

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«Комплексный центр социального обслуживания населения
Тугулымского района»

П Р И К А З

03 июня 2024г.

№ 115 - А

п.г.т. Тугулым

О проведении оценки коррупционных рисков

В целях выявления коррупционных рисков при осуществлении деятельности ГАУ «КЦСОН Тугулымского района», руководствуясь методическими рекомендациями по выявлению и минимизации коррупционных рисков,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести оценку коррупционных рисков ГАУ «КЦСОН Тугулымского района».
2. Назначить ответственным за проведение оценки коррупционных рисков ГАУ «КЦСОН Тугулымского района» (далее – ответственный за проведение оценки коррупционных рисков): Намятову А.И., заместителя директора общего руководства;
3. Ответственному за проведение оценки коррупционных рисков представить директору ГАУ «КЦСОН Тугулымского района» по результатам проведения оценки коррупционных рисков:
 - карту коррупционных рисков и мер по их минимизации при осуществлении деятельности ГАУ «КЦСОН Тугулымского района»;
 - отчет о проведении коррупционных рисков учреждения
 - перечень коррупционно-опасных функций Учреждения.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор ГАУ «КЦСОН
Тугулымского района»



Е.Л.Мухамидзярова

с приказом ознакомлена

Намятова А.И.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГАУ «КЦСОН Тугулымского района»

Е.Л. Мухамидзярова

19 июня 2024 года

ОТЧЕТ ОБ ОЦЕНКЕ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

деятельности государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Тугулымского района»

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 ГАУ «КЦСОН Тугулымского района» от 03.06.2024г. № 115-А «О проведении оценки коррупционных рисков при осуществлении деятельности ГАУ «КЦСОН Тугулымского района» проведена оценка коррупционных рисков при осуществлении деятельности ГАУ «КЦСОН Тугулымского района» (далее – коррупционные риски при осуществлении деятельности).

Оценка коррупционных рисков при осуществлении деятельности учреждения направлена на:

1) определение процессов и операций в деятельности ГАУ «КЦСОН Тугулымского района» (далее – учреждение) при осуществлении деятельности, при реализации которых высока вероятность личной заинтересованности руководителей и работников учреждения, которая приводит или может привести к конфликту интересов и коррупционным правонарушениям при осуществлении деятельности.

2) обеспечение соответствия реализуемых мер по предупреждению коррупции специфике деятельности учреждения;

3) формирование перечня коррупционно – опасных функций учреждения, карты коррупционных рисков и мер по их минимизации при осуществлении деятельности учреждения;

4) подготовку предложений, направленных на повышение эффективности антикоррупционной работы;

Для целей выявления коррупционных рисков при осуществлении деятельности проведен анализ следующих источников информации:

1. Устав учреждения
2. Государственное задание на 2024 – 2026 годы;
3. Организационно-штатная структура и штатное расписание учреждения;
4. Положения о структурных подразделениях учреждения;
5. Коллективный договор;
6. Трудовые договоры

7. Должностные инструкции, трудовые обязанности руководителей и работников;
8. Приказы учреждения, касающиеся основной деятельности и оказания социальных услуг;
9. Планы финансово – хозяйственной деятельности учреждения за 2023 - 2024 годы;
10. Бухгалтерская отчетность за текущий период, в том числе инвентаризационные описи и акты;
11. Личные дела получателей социальных услуг;
12. Нормативные правовые и иные акты Российской Федерации в сфере противодействия коррупции;
13. Материалы проведенных органами прокуратуры мероприятий по надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации или иного применимого законодательства Российской Федерации;
14. Опыт иных государственных органов и организаций по формированию перечня коррупционных рисков и мер по их минимизации;
15. Обзоры типовых нарушений, совершаемых при осуществлении деятельности учреждения;
16. Сообщения о коррупционных правонарушениях в средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В ходе проведения оценки коррупционных рисков учреждения установлено следующее:

В соответствии с приказом № 118-А от 11.05.2021 года директором Учреждения утверждены: «Антикоррупционная политика Учреждения», «Положение о конфликте интересов», «План мероприятий по минимизации установленных коррупционных рисков», «Положение о безвозмездной благотворительной помощи и безвозмездном благотворительном пожертвовании имущества», «Положение информирования работниками работодателя о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядке рассмотрения таких обращений», «Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства», «Оценка коррупционных рисков деятельности ГАУ «КЦСОН Тугулымского района», «Перечень должностей, исполнение должностных обязанностей по которым связано с коррупционными рисками», а также, в соответствии с приказами назначены лица, ответственные за антикоррупционную работу:

1. Приказ № 121-А от 11.05.2021г. «О назначении должностного лица, ответственного за организацию и координацию работы по противодействию коррупции»
2. Приказ № 125-А от 24.08.2022г. «О назначении ответственного лица за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений»
3. Приказ № 120-А от 11.05.2021г. «О персональной ответственности за антикоррупционную работу»

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 по противодействию коррупции.

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 официальные сайты Учреждения, управления социальной политики). Все поступившие от граждан и юридических лиц сообщения, обращения и жалобы, вне зависимости от формы их подачи, подлежат обязательной регистрации.

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, о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера ее супруга, а также своевременная публикация указанных сведений в установленных источниках.

При анализе перечня коррупционно-опасных функций в рамках текущей оценки обращено внимание на:

- 1) прием на работу;

- 2) организацию работы со служебной информацией и документами;
- 3) порядок рассмотрения обращений граждан и юридических лиц;
- 4) принятие решений об использовании бюджетных ассигнований и средств от иной приносящей доход деятельности;
- 5) учет материальных и нематериальных активов Учреждения;
- 6) размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Учреждения;
- 7) подготовку и заключение гражданско-правовых договоров (контрактов);
- 8) оформление и предоставление документов, справок, отчетов;
- 9) оплату труда;
- 10) представительство интересов Учреждения в судах, прокуратуре, правоохранительных органах, органах исполнительной власти, органах местного самоуправления, учреждениях и организациях;

Ответственным за работу по противодействию коррупции Учреждения проанализированы возможные коррупционные риски в Учреждении, оценена вероятность их совершения, по итогам оценки рассмотрен перечень коррупционно-опасных функций Учреждения, а также перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками, в связи с отсутствием изменений в штатном расписании принято решение оставить перечень коррупционно-опасных функций и перечень должностей Учреждения без изменений.

Структура и состав доходов и расходов Учреждения утверждаются в Плане финансово-хозяйственной деятельности на текущий финансовый год и плановый период (далее – План ФХД). Расходование бюджетных средств осуществляется на основании Плана ФХД. Предоставление бухгалтерской и финансовой отчетности осуществляется в срок.

В соответствии с п. 4 приказа Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта» Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации (сведений) об учреждении, путем предоставления через официальный сайт в сети Интернет <https://www.bus.gov.ru/> электронных копий документов.

Закупки товаров, работ, услуг для нужд Учреждения осуществляются в рамках Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Контроль за соблюдением законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг осуществляется специалистом по закупкам. Информация о закупочной деятельности размещается в Единой информационной системе в сфере закупок.

За истекший период 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.

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

По результатам проведенного мониторинга за истекший 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.

Директор ГАУ «КЦСОН Тугулымского района»

 Т. Мухамидзярова
 17 июня 2024г.



ПРИЛОЖЕНИЕ
 к отчету об оценке коррупционных рисков
 ГАУ «КЦСОН Тугулымского района»

**КАРТА
 коррупционных рисков и мер по их минимизации при осуществлении
 деятельности ГАУ «КЦСОН Тугулымского района»**

Номер строки	Коррупционный риск (действие)	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	Меры по минимизации коррупционных рисков
1	2	3	4	5
1.	Составление, заполнение документов, справок, отчетности.	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах, справках	Заместитель директора Главный бухгалтер Бухгалтер Специалист по кадрам Специалист по закупкам	Контроль деятельности работников, осуществляющих подготовку документов, отчетности; ознакомление работников с нормативными документами учреждения, регламентирующими вопросы составления документов, справок, отчетности и противодействия коррупции в учреждении; проведение проверочных мероприятий; проведение разъяснительной работы.
2.	Оказание социальных услуг.	Требование от получателей услуг документов, информации, предоставление которых	Заведующий отделением Специалист по социальной работе Социальный	Контроль за исполнением работниками трудовых обязанностей; проведение разъяснительной работы; ознакомление работников и клиентов учреждения с правилами предоставления социальных услуг, признания нуждающимися в предоставлении

	2	3	4	5
		<p>не предусмотрено законодательством, создание препятствий в получении услуг, незаконное предоставление услуг, предоставление не предусмотренных законом преимуществ, льгот, нарушение установленного порядка и стандартов оказания социальных услуг, сбор (участие в сборе) финансовых средств на нужды учреждения, клиентов, оказание платных услуг в нарушение установленного порядка, а также не предусмотренных локальными правовыми актами учреждения и т.д</p>	<p>работник</p>	<p>социальных услуг, нормативными правовыми актами, регламентирующими оказание социальных услуг и вопросы противодействия коррупции в учреждении; проведение проверочных мероприятий; запрет на получение имущества клиентов, в том числе в порядке наследования, подарков от клиентов, спонсоров, опекунов (попечителей), родственников, замещающих семей, иных лиц; запрет на использование с личной заинтересованностью возможностей клиентов, спонсоров, опекунов (попечителей), родственников, замещающих семей, иных лиц и т.д</p>
3.	<p>Составление индивидуальных программ предоставления социальных услуг и их реализация</p>	<p>Необоснованное внесение услуг в программы социальных услуг; предоставление не предусмотренных законом услуг, преимуществ, льгот; необоснованное внесение граждан в регистр получателей социальных услуг; искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений и т.д</p>	<p>Заведующий отделением Специалист по социальной работе Социальный работник</p>	<p>Контроль ведения установленной документации при оказании социальных услуг; контроль отчетных документов; ознакомление работников с нормативными правовыми актами, регламентирующими оказание социальных услуг и вопросы противодействия коррупции в учреждении; проведение проверочных мероприятий; проведение разъяснительной работы и т.д.).</p>

	2	3	4	5
4.	Организация деятельности учреждения, административный контроль.	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов. Получение должностным лицом выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг, работ для себя или для третьих лиц.	Директор, заместитель директора.	Информационная открытость учреждения. Соблюдение локальных нормативно-правовых актов по противодействию коррупции в учреждении.
5.	Прием (увольнение) работника учреждения	Использование служебного положения при оформлении документов с нарушениями Трудового кодекса РФ при приеме гражданина на работу (увольнении), аттестации работника. Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (семейственность, протекционизм) для поступления на работу в учреждение. Склонение должностного лица к искажению или предоставлению заведомо ложных сведений при оформлении кадровых документов	Специалист по кадрам	Конкретизация трудовых функций, полномочий и ответственности должностного лица в локальных документах учреждения. Проведение директором учреждения собеседования при приеме на работу граждан.
6.	Финансово-хозяйственное обеспечение деятельности учреждения.	Нецелевое использование бюджетных средств, от приносящей доход деятельности. Использование по назначению, а также сохранностью	Главный бухгалтер Бухгалтер Экономист	Проведение внутреннего финансового контроля. Соблюдение локальных нормативно-правовых актов по противодействию коррупции в учреждении. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

	2	3	4	5
		государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления.		
7.	Материально-техническое обеспечение деятельности учреждения.	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета в целях личной выгоды.	Заведующий складом Заведующий хозяйством	Обеспечение директором повышенного контроля за проведением своевременной фактической инвентаризации.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«Комплексный центр социального обслуживания населения
Тугулымского района»

П Р И К А З

17 июня 2024 г.

№ 117 -А

п.г.т. Тугулым

**О мерах по минимизации коррупционных рисков
при осуществлении деятельности учреждения**

В целях предупреждения коррупционных и иных правонарушений, создающих условия для совершения коррупционных правонарушений, обеспечения добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и объективности при осуществлении деятельности ГАУ «КЦСОН Тугулымского района», руководствуясь Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

- 1) отчёт об оценке коррупционных рисков при осуществлении деятельности ГАУ «КЦСОН Тугулымского района»
- 2) карту коррупционных рисков и мер по их минимизации при осуществлении деятельности ГАУ «КЦСОН Тугулымского района»;
- 3) план мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков, возникающих при осуществлении деятельности ГАУ «КЦСОН Тугулымского района»;
- 4) перечень должностей, исполнение должностных обязанностей по которым связано с коррупционными рисками, а также перечень коррупционно-опасных функций учреждения оставить в прежней редакции;

2. Внести изменения, в соответствии с Планом по минимизации коррупционных рисков, и утвердить «План мероприятий по противодействию коррупции ГАУ «КЦСОН Тугулымского района» на 2021-2024 годы».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор ГАУ «КЦСОН
Тугулымского района»



Е.Л.Мухамидзярова