



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГКУ СОН АО

«КЦСОН Лиманский район, АО»

Асиченко О.А.

10.10.2023 г.

## Об оценке коррупционных рисков деятельности

### Государственного казенного учреждения социального обслуживания населения Астраханской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Лиманский район, Астраханская область»

#### 1. Общие положения

##### 1.1. Настоящее Положение об оценке коррупционных рисков

деятельности ГКУСОН АО КЦСОН Лиманский р-н (далее – Положение, учреждение)

является локальным нормативным актом и определяет порядок и условия функций

учреждения, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции,

перечня должностей, выполнение обязанностей по которым связано с коррупционными

рисками.

##### 1.2. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных рабочих

процессов 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.

1.3. При проведении оценки коррупционных рисков необходимо руководствоваться

следующими основными принципами:

- анализировать рабочие процессы, а не личностные качества;
- проверять на наличие коррупционных рисков все рабочие процессы;
- рационально распределять ресурсы;
- обеспечивать сочетание беспристрастности лиц, проводящих оценку, и понимания ими особенностей рассматриваемого рабочего процесса;
- максимально конкретизировать описание коррупционных рисков;
- обеспечивать взаимосвязь результатов оценки коррупционных рисков с проводимыми в учреждении антикоррупционными мероприятиями;
- проводить оценку коррупционных рисков регулярно.

1.4. Настоящее Положение разработано с учетом Методических рекомендаций по

разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию

коррупции, разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, Устава учреждения и других локальных актов учреждения.

## 2. Порядок оценки коррупционных рисков

2.1. Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе, один раз в год, в

декабре 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 основные 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, составить описание возможных коррупционных правонарушений, включающих:

- 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;

- 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. Сформировать перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском.

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

3. Формирование перечня должностей, выполнение обязанностей по которым связано с коррупционными рисками

3.1. Оценка коррупционных рисков заключается в выявлении условий и обстоятельств

(действий), возникающих в ходе конкретного управленческого процесса, позволяющих

злоупотреблять должностными обязанностями в целях получения выгоды в виде денег,

ценностей, вопреки законным интересам общества и государства.

3.2. В ходе проведения оценки коррупционных рисков подлежат выявлению те

административные процедуры, которые являются предметом коррупционных отношений.

При этом анализируется:

- что является предметом коррупции (за какие действия (бездействия) предоставляется

выгода);

- какие коррупционные схемы используются.

3.3. Должности учреждения, которые являются ключевыми для совершения коррупционных правонарушений, определяется с учетом высокой степени свободы

принятия решений, вызванной спецификой трудовой деятельности, интенсивности

контактов с гражданами и организациями.

3.4. Признаками, характеризующими коррупционное поведение должностного лица, при осуществлении коррупционно- опасных функций, могут служить:

- оказание содействия в процессе проведения торгов на поставку товаров, выполнения

работ и оказание услуг для государственных нужд отдельным индивидуальным

предпринимателем, юридическим лицом;

- использование в личных или групповых интересах, информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению;

- искажение, сокрытие или представление заведомо ложных сведений в учетных и отчетных документах;

- совершение финансово-хозяйственных операций с нарушениями действующего законодательства;

- бездействие в случаях, требующих принятия решений в соответствии с должностными обязанностями.

3.5. По итогам реализации вышеизложенных мероприятий формируется

и утверждается перечень должностей, выполнение обязанностей по которым связано с

коррупционными рисками.

3.6. Утверждение данного перечня должностей осуществляется директором учреждения.

4. Минимизация установленных коррупционных рисков

в учреждении

4.1. Минимизация установленных коррупционных рисков достигается различными

методами:

- регламентация административных процедур исполнения

соответствующей коррупционно-опасной функции;

- упрощение либо исключение путем установления препятствий (ограничений),

затрудняющих реализацию коррупционных схем.

4.2. Регламентация административных процедур позволяет снизить степень угрозы возникновения коррупции. Дробление административных процедур на

дополнительные стадии с их закреплением за независимыми друг от друга должностными

лицами, что позволит обеспечить взаимный контроль.

4.3. В качестве установления препятствий (ограничений) затрудняющих

реализацию коррупционных схем, применяются следующие меры:

- перераспределение функций между структурными подразделениями;

- введение форм взаимодействия организаций и должностных лиц через систему

электронного обмена информацией;

- исключение необходимости личного взаимодействия (общения) должностных лиц

с организациями;

- совершенствование механизма отбора должностных лиц для включения в состав

комиссий, рабочих групп, принимающих управленческие решения;

- установление дополнительных форм отчетности должностных лиц о результатах

принятых решений.

4.4. В целях недопущения совершения должностными лицами коррупционных

правонарушений, реализацию мероприятий целесообразно осуществлять на постоянной

основе посредством:

- организации внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих

обязанностей;

- введения системы внутреннего информирования (проверка достоверности и полноты сведений о доходах; проверка жалоб и обращений о фактах

коррупционной деятельности должностными лицами);

- проведения разъяснительной работы для существенного снижения возможностей

коррупционного поведения при исполнении коррупционно - опасных функций;

- проведения электронных торгов.

## 5. Карта коррупционных рисков

5.1. В карте коррупционных рисков указываются:

- зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия),

которые считаются наиболее предрасполагающими к возникновению возможных

коррупционных правонарушений;

- перечень должностей, связанных с определённой зоной повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасными полномочиями);

- типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут

быть получены отдельными работниками при совершении коррупционного правонарушения;

- меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций.

5.2. Значимость коррупционных рисков определяется посредством умножения степени

вероятности реализации риска в критической точке на степень возможного вреда:

Вероятность реализации риска	Высокая	Средняя	Низкая
Потенциальный вред			
Значительный	Критический	Существенный	Незначительный
Средний	Существенный	Существенный	Незначительный
Незначительный	Незначительный	Незначительный	Незначительный





М. ВЕРЖАЮ  
 Директор КЦСОН АО КЦСОН Лиманский р-н  
 О.А. Асиченко

10 октября 2023 года

### КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

#### II. Карта коррупционных рисков

Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции и полномочия)	Перечень должностей Учреждения	Типовые ситуации	Меры по устранению
1 Закупочная деятельность для нужд организации	2 Специалист по закупкам	3 Искусственное дробление закупки на несколько отдельных с целью упрощения способа закупки	4 1. Запрет дробления закупки. 2. Ограничение возможности заключающим сотрудникам получать какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных заказчиком или организатором закупки. 3. Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности.

Принятие на работу сотрудников	Директор, заместитель директора, заведующие отделениями, специалист по кадрам	Предоставление не предусмотренных Законом преимуществ (семейственность)	<p>4. Проведение бесед на тему «Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в некачественном планировании потребности (включая факты необоснованного дробления закупок на более мелкие)».</p> <p>1. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>2. Проведение собеседования при приеме на работу директором Учреждения.</p>
--------------------------------	---	---	--

Работа со служебной информацией	<p>Директор, заместитель директора, заведующие отделениями, специалист по кадрам, юрист-консульт, специалист по охране труда, специалист по закупкам, специалисты по социальной работе, делопроизводитель</p>	<p>Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при исполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам</p>	<p>1. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. 2. Ознакомление с нормативным и документами, регламентирующими вопросы предупреждения и протivодействия коррупции в Учреждении. 3. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
Составление, заполнение документов, справок, отчетности	<p>Директор, заместитель директора, заведующие отделениями, специалисты по социальной работе,</p>	<p>Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также выдаваемых гражданам справок</p>	<p>1. Система визирования документов ответственными лицами. 2. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.</p>

	<p>юрисконсульт, специалист по охране труда, социальные работники, специалист по закупкам, медицинская сестра, делопроизводитель</p>	<p>3. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>	
<p>Владение, использование и распоряжение имуществом учреждения</p>	<p>Директор, заведующий хозяйством, заведующие отделениями</p>	<p>Выделение имущества в аренду без разрешения собственника за вознаграждение либо получение подарка</p>	<p>1. Контроль использования имущества. 2. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
<p>Предоставление социальных услуг за плату: взимание денежных средств</p>	<p>Заместитель директора, заведующие отделениями, социальные работники, специалисты по социальной работе</p>	<p>Получение денежных средств от получателей социальных услуг сверхустановленного Учреждением тарифа</p>	<p>1. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей. 2. Разъяснение работникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
<p>Выявление одиноких, престарелых граждан с</p>	<p>Заведующие отделениями,</p>	<p>Завладение недвижимостью или иным имуществом</p>	<p>1. Организация внутреннего контроля за исполнением</p>

<p>целью нуждаемости социальных услугах</p> <p>определения в</p>	<p>социальные работники, специалисты по социальной работе</p>	<p>работниками должностных обязанностей. 2. Разъяснение работникам ответственность за совершение коррупционных правонарушений</p>
<p>Организация защиты и работы с персональными данными</p>	<p>Использование персональных данных в личных целях</p>	<p>1. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей и усиление программного обеспечения.</p>
	<p>Директор, заместитель директора, юрисконсульт, заведующие отделениями, социальные работники, специалисты по социальной работе, специалист по кадрам, специалист по охране труда, социальные работники, медицинская сестра, санитарки, делопроизводи тель</p>	

<p>Оказание бесплатной юридической помощи</p>	<p>Юрисконсульт</p>	<p>Получение денежных средств от получателей юридической помощи и иных ценных подарков</p>	<p>1. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей. 2. Разъяснение работникам ответственность за совершение коррупционных правонарушений</p>
<p>Проведение инвентаризации и ведение баз данных имущества</p>	<p>Директор, заместитель директора, заведующий хозяйством, заведующий отделением</p>	<p>Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта, отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества, сокрытие недостающего имущества.</p>	<p>1. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей. 2. Проведение внутреннего финансового контроля.</p>
<p>Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг</p>	<p>Специалист по закупкам</p>	<p>Совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах, установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг.</p>	<p>1. Разъяснительная беседа с работниками по вопросу ответственности за совершение коррупционных правонарушений 2. Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд Учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами.</p>

<p>Доставка определенных категорий граждан, нуждающихся в социальной помощи</p>	<p>Водители, директор, Заместитель директора</p>	<p>Осуществление функций по транспортировке лиц на служебном автомобиле в личных целях</p>	<p>1. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении. 2. Разъяснительная беседа с работниками по вопросу ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
<p>Оплата труда</p>	<p>Директор, Специалист по кадрам</p>	<p>Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда, влияющее на уровень оплаты труда</p>	<p>1. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда и премировании работников Учреждения. 2. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>