



УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГАУ «КЦСОН Тугулымского района»
Мухамидзярова Е.Л.
«11» мая 2021г.

Оценка коррупционных рисков деятельности ГАУ «КЦСОН Тугулымского района»

1. Общие положения.

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики ГАУ «КЦСОН Тугулымского района» (далее - Учреждение), позволяющая обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции в Учреждении.

1.2. 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.

2. Порядок оценки коррупционных рисков.

2.1. Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе, ежегодно, в IV квартале текущего календарного года.

2.2. Порядок проведения оценки коррупционных рисков:

2.2.1. Деятельность Учреждения представляется в виде отдельных процессов, в каждом из которых выделяются составные элементы (подпроцессы);

2.2.2. Выделяются «критические точки» для каждого процесса и определяются те элементы, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений;

2.2.3. Для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным риском, необходимо 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.

2.3. На основании проведенного анализа подготовить «карту коррупционных рисков Учреждения» - сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений.

2.4. Разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

3. Карта коррупционных рисков.

3.1. В Карте коррупционных рисков (далее - Карта) представлены зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия), считающиеся наиболее предрасполагающими к возникновению возможных коррупционных правонарушений.

3.2. В Карте указан перечень должностей, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасными полномочиями).

3.3. В Карте представлены типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения»

3.4. По каждой зоне повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасных полномочий) предложены меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций.

Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно – опасные полномочия)	Должность	Типовые ситуации	Меры по устранению
1	2	3	4
Организация деятельности учреждения.	Директор, заместители директора, главный бухгалтер, заведующий хозяйством, заведующий складом, заведующие отделением социальной службы	-использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

Работа со служебной информацией (документами).	Директор, заместители директора, главный бухгалтер, заведующий хозяйством, заведующий складом, заведующие отделением социальной службы	-использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг.	Закупочная комиссия	-отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги: -предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги; -размещение заказов ответственным лицом на поставку товаров и оказание услуг из ограниченного числа поставщиков именно в той организации, руководителем отдела продаж которой является его родственник	Организация работы по контролю деятельности Закупочной комиссии
Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных, имущества.	Заведующий хозяйством, заведующий складом	Несвоевременная постановка на регистрационный учёт имущества: -умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта: -отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества	Организация работы по контролю деятельности заведующего хозяйством
Осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения.	Закупочная комиссия	- совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах:	Организация работы по контролю деятельности закупочной комиссии. Размещение на официальном сайте

		установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг	информации и документации о совершении сделки.
Составление, заполнение документов, справок, отчетности.	Директор, заместители директора, главный бухгалтер, заведующий хозяйством, заведующий складом	-искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах, справках.	Организация работы по контролю деятельности работников, осуществляющих документы отчетности.
Взаимоотношения с вышестоящими должностными лицами, с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях	Работники уполномоченные директором представлять интересы учреждения	-дарение подарков и оказание не служебных услуг вышестоящим должностным лицам, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Обращения юридических, физических лиц	Директор, заместители директора, Заведующие отделением социальной службы	-требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством; -нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, организаций.	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Незаконное взимание денежных средств с получателей социальных услуг.	Заведующие отделением социальной службы, социальные работники	Получение денежных средств с получателей социальных услуг за не оказанные социальные услуги	Функционирование обратной связи на сайте учреждения для сообщений о фактах коррупции, мониторинг контроля качества предоставляемых услуг

Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Заведующие отделением социальной службы, социальные работники, специалисты по социальной работе	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках.	Контроль деятельности работников, осуществляющих подготовку документов, отчетности. Ознакомление работников с нормативными документами учреждения, регламентирующими вопросы составления документов, справок и отчетности учреждения. Проведение проверочных мероприятий, разъяснительной работы.
Оказание социальных и социально-педагогических услуг	Заведующие отделением социальной службы, социальные работники, специалисты по социальной работе	Требование от получателей СУ документов, информации, предоставление которых не предусмотрено законодательством, создание препятствий в получении услуги, 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.	Контроль за исполнением работниками трудовых обязанностей, проведение разъяснительной работы, ознакомление работников и клиентов учреждения с правилами предоставления СУ, признания нуждающимися в предоставлении СУ, нормативно-правовыми актами, регламентирующими оказание социальных услуг и вопросы противодействия коррупции в учреждении, проведение проверочных мероприятий, запрет на получение имущества получателей СУ, в том числе в порядке наследования, подарков от клиентов, спонсоров, опекунов (попечителей), родственников, иных

			лиц. Запрет на использование с личной заинтересованностью возможностей получателей СУ, спонсоров, опекунов, родственников.
Составление индивидуальных программ предоставления социальных услуг и их реализация	Заведующие отделением социальной службы, социальные работники, специалисты по социальной работе	Необоснованное внесение услуг в программы социальных услуг, предоставление не предусмотренных законом услуг, преимуществ, льгот; необоснованное внесение граждан в реестр получателей социальных услуг, искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений.	Контроль ведения установленной документации при оказании социальных услуг, контроль отчетных документов, ознакомление работников с нормативно-правовыми актами, регламентирующими оказание социальных услуг и вопросы противодействия коррупции в учреждении, проведение проверочных мероприятий и разъяснительной работы.