

УТВЕРЖДАЮ
Директор БУСОВО «КЦСОН
Кичменгско-Городецкого района»
Л.А. Андреевская
« 10 » _____ 2021 года



ОЦЕНКА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

Бюджетного учреждения социального обслуживания Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Кичменгско-Городецкого района» 2021 год

1. Общие положения

Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики Бюджетного учреждения социального обслуживания Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Кичменгско-Городецкого района», позволяющая обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции в Учреждении.

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

Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе, ежегодно до 30 ноября.

Порядок проведения оценки коррупционных рисков:

Проводится анализ деятельности Учреждения, выделяются отдельные процессы и составные элементы процессов (подпроцессы);

Выделяются «критические точки» (подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений;

Для подпроцессов, реализация которых связана с коррупционным риском, составляется описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:

- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено работником Учреждения или Учреждением при совершении коррупционного правонарушения;
- должности в Учреждении, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения;
- возможные формы осуществления коррупционных платежей.

2.3. На основании проведенного анализа разработать карту коррупционных рисков Учреждения (сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений).

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

3. Карта коррупционных рисков содержит:

3.1. Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции и полномочия), которые считаются наиболее предрасполагающими к возникновению коррупционных правонарушений;

3.2. Перечень должностей Учреждения, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасных функций и полномочий);

3.3. Типовые ситуации, характеризующие выгоды и преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении коррупционного правонарушения;

3.4. Меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций.

Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции и полномочия)	Перечень должностей Учреждения	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по устранению
1	2	3	4	5
Обеспечение деятельности учреждения	Директор, заместитель директора, заведующие отделений, специалист по закупкам, экономист	Использование своих служебных полномочий, при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности	Средняя	Информационная открытость учреждения. Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Перераспределение функций между структурными подразделениями.
Работа со служебной информацией, документами	Директор, заместитель директора, заведующие отделений, специалист по	Использование в личных и групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит	Средняя	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и

	закупкам, экономист	официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.		противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Оказание социальных услуг населению	Специалисты, оказывающие услуги	Требование от получателей услуг информации предоставление которой не предусмотрено законодательством. Препятствие в получении услуги.	Средняя	Разъяснительная работа. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей.
Обращение юридических и физических лиц	Директор, заместитель директора, лица ответственные за рассмотрение обращений.	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством.	Средняя	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений. Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Принятие на работу сотрудников	Директор, заместитель директора, специалист по кадрам	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении на работу в Учреждение.	Низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу директором Учреждения.
Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления,	Директор, заместитель директора, Работники	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления,	Низкая	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными

правоохранительными органами и другими организациями.	учреждения, уполномоченные директором представлять интересы Учреждения.	правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий.		документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Принятие решений об использовании бюджетных средств	Директор, заместитель директора, экономист	Нецелевое использование бюджетных средств.	Низкая	Привлечение к принятию решений заместителя директора, экономиста, представителей структурных подразделений учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении.
Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных имущества	Экономист, материально-ответственные лица.	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.	Средняя	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представителей иных структурных подразделений Учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнения работ, оказание	Директор, специалист по закупкам, экономист.	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удостоверения потребности; Определение объема необходимых средств;	Средняя	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с Федеральными законами. Разъяснение работникам учреждения, связанным с

услуг для учреждения.		<p>Необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков;</p> <p>Необоснованное расширение (сужение) круга удостоверяющей потребности продукции;</p> <p>Необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения;</p> <p>Необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок;</p> <p>Необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика;</p> <p>Неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска или отбора;</p> <p>Неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков;</p> <p>Размещение заказа аврального в конце года (квартала);</p> <p>Необоснованное затягивание</p>	<p>заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.</p>
-----------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>или ускорение процесса осуществления закупок; Совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; Заключение договоров без соблюдения установленной процедуры; Отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; Предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.</p>		
<p>Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности</p>	<p>Директор, заместитель директора, экономист</p>	<p>Получение денежных средств</p>	<p>Средняя</p>	<p>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.</p>
<p>Составление, заполнение документов, справок, отчетности</p>	<p>Заместитель директора, заведующие отделений, ответственные лица</p>	<p>Искажение, сокрытие, или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах.</p>	<p>Низкая</p>	<p>Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей. При выявлении фактов незамедлительно информировать директора. Разъяснение ответственным лицам о</p>

				мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Оплата труда	Директор, заместитель директора, экономист	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на работе.	Средняя	Создание и работа комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам учреждения. Исполнение средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников учреждения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Стимулирующие выплаты за качество труда работников учреждения.	Директор, заместитель директора, экономист	Неправомерность установления выплат стимулирующего характера.	Средняя	Работа комиссии по рассмотрению и установлению выплат стимулирующего характера.
Проведение процедуры аттестации работников. Проведение оценки эффективности деятельности работников.	Директор, заместитель директора, заведующие отделений.	Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда, влияющие на уровень оплаты труда.	Низкая	Регламентация процедур аттестации, оценки эффективности деятельности. Прозрачность системы оценки.