса оказания социальных услуг, выполнения работ в соответствии с нормативными правовыми требованиями:

- прием заявления, установленного образца на оказание конкретных видов и объемов социальных услуг;

-заключение Договора на оказание социальных услуг с получателем социальных услуг с соблюдением обязательных требований: договор на оказание социальных услуг заключается в течение суток с даты предоставления необходимых документов; социальные услуги, указанные в ИППСУ, с учетом заявления получателя социальных услуг, включаются в раздел расчетного листа к Договору «Гарантированный объём Услуг (Услуги в пределах объемов, предусмотренных ИППСУ и стандартами социальных услуг)». На основании пункта 1 Договора, расчетный лист является неотъемлемой частью Договора и составляется в день его заключения;

При оформлении Договора на оказание социальных услуг заведующие структурными подразделениями (руководители служб) обеспечивают строгое соблюдение следующих нормативных требований: наличие расчетного листа как приложения к Договору на оказание социальных услуг; строгое соответствие даты и номера расчетного листа дате и номеру действующего Договора на оказание социальных услуг; строгое соответствие объема социальных услуг, указанных в расчетном листе, объёму услуг, предусмотренных ИППСУ (недопустимость включения в расчетный лист услуг, не предусмотренных ИППСУ); строгое соответствие расчетного листа форме, утвержденной приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 31.12.2014 № 783; строгое соответствие периода предоставления социальных услуг периоду действия Договора, заключенного с получателем социальных услуг или его законным представителем.

- Подписание информированного согласия, установленного образца.

- Подготовка и предоставление докладной записки о зачислении несовершеннолетних на социальное обслуживание; о зачислении граждан на обучение по программе школы приемных родителей (в рамках проведения профилактические работ).

- Подготовка и предоставление докладной записки о прекращении предоставления социальных услуг получателям социальных услуг на основании: личной инициативы получателя социальных услуг (его законного представителя), выраженной в форме заявления, окончания срока предоставления социальных услуг в соответствии с ИППСУ и (или) истечения срока Договора; нарушения получателем социальных услуг (его законным представителем) условий заключенного Договора, подтвержденное Актом о выявленном нарушении; смерти получателя социальных услуг или ликвидации поставщика социальных услуг; выявления у получателя социальных услуг медицинских противопоказаний к социальному обслуживанию при наличии соответствующего заключения уполномоченной медицинской организации.

Прекращение предоставления социальных услуг получателю также возможно по соглашению сторон. Документом, подтверждающим данное основание, является дополнительное соглашение к Договору, подписанное получателем и поставщиком социальных услуг.

г) Подготовка и подписание с получателем социальных услуг или законным представителем получателя социальных услуг Акта выполненных работ/ оказанных социальных услуг по факту прекращения предоставления социальных услуг.

д) Обеспечивают хранение документальных свидетельств процесса оказания социальных услуг, выполнения работ в соответствии с нормативными правовыми требованиями.

е) Организуют разработку мероприятий, направленных на обеспечение предоставления социальных услуг/ работ.

Социальные услуги в ГАУ «РЦ «Талисман» г. Екатеринбурга» несовершеннолетним получателям социальных услуг предоставляются бесплатно в соответствии с Законом Свердловской области от 03.12.2014 N 108-ОЗ, приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 11.08.2015 N 482 «Об утверждении стандартов социальных услуг».

Результатом предоставления социальных услуг является улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных услуг и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности.

✓ Показатели качества и оценки результатов предоставления социальной услуги:

- полнота предоставления услуги в соответствии с требованиями стандартов социальных услуг и ее своевременность в соответствии с договором о социальном обслуживании;

- результативность (эффективность) предоставления услуги (улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных услуг и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности).

Основания определения качества и оценки результатов: заключение социального психолого-медико-педагогического консилиума специалистов структурного подразделения, мониторинг выполнения мероприятий, предусмотренных ИППСУ.

Мониторинг выполнения мероприятий, предусмотренных ИППСУ, осуществляется заведующим структурным подразделением, реализующим ИППСУ, за 2 рабочих дня до окончания срока действия договора на оказание социальных услуг.

Руководители структурных подразделений, реализующие пилотный проект по оказанию услуг по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов (утвержден Постановлением Правительства РФ от 17.12.2021 N 2339 «О реализации пилотного проекта по оказанию услуг по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов») обеспечивают: (вместе с)

а) исполнение мероприятий по комплексной реабилитации и абилитации детей инвалидов в строгом соответствии с «Правилами реализации пилотного проекта по оказанию услуг по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов» и условиями Договора на приобретение услуги по комплексной реабилитации и абилитации в пользу ребенка-инвалида с использованием электронного сертификата (далее – Договор);

б) документарное оформление процесса оказания услуги по комплексной реабилитации и абилитации, выполнения работ в соответствии с нормативными правовыми требованиями:

- заключение Договора с законным представителем получателя услуги с соблюдением обязательных требований: договор на оказание услуги заключается в течение суток с даты предоставления необходимых документов; наименование направлений реабилитации и абилитации, виды и объемы реабилитационных мероприятий, а также сопутствующих услуг (питание)» определены в Приложении 1 к Договору, являющимся неотъемлемой частью договора.

При оформлении Договора заведующие структурными подразделениями (руководители служб) обеспечивают строгое соблюдение следующих нормативных требований: строгое соответствие объема мероприятий, указанных в Приложении 1, строгое соответствие периода предоставления мероприятий периоду действия Договора.

- Подписание информированного добровольного согласия на приобретение услуг по комплексной реабилитации и абилитации в пользу ребенка-инвалида в организации (федеральном учреждении) с учетом возможности отказа от отдельных видов мероприятий комплексной реабилитации и абилитации в рамках реализации пилотного проекта по оказанию услуг по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов.

- Подготовка и предоставление докладной записки о зачислении несовершеннолетних на курс комплексной реабилитации и абилитации.

- Подготовка и предоставление докладной записки о прекращении предоставления мероприятий по комплексной реабилитации и абилитации на основании: личной инициативы законного представителя ребенка-инвалида, выраженной в форме заявления, окончания срока предоставления услуги по комплексной реабилитации и абилитации в соответствии условиями Договора; выявления у ребенка-инвалида медицинских противопоказаний к комплексной реабилитации и абилитации при наличии соответствующего заключения уполномоченной медицинской организации.

г) Подготовка и подписание с получателем социальных услуг или законным представителем получателя социальных услуг Акта об оказании услуги по комплексной реабилитации и абилитации по факту прекращения предоставления услуги.

д) Обеспечивают хранение документальных свидетельств процесса оказания услуги по комплексной реабилитации и абилитации в соответствии с нормативными правовыми требованиями.

е) Организуют разработку мероприятий, направленных на обеспечение предоставления услуги по комплексной реабилитации и абилитации.

Услуга по комплексной реабилитации и абилитации в ГАУ «РЦ «Талисман» г. Екатеринбурга» детям-инвалидам в возрасте от 4 до 17 лет с впервые установленной инвалидностью, оплачивается с использованием денежных средств электронного сертификата, предусмотренного федеральным законом от 30.12.2020 №491-ФЗ «О приобретении отдельных видов товаров, работ, услуг с использованием электронного сертификата», записанного на карту национальной платежной системы «Мир».

Результатом предоставления услуги по комплексной реабилитации и абилитации является улучшение условий жизнедеятельности ребенка-инвалида и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности.

Показатели качества и оценки результатов предоставления услуги по комплексной реабилитации фиксируются в реабилитационной (абилитационной) карте проведения комплексной реабилитации и абилитации ребенка-инвалида, сведениях о результатах оказания услуг по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов, о фактически оказанных услугах и об объеме таких услуг для оценки эффективности их проведения.

Основания определения качества и оценки результатов: заключение консилиума междисциплинарной команды специалистов структурного подразделения, мониторинг выполнения мероприятий.

✓ На основании анализа исполнения основных видов деятельности в Учреждении подготовлена и утверждена 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 «Талисман» г. Екатеринбурга» по противодействию коррупции

✓ Для граждан и юридических лиц обеспечена возможность подачи сообщений, обращений и жалоб о фактах коррупционной направленности

письменной, устной форме (при личном обращении или по телефону доверия по вопросам противодействия коррупции), а также в форме электронного документа через официальные сайт Учреждения.

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

Директором Учреждения и заместителями директора, по предварительной записи ведется личный прием граждан и юридических лиц.

✓ В Учреждении оформлены информационный стенд по вопросам противодействия и профилактики коррупции.

В соответствии с требованиями, утвержденными приказом Минтруда России от 07.10.2013 № 530н «О требованиях к размещению и наполнению подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов федеральных государственных органов, Центрального банка Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, государственных корпораций (компаний), иных организаций, созданных на основании федеральных законов, и требованиях к должностям, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», на официальном сайте Учреждения ведется специализированный раздел «Противодействие коррупции».

✓ Директором Учреждения обеспечено представление в установленном порядке сведений о полученных им доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, с целью дальнейшего размещения сведений на официальном сайте Министерства социальной политики Свердловской области

✓ В Учреждении в соответствии с Планом мероприятий по противодействию коррупции проводятся обучающие мероприятия. В 2023 году проведены следующие мероприятия: разъяснение лицам, участвующим в закупке, требований антикоррупционного законодательства в части соблюдения антикоррупционных стандартов и процедур в сфере закупок - систематически по факту проведения процедуры закупки; круглый стол с работниками учреждения- участниками закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; информационно-разъяснительные беседы на тему:

- «Меры дисциплинарной ответственности за невыполнение требований законодательства о противодействии коррупции»
- «Персональная ответственность за несоблюдение обязательных требований, ограничений и запретов».

Результаты оценки следующие:

1. Членами Комиссии ГАУ «РЦ «Талисман» г. Екатеринбурга» по противодействию коррупции, с учетом привлечения работников Учреждения проанализированы возможные коррупционные риски в Учреждении, оценена их вероятность совершения. Протоколом заседания Комиссии по противодействию коррупции от 19.12.2023 №3 утвержден проект Карты коррупционных рисков в Учреждении и перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками.
2. В 2023 году 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.

3. В проверяемый период случаев обращения к работникам в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений не установлено.

4. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов:

При заполнении декларации определен факт возможности конфликта интересов (родственные связи).

В соответствии с требованиями законодательства произведена процедура информирования работниками руководителя (директора) о возникновении возможности конфликта интересов и порядка урегулирования выявленного конфликта интересов. Проведено внеочередное заседание Комиссии ГАУ «РЦ «Талисман» г. Екатеринбурга» по противодействию коррупции от 16 ноября 20223 года. Меры по устранению возможности возникновения конфликта интересов своевременно приняты. Решение Комиссии исполнено в установленные сроки

5. По результатам проведенного мониторинга за 20223 год:

- 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.