**МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Ачитского района»**

**ПРИКАЗ**

28.12.2019 № 193

пгт. Ачит

Об утверждении коррупционных рисков, перечня должностей, выполнение обязанностей, по которым связано с коррупционными рисками, плана минимизации коррупционных рисков в ГАУ «КЦСОН Ачитского района»

В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Закона Свердловской области от 20.02.2009 № 2-03 «О противодействии коррупции в Свердловской области»,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить коррупционные риски (порядок оценки коррупционных рисков, карта коррупционных рисков) ГАУ «КЦСОН Ачитского района» (Приложение № 1)
2. Утвердить перечень должностей в ГАУ «КЦСОН Ачитского района», выполнение обязанностей по которым связано с коррупционными рисками (Приложение № 2)
3. Утвердить План минимизации коррупционных рисков ГАУ «КЦСОН Ачитского района» (Приложение № 3).
4. Признать утратившими силу Приказ от 15.05.2019 № 63 «Об утверждении перечня должностей работников ГАУ «КЦСОН Ачитского района»; Приказ от 28.06.2019 № 96 «Об утверждении перечня коррупционных рисков ГАУ «КЦСОН Ачитского района».
5. Разместить Приложения № 1, № 2, № 3 с настоящим Приказом на

официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети <https://zabota029.msp.midural.ru/protivodeistvie-korrupcii-u029/normativnye-pravovye-inye-akty-u029.html>, в разделе «Противодействие коррупции» подразделе «Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции».

1. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель директора О.В. Ташкинова

Приложение № 1 к приказу директора ГАУ «КЦСОН Ачитского района» от 28.12.2019 № 193

**Порядок оценки коррупционных рисков**

**в деятельности ГАУ «КЦСОН Ачитского района»**

Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности учреждения, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками организации коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды учреждением.

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

* 1. **1. Общие положения**

1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики ГАУ «КЦСОН Ачитского района» (далее - Учреждение), позволяющим обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения и рационально использовать ресурсы, направленные на проведение работы по профилактике коррупции в Учреждении.
2. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов 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.
3. Порядок оценки коррупционных рисков
   1. Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе, ежегодно.
   2. Порядок проведения оценки коррупционных рисков:
      1. деятельность Учреждения представляется в виде отдельных процессов, в каждом из которых выделяется составные элементы (подпроцессы);
      2. выделяются «критические точки» для каждого процесса и определяются те элементы, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений;
      3. для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным риском, составить описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:

* характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено Учреждением или его отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения»;
* должности в Учреждении, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения - участие каких должностных лиц Учреждения необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным;
* вероятные формы осуществления коррупционных платежей.

1. На основании проведенного анализа разработать «карту коррупционных рисков Учреждения» - сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений.
2. Разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.
3. Карта коррупционных рисков
4. В Карте коррупционных рисков (далее - Карта) представлены зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия), считающиеся наиболее предрасполагающими к возникновению возможных коррупционных правонарушений.
5. В Карте указан перечень должностей, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасными полномочиями).
6. В Карте представлены типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения»
7. По каждой зоне повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасных полномочий) предложены меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций.

Приложение № 2 к приказу директора ГАУ «КЦСОН Ачитского района» от 28.12.2019 № 193

**Перечень должностей**

**ГАУ «КЦСОН Ачитского района»,**

**замещение и исполнение обязанностей, по которым связано**

**с коррупционными рисками**

1. Осуществление организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. Организация и осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд ГАУ «КЦСОН Ачитского района». 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 ГАУ «КЦСОН «Ачитского района».

Представление в судебных и других органах прав и законных интересов ГАУ «КЦСОН Ачитского района».

1. Директор
2. Главный бухгалтер
3. Заместители директора
4. Члены комиссии по стимулированию
5. Члены комиссии по закупкам
6. Члены комиссии по оценке показателей эффективности деятельности работников
7. Члены комиссии по инвентаризации, оприходованию, списанию и передаче основных средств, материальных запасов, продуктов питания
8. Хранение и распределение материально-технических ресурсов, приемка и выдача товарно-материальных ценностей и бланков строгой отчетности.
9. Заведующий хозяйством
10. Кассир
11. Бухгалтер
12. Члены комиссии по инвентаризации, оприходованию, списанию и передаче основных средств, материальных запасов, продуктов питания
13. Осуществление функций по оказанию государственных и социальных услуг гражданам и организациям. Реализация индивидуальных программ предоставления социальных услуг и реализация индивидуальных программ реабилитации, абилитации инвалидов.
14. Заведующие структурными подразделениями
15. Социальные работники
16. Специалисты по социальной работе
17. Культорганизатор
18. Инструктор по трудовой терапии
19. Психолог
20. Инструктор по лечебной физической культуре
21. Юрисконсульт
22. Повар
23. Санитарка
24. Водитель
25. Заведующий хозяйством
26. Организация защиты и работа с конфиденциальной информацией и персональными данными. Настройка и сопровождение системы защиты персональных сведений и сведений, составляющих государственную тайну.
27. Директор
28. Заместитель директора
29. Главный бухгалтер
30. Специалист по охране труда
31. Юрисконсульт
32. Бухгалтер
33. Экономист
34. Кассир
35. Специалист по кадрам
36. Секретарь-машинистка
37. Заведующий отделением
38. Инженер-программист (программист)
39. Специалист по социальной работе
40. Культорганизатор
41. Инструктор по трудовой терапии
42. Инструктор по лечебной физической культуре
43. Психолог
44. Санитарка
45. Социальный работник
46. Заведующий хозяйством
47. Сторож (вахтер)
48. Участие в формировании и ведение реестра поставщиков социальных услуг и регистра получателей социальных услуг.
49. Заведующие структурными подразделениями.
50. Специалисты по социальной работе
51. Инженер-программист (программист)
52. Специалист по кадрам
53. Экономист
54. Бухгалтер

**VI.** Оказание гражданам бесплатной юридической помощи.

1. Юрисконсульт

Приложение № 3 к приказу директора ГАУ «КЦСОН Ачитского района» от 28.12.2019 № 193

**План мероприятий по минимизации коррупционных рисков**

**в ГАУ «КЦСОН Ачитского района»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Исполнители, соисполнители |
| 1 | Актуализация официального сайта Учреждения – раздела «Противодействие коррупции» | Ежеквартально | Ташкинова О.В.  Заместитель директора |
| 2 | Осуществление контроля по соблюдению законодательства РФ в сфере противодействия коррупции | Постоянно | Ташкинова О.В.  Заместитель директора |
| 3 | Обеспечение контроля за выполнением требований,  установленных Федеральным законом от 18 июля 2011 года  № 223-ФЗ О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | Постоянно | Беляева О.А.  юрисконсульт |
| 4 | Работа со служебной информацией, документами. | Постоянно | Директор; заместитель директора; главный бухгалтер; заведующие отделений |
| 5 | Организация и проведение в Международный день борьбы с коррупцией 9 декабря мероприятий, направленных на формирование нетерпимости в обществе к коррупционному поведению | Ежегодно 9 декабря | Беляева О.А.  юрисконсульт |

Карта коррупционных рисков в ГАУ КЦСОН Ачитского района»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Коррупционно­-опасные риски** | **Наименование должности** | **Типовые ситуации** | **Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска** |
| Организация деятельности учреждения | Директор; заместитель директора; главный бухгалтер; заведующие отделений; комиссия по противодействию коррупции | Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов,  связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности. Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит распространению. | Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных нарушений. Перераспределение функций,  Ответственности между руководителями отделений.  Информационная открытость учреждения.  Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений организации.  Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в организации. |
| Организация и осуществление закупок товаров, работ, услуг ГАУ «КЦСОН Ачитского района» | Директор; Комиссия по закупкам; инициаторы закупки из числа работников; | Определение объема необходимых средств;  необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков;  необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции;  необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых  условий договора и оговорок относительно их исполнения;  необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок;  необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика;  неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора;  неадекватный способ выбора размещения заявки по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков;  необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок;  совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах;  заключение договоров без соблюдения процедур, установленных Положением;  отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги;  предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги. | Соблюдение норм Положения о закупках товаров, работ, услуг ГАУ «КЦСОН Ачитского района».  Комиссионное принятие решений о способах закупок, выбора поставщиков.  Ознакомление с нормативными  документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.  Запрет на необоснованное затягивание или ускорение процесса, запрет на совершение сделок с нарушениями установленного порядка требований закона в личных интересах, запрет на заключение договоров без соблюдения установленной процедуры, запрет на отказ проведения мониторинга цен на товары и услуги, а также предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги. |
| Осуществление и контроль за распоряжением, использованием по назначению, а также сохранностью государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления за ГАУ «КЦСОН Ачитского района» | Директор; Заместитель директора; Главный бухгалтер | Нецелевое использование  бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности:  излишние растраты на ведение хозяйственной деятельности в течение финансового года, если бюджетом они не предусматривались;  полученная прибыль была потрачена на другие цели, нежели были предусмотрены финансовым планом;  некорректное движение  средств по статьям бюджетной квалификации, распределяющей все операции по секторам;  произошло смешение  разделов бюджета: на нужды одних были задействованы  средства других;  деньгами оплатили цели, которые планировались  финансироваться на источники вне бюджета;  несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей; составление неофициальной  отчетности и использование поддельных документов;  умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета;  отсутствие регулярного  контроля наличия и сохранения. | Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений организации.  Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представителей общественных  советов.  Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими сохранение и правильное использование имущества в соответствии со сроками годности.  Недопущение составления неофициальной отчетности и использование поддельных документов.  Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. |
| Работа со служебной информацией, документами. | Директор; заместитель директора; главный бухгалтер; заведующие отделений | Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка  несанкционированного доступа к информационным ресурсам. | Соблюдение утвержденной  антикоррупционной политики учреждения.  Ознакомление с нормативными  документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.  Разъяснение работникам о мерах  ответственности за совершение  коррупционных правонарушений. |
| Рассмотрение обращений юридических и физических лиц | Директор; заместитель директора; лицо, ответственно е за рассмотрение обращений | Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не  Предусмотрено действующим  законодательством РФ.  Нарушение установленного порядка рассмотрения обращения граждан и юридических лиц. | Разъяснительная работа.  Соблюдение установленного порядка  рассмотрения обращения граждан.  Контроль со стороны директора при рассмотрении обращений. |
| Прием на работу сотрудника | Директор; заместитель директора; специалист по кадрам | Предоставление не предусмотренных действующим законодательством преимуществ, при поступлении на работу: -протекционизм, -семейственность. | Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  Проведение собеседования при приеме на работу директором учреждения. |
| Оплата труда | Директор; заместитель директора;  заведующие отделений; специалист по кадрам; главный бухгалтер; бухгалтер | Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. Оплата рабочего времени не в полном объеме.  Необоснованное начисление/ не доначисление премий.  Дифференцированная оплата труда на аналогичных должностях при прочих равных условиях. | Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с положением об оплате труда работников учреждения, показателями. |
| Проведение аттестации работников учреждения | Заместители директора, специалист по кадрам, заведующие отделений; члены аттестационной комиссии | Необъективная оценка  Деятельности работников  учреждения, завышение/  занижение результативности труда и уровня профессиональных  компетенций. | Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение  коррупционных правонарушений.  Привлечение в аттестационную комиссию независимых представителей профессионального сообщества и общественности.  Коллегиальность при принятии решений об аттестации/не аттестации работников учреждения.  Недопущение дискриминационных  факторов и личных предпочтений при принятии решения об аттестации/не аттестации в отношении конкретных работников. |
| Составление заполнение и  предоставление документов, справок отчетности | Директор; заместитель директора; главный бухгалтер; заведующие отделений;  специалист по кадрам | Искажение, сокрытие или предоставление, заведомо ложных сведений в оформляемых документах, справках, отчетах.  Не предоставление на  согласование и визирование документов, справок, отчетов. | Обеспечение согласования и визирования издаваемых документов, справок, отчетности ответственными должностными лицами.  Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.  Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями. | Директор; заместитель директора; должностные лица, уполномоченные директором представлять интересы учреждения. | Передача подарков, материальных ценностей,  оказание каких-либо услуг, не связанных с профессиональной деятельностью, должностным лицам в вышестоящих  организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и в других предприятиях и организациях (за исключением деловых сувениров) | Реализация утвержденной  антикоррупционной политики учреждения.  Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение  коррупционных правонарушений. |
| Оказание платных услуг на рабочем месте | Работники учреждения | Незаконное предоставление платных услуг сторонним лицам. | Требование неукоснительного соблюдения законодательства Российской Федерации, коллективного договора, должностных  инструкций, локальных актов Учреждения по противодействию коррупции.  Контроль за работой данных специалистов со стороны руководства учреждения. |