

**Оценка коррупционных рисков
деятельности ГБУ «Центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов Шарангского района»**

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Шарангского 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 проведения 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, 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.

К а р т а к о р р у п ц и о н н ы х р и с к о в

| № п/ п | Процессы деятельности учреждения | Критические точки: | Характеристик а выгоды | Наименование должности | Форма осуществления коррупционных | Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска |
|--------------|----------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------------|---|
|--------------|----------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------------|---|

| | | | | | | |
|---|--|---|--------------------------------|---|---|---|
| | | | | | платежей | |
| 1 | Обеспечение деятельности учреждения | Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд учреждения | Сговор с контрагентом | Директор, главный бухгалтер, контрактный управляющий, члены закупочной комиссии | Получение наличных денежных средств от контрагента | Проведение электронных торгов преимущественно в виде аукционов. Предоставление возможности всем участникам закупок или представителям этих участников присутствовать на заседаниях комиссии при вскрытии конвертов |
| 2 | Оказание социальных услуг населению | Требование от получателей услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством | Препятствие в получении услуги | Специалисты, оказывающие услуги | Уменьшение личных трудовых затрат | Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Использование средств видеонаблюдения и аудиозаписи в местах приема граждан |
| 3 | Осуществление функций по контролю за исполнением нормативных правовых актов (инспекции, проверки, ревизии) | Осуществление контроля за деятельностью отделений, расходования бюджетных средств, выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), качества | Сговор с проверяющим | Директор, главный бухгалтер, заместитель директора | Получение в личное распоряжение материальных ценностей и денежных средств | Изучение нормативных документов в области противодействия коррупции Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий |

| | | | | | | |
|----|--|--|---------------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| | | оказания социальных услуг , сохранности денежных средств и товарно – материальных ценностей, оказание платных услуг организации и состояния технической защиты информации. | | | | |
| 4 | Осуществление функций по оказанию социальных и медицинских услуг гражданам | Оказание услуг социальными и медицинскими работниками вне договоров о социальном обслуживании в рабочее время | Сговор с получателем социальных услуг | Социальные работники, медицинские сестры | Получение денежных средств | Составление маршрутов социальных и медицинских работников. Анализ деятельности работы надомных отделений со стороны заведующего. |
| 5. | Организация защиты и работа с конфиденциальной информацией и персональными данными. Настройка и сопровождение системы защиты персональных сведений | Требование от получателей социальных услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством. | Препятствие в получении услуги | Специалисты оказывающие услуги | Уменьшение личных трудовых затрат | Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий |

| | | | | | | |
|----|---|---|--|--|-----------------------------------|---|
| 6. | Составление индивидуальных программ предоставления социальных услуг и реализация индивидуальных программ реабилитации и абилитации инвалидов в установленной сфере деятельности | Необоснованное внесение в программы социальных услуг, необоснованное внесение граждан в регистр получателей социальных услуг. Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в служебных учетных и отчетных документах | Получение выгоды в виде разницы между представленными и фактическими документами | Специалисты, оказывающие услуги | Уменьшение личных трудовых затрат | Использование программ. Организация внутреннего контроля за выполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. |
| 7 | Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности | Нецелевое использование бюджетных средств, от приносящей доход деятельности | | Директор, главный бухгалтер, заместитель директора | Получение денежных средств | Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличие и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском; разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |