

УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
МУ «КЦСОН» г. Пошехонье
Е.Н. Григорьевой
№ 265 «03» августа 2020г.

Оценка коррупционных рисков деятельности

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом Антикоррупционной политики муниципального учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» г. Пошехонье, Ярославской области (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 (под процессы);

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 под процесса, 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.

№ п/п	Процессы деятельности учреждения	Критические точки:	Характеристика выгоды	Наименование должности	Форма осуществления коррупционных платежей	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1.	Обеспечение деятельности учреждения	Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд учреждения	Сговор с контрагентом	Директор, главный бухгалтер, 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 предоставленной 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
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 оказания социальных услуг, сохранности денежных средств и товарно-материальных ценностей, оказание платных услуг	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

		организации и состояния технической защиты информации				
4.	Осуществление функций по оказанию социальных услуг гражданам	Оказание услуг социальными работниками вне договоров о социальном обслуживании в рабочее время	Сговор с получателем социальных услуг	Социальные работники	Получение денежных средств	Анализ деятельности работы надомных отделений со стороны заведующего
5.	Организация защиты и работа с конфиденциальной информацией и персональными данными.	Требование от получателей социальных услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством.	Препятствие в получении услуги	Специалисты, оказывающие услуги	Уменьшение личных трудозатрат	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	Необоснованное внесение в программы социальных услуг, необоснованное внесение граждан в регистр получателей социальных услуг. Искажение, сокрытие или предоставление заведомо	Получение выгоды в виде разницы между представленными и фактическими документами	Специалисты, оказывающие услуги	Уменьшение личных трудозатрат	Использование программ. Организация внутреннего контроля за выполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных

	установленно й сфере деятельности	ложных сведений в служебных учетных и отчетных документах				мероприятий
7.	Осуществлен ие функций по исполнению плана финансово- хозяйственно й деятельности	Нецелевое использование бюджетных средств, от приносящей доход деятельности	получение личной выгоды	Директор, главный бухгалтер, заместитель директора	Получение денежных средств	Осуществлен ие регулярного контроля данных бухгалтерско го учета, наличие и достовернос ти первичных документов бухгалтерско го учета, экономическ ой обоснованно сти расходов в сферах с высоким коррупционн ым риском; разъяснение работникам о мерах ответственно сти за совершение коррупционн ых правонаруше ний
8.	Оказание платных социальных услуг населению	Незаконное взимание денежных средств с получателей социальных услуг	получение личной выгоды	Заведующи е структурны х подразделе ний, специалист	получение денежных средств с получателе й социальных услуг за не	Функционир ование обратной связи на сайте учреждения для

				ы, оказывающ ие услуги, соц. работники	оказанные социальные услуги	сообщений о фактах коррупции, мониторинг контроля качества предоставляе мых услуг
--	--	--	--	--	-----------------------------------	--

**Перечень должностей с высоким коррупционным риском в
муниципальном учреждении «Комплексный центр социального обслуживания
населения» г. Пошехонье, Ярославской области**

1. Директор
2. Заместитель директора по основной деятельности.
3. Заместитель директора по административно-хозяйственной деятельности.
4. Главный бухгалтер
5. Бухгалтер
6. Заведующий отделением
7. Делопроизводитель
8. Социальный работник
9. Юрисконсульт
10. Специалист по кадрам
11. Специалист по социальной работе.
12. Программист
13. Социальный педагог
14. Психолог
15. Заведующий хозяйством

ПРОШЕТО,
ПРОЦУМЕРОВАНО
ЛИСТОВ

