



**Протокол № 1**  
**Комиссии по противодействию коррупции ГАУ «КЦСОН «Золотая  
осень» города Нижний Тагил»**

24.01.2019 г.

город Нижний Тагил

Председатель комиссии: Горбунова А.А. – директор Центра.

Заместитель председателя комиссии: Климовских И.А. – заместитель директора Центра.

Секретарь комиссии: Васильева Т.В. – юрисконсульт.

Члены комиссии:

Беляева Г.С. – заместитель директора;

Волкова Н.Б. – главный бухгалтер;

Елисеева В.В. – специалист по социальной работе;

Потапова Л.Г. – заведующий УСС;

Ясинская С.Г. – заведующий отделением ОДП;

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1.** О проведении периодической оценки коррупционных рисков в целях выявления сфер деятельности организации, наиболее подверженных таким рискам.

**1.СЛУШАЛИ:**

Васильеву Т.В. – юрисконсульта

В Центре проведен анализ коррупционных рисков, для этого деятельность учреждения была представлена в виде отдельных процессов, в каждом из которых выделены составные элементы ( подпроцессы), были рассмотрены функциональные обязанности работников учреждения, в связи с исполнением своих должностных обязанностей;

Выделены «критические точки» - для каждого процесса и определены те элементы

( подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений. Для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным риском, составлено описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:

-характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено организацией или ее отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения»;

-должности в организации, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения – участие каких должностных лиц организации необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным.

На основании проведенного анализа разработана Карта коррупционных рисков Государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения «Золотая осень» города Нижний Тагил»- сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений ( прилагается)

**ВЫСТУПИЛИ:**

Климовских И.А. – заместитель директора.

Она поддержала Васильеву Т.В. и сообщила, что целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности учреждения, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками Центра коррупционных правонарушений как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Центра.

**РЕШИЛИ:**

1. Информацию о проведении оценки коррупционных рисков в ГАУ «КЦСОН «Золотая осень» принять к сведению.
2. Заведующим отделения социального обслуживания на дому провести учебу с социальными работниками.

Председатель комиссии



А.А. Горбунова

Секретарь



Т.В. Васильева

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ГАУ «КЦСОН «Золотая осень»  
города Нижний Тагил»

\_\_\_\_\_ А. А. Горбунова  
от 24 января 2019 года

## **Карту коррупционных рисков, оценку коррупционных рисков и комплекс мер по их устранению или минимизации**

### **1. Общие положения**

1.1. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности ГАУ «КЦСОН «Золотая осень» города Нижний Тагил» ( далее Центр), при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками Центра коррупционных правонарушений как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Центра.

### **2. Порядок оценки коррупционных рисков**

2.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики. Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Центра и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работ по профилактике коррупции.

2.2. Оценка коррупционных рисков проводится как на стадии разработки антикоррупционной политики, так и после ее утверждения на регулярной основе. На основании Оценки коррупционных рисков можно разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

### **3. Карта коррупционных рисков**

№ п/п	Коррупционно-опасные функции	Наименование должности	Ситуация возникновения коррупционного риска	Меры по устранению или минимизации коррупционных рисков
1	2	3	4	5
1.	Осуществление функций организационно-распорядительных, или административно-хозяйственных	директор, главный бухгалтер, экономист	-допущение коррупционных проявлений в финансово-хозяйственной деятельности Центра	Ревизионный контроль со стороны учредителя. Ежегодный отчет директора и главного

				бухгалтера по выполнению Плана ФХД на текущий год. Работа с Наблюдательным советом по вопросам относящимся к его компетенции;
2.	Организация и осуществление закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд	директор, заместитель директора, главный бухгалтер, экономист, юрисконсульт	-совершение закупок с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах; -установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг; -заключение договоров без соблюдения установленной процедуры; -необоснованное завышение ( занижение) цены объекта закупок; -предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары, работы, услуги;	Создание комиссии по закупкам в рамках требования законодательства.. Соблюдение при проведении закупок товаров, работ, услуг для нужд Центра требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Разъяснение работникам Центра, связанным с заключением договоров о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений., об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению коррупционного правонарушения.

3.	Представление в судебных и других органах прав и законных интересов ГАУ «КЦСОН «Золотая осень» города Нижний Тагил»	директор, юрисконсульт	- допущение коррупционных проявлений при предоставлении в судебных и других органах прав и законных интересов Центра	Соблюдение требований законодательства РФ
4.	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	главный бухгалтер, заведующий складом. бухгалтер	-несвоевременная постановка на регистрационный учет имущества; -умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета; -отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества	Организация контроля по ведению базы данных имущества. Разъяснение работникам Центра об обязанности незамедлительно сообщить директору о совершении коррупционного правонарушения
5.	Хранение и распределение материально-технических ресурсов, приемка и выдача товарно-материальных ценностей и бланков строгой отчетности.	главный бухгалтер, заведующий складом	-искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений о хранении и распределении материально-технических ресурсов, приемки и выдачи товарно-материальных ценностей и бланков строгой отчетности;	Организация работы по контролю за деятельностью лица, ответственного за хранение и распределение материально-технических ресурсов, приемку и выдачу товарно-материальных ценностей и бланков строгой отчетности. Разъяснение работникам Центра об обязанности

				незамедлительно сообщить директору о совершении коррупционного правонарушения.
6.	Организация и проведение проверок соблюдения сотрудниками учреждения требований к служебному поведению, исполнению ими обязанностей, соблюдения запретов и ограничений, установленных в целях противодействия коррупции.	директор, заместитель директора, главный бухгалтер, заведующий отделением.	-несоблюдение кодекса этики и служебного поведения; -несоблюдение правил обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства;	Разъяснение работникам Центра об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения.
7.	Осуществление функций по оказанию государственных и социальных услуг гражданам и организациям	директор, заместитель директора, заведующий отделением, специалист по социальной работе, социальный работник; психолог; юрисконсульт	-разглашение персональных данных	Обязательства о неразглашении персональных данных с сотрудниками Центра непосредственно работающих с получателями социальных услуг
8.	Организация защиты и работа с конфиденциальной информацией и персональными данными. Настойка и сопровождение системы защиты персональных сведений, составляющих государственную тайну.	директор, заместитель директора, главный бухгалтер, бухгалтер, заведующий отделением, юрисконсульт, социальный работник,	-разглашение персональных данных;	Обязательства о неразглашении персональных данных

		специалист по социальной работе		
9.	Реализация индивидуальных программ предоставления социальных услуг, индивидуальных программ реабилитации, абилитации инвалидов в установленной сфере деятельности.	директор, заместитель директора, заведующий отделением, социальный работник, бухгалтер, специалист по социальной работе	-отражение не достоверной информации в отчетных документах; -присвоение денежных средств получателей социальных услуг; -взимание платы за фактически не оказанные услуги; -приписки в отчетности;	Принятие локальных нормативных актов регулирующих оказание платных услуг. Проведение внутреннего аудита контроля качества. Ведение бухгалтерского учета отчетности оказываемых платных услуг. Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить директору о совершении коррупционного правонарушения.
10.	Формирование и ведение реестра поставщиков социальных услуг и регистра социальных услуг	бухгалтер, заведующий отделением;	-допущение коррупционных проявлений в формировании и ведении реестра поставщиков социальных услуг и регистра социальных услуг.	Разъяснение работникам Центра об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения

