

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

УТВЕРЖДАЮ
директор ГКУСОН АО КЦСОН Лиманский р-н

О.А. Асиченко
«10» октября 2023 года

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

II. Карта коррупционных рисков

Зоны повышенного коррупционного риска <i>(коррупционно-опасные функции и полномочия)</i>	Перечень должностей Учреждения	Типовые ситуации	Меры по устранению
1	2	3	4
Закупочная деятельность для нужд организации	Специалист по закупкам	Искусственное дробление закупки на несколько отдельных с целью упрощения способа закупки	1. Запрет дробления закупки. 2. Ограничение возможности закупающим 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.

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

Работа со служебной информацией	Директор, заместитель директора, заведующие отделениями, специалист по кадрам, юрисконсульт, специалист по охране труда, специалист по закупкам, специалисты по социальной работе, делопроизводитель	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	1. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. 2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении. 3. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Директор, заместитель директора, заведующие отделениями, специалисты по социальной работе,	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также выдаваемых гражданам справок	1. Система визирования документов ответственными лицами. 2. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.

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

целью определения нуждаемости в социальных услугах	социальные работники, специалисты по социальной работе		работниками должностных обязанностей. 2. Разъяснение работникам ответственность за совершение коррупционных правонарушений
Организация защиты и работа с персональными данными	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	Использование персональных данных в личных целях	1. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей и усиление программного обеспечения.

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

Доставка определенных категорий граждан, нуждающихся в социальной помощи	Водители, директор, Заместитель директора	Осуществление функций по транспортировке лиц на служебном автомобиле в личных целях	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
Оплата труда	Директор, Специалист по кадрам	Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда, влияющее на уровень оплаты труда	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