

УТВЕРЖДАЮ

Директор БУ СО ВО

«КЦСОН Кичменгско-Городецкого района»

Л.А.Андреевская



2023 года

Отчет

об оценке коррупционных рисков в деятельности бюджетного учреждения социального обслуживания Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Кичменгско-Городецкого района»

На основании приказа директора бюджетного учреждения социального обслуживания Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Кичменгско-Городецкого района» (далее – Учреждение) от 16.06.2023 № 114 «О проведении оценки коррупционных рисков в бюджетном учреждении социального обслуживания Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Кичменгско-Городецкого района» в целях обеспечения исполнения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции и в соответствии с п. 6.1.5. Антикоррупционной политики Учреждения, п. 2.1. Положения об оценке коррупционных рисков в Учреждении, утвержденных приказом директора Учреждения от 13.02.2018 № 43, в период с 19 по 30 июня 2023 г. проведена ежегодная оценка коррупционных рисков, возникающих в деятельности Учреждения.

Оценкой охвачен период с 26.07.2022 по 30.06.2023 включительно.

Оценка направлена на:

1) Определение процессов и операций 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;

2) Обеспечение:

- соответствия реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения;

- корректировки/формирования (при необходимости) Перечня коррупционно-опасных функций и Перечня должностей, связанных с высоким коррупционным риском;

- подготовки предложений (при необходимости) по минимизации коррупционных рисков либо их устранению.

3) Мониторинг эффективности реализации Антикоррупционной политики в Учреждении.

Для целей оценки коррупционных рисков использовались следующие основные понятия:

Основные понятия	Определение
Коррупционное правонарушение	злоупотребление полномочиями, злоупотребление должностными полномочиями, дача взятки, посредничество во взяточничестве, получение взятки, мелкое взяточничество, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, мелкий коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения (полномочий) вопреки законным интересам общества,

	государства, организации в целях получения выгоды (преимуществ) для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица
Активы	ресурсы Учреждения, включая объекты гражданских прав (бюджетные средства и доходы от иной приносящей доход деятельности; инфраструктура и производственная среда; информация, в т.ч. конфиденциальная и составляющая коммерческую тайну, и т.д.)
Ответственные исполнители	лица, постоянно, временно или по специальному полномочию выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в Учреждении, в сфере деятельности которых может возникнуть коррупционный риск и (или) выявлен коррупциогенный фактор
Коррупционный риск	возможность совершения работником Учреждения, а также иными лицами от имени или в интересах Учреждения коррупционного правонарушения
Карта коррупционных рисков	сводное описание критических точек процессов и возможных коррупционных правонарушений
Критическая точка	<p>подпроцесс, особенности реализации которого создают объективные возможности для совершения работниками Учреждения коррупционных правонарушений, например:</p> <ul style="list-style-type: none"> ключевые события процесса (вехи процесса); ситуации, требующие принятия работником решения, затрагивающего его личные или иных лиц права и законные интересы; операции, связанные с движением денежных средств и материальных ценностей; моменты перехода прав владения и (или) распоряжения, и (или) пользования; смена лица, ответственного за сохранность активов; преобразование вида активов (например, деньги – материально-производственные запасы, материалы – незавершенное производство); возникновение или смена обязательств (доходных и расходных); передача полномочий от одного ответственного лица к другому; действия, осуществляемые на стыке нескольких процессов (участок перехода ответственности); изменение формы передачи информации (например, когда данные отчета, подготовленного в бумажном виде, заносятся в информационную систему); операции, в которых нормативными правовыми актами предусмотрено обязательное исполнение контрольного действия/ процедуры; прочие действия (бездействие) и (или) решения, которые

	несут в себе существенные риски процесса
Оценка коррупционных рисков	общий процесс идентификации, анализа и ранжирования коррупционных рисков
Факторы коррупционных рисков (коррупциогенные факторы)	<p>коренные причины коррупционных рисков – явление или совокупность явлений, объективные (например: доступность/незащищенность актива, отсутствие регламентации, бесконтрольность при осуществлении процесса) и (или) субъективные (например: отрицательная, в т.ч. корыстная мотивация работника, неприязнь или ложно понятые интересы руководителей, организаций, контрагентов, в т.ч. по причине отсутствия необходимой регламентации и т.д.) предпосылки, порождающие коррупционные правонарушения, или способствующие их распространению, а также положения (проекты) нормативных правовых и локальных нормативных актов:</p> <p>устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил;</p> <p>содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым создающие условия для проявления коррупции</p>
Индикатор коррупции	сведения, указывающие на возможную подготовку или совершение работником организации коррупционного правонарушения.
Ранжирование коррупционных рисков	процесс определения уровня значимости каждого коррупционного риска с учетом 1) возможного ущерба в случае реализации коррупционного риска и 2) вероятности реализации коррупционного риска, а также их последующее ранжирование по степени значимости.

В рамках оценки коррупционных рисков проведен анализ локальных нормативных актов и иных документов Учреждения, в том числе, таких как:

- Устав;
- государственные задания на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов;
- планы финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов;
- планы-графики закупок товаров, работ, услуг и планы закупки товаров, работ, услуг на 2022 финансовый год и плановый период 2023-2024 годов, на 2023 финансовый год и плановый период 2024-2025 годов;
- планы противодействия коррупции на 2022-2023 годы;
- карта коррупционных рисков;
- штатное расписание;
- положение об отделении срочного социального обслуживания;
- положение об отделении по работе с семьей и детьми;
- положение об отделении социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов;

- положение о социально-реабилитационном отделении для инвалидов и семей, воспитывающих детей-инвалидов;
- коллективный договор;
- должностные инструкции работников;
- трудовые договоры;
- отчет об исполнении плана по противодействию коррупции в Учреждении в 2022 году;

- сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера директора Учреждения, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

Установлено следующее.

Директором Учреждения приказом от 13.02.2018 № 43 утверждена антикоррупционная политика Учреждения, а также утверждены приказами Учреждения следующие внутренние локальные акты:

от 13.02.2018 № 43 «Об утверждении документов по организации антикоррупционной политики»:

- Порядок уведомления работодателя о конфликте интересов БУСОВО «КЦСОН Кичменгско-Городецкого района»;

- Положение об оценке коррупционных рисков БУ СО ВО «КЦСОН Кичменгско-Городецкого района»;

- Положение о порядке уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений БУСОВО «КЦСОН Кичменгско-Городецкого района»;

- Порядок организации работы телефона «Горячей линии» БУСОВО «КЦСОН Кичменгско-Городецкого района»;

- Кодекс этики служебного поведения работников БУСОВО «КЦСОН Кичменгско-Городецкого района»;

- от 27.07.2022 № 131 «Об утверждении Положений о комиссиях по противодействию коррупции, по соблюдению требований к должностному поведению работников и урегулированию конфликта интересов»;

- от 02.08.2022 № 132 «Об утверждении состава комиссии по противодействию коррупции в бюджетном учреждении социального Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Кичменгско-Городецкого района»;

- от 15.12.2022 № 219 «Об утверждении плана противодействия коррупции на 2023 год»;

- от 14.01.2022 № 06а «О создании аукционной комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей)»;

- от 02.03.2022 № 33 «О назначении ответственного за противодействие коррупции».

В Учреждении подготовлена и утверждена приказом от 27.06.2022 № 118 Карта коррупционных рисков, в которой определен перечень коррупционно-опасных функций и полномочий Учреждения, сформирован перечень ключевых должностей, связанных с коррупционными рисками, а также представлены типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении коррупционного правонарушения, и меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций.

При приеме на работу работники в обязательном порядке знакомятся под роспись с локальными нормативными актами Учреждения и положениями законодательства Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции.

Локальные нормативные акты размещены на официальном интернет-сайте Учреждения, тем самым обеспечена возможность беспрепятственного доступа к их тексту всем заинтересованным лицам.

Ответственным за работу по профилактике коррупционных правонарушений в период со 02.03.2022 по настоящее время является юрист Кузнецова Ю.В.

В целях недопущения совершения коррупционных правонарушений в Учреждении на постоянной основе осуществляется внутренний контроль за исполнением работниками своих должностных обязанностей, организована работа Комиссии по противодействию коррупции.

Для граждан и юридических лиц обеспечена возможность подачи сообщений, обращений и жалоб о фактах коррупционной направленности в письменной, устной форме (при личном обращении или по телефону «горячей линии»), а также электронной форме (через официальные сайты Учреждения, Департамента социальной защиты населения Вологодской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

Все поступившие от граждан и юридических лиц сообщения, обращения и жалобы, вне зависимости от формы их подачи, подлежат обязательной регистрации.

Директором Учреждения и заместителем директора ведется личный прием граждан и юридических лиц.

В вестибюле здания Учреждения оформлен информационный стенд по вопросам противодействия и профилактики коррупции.

В соответствии с требованиями, утвержденными приказом Минтруда России от 07.10.2013 № 530н «О требованиях к размещению и наполнению подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов федеральных государственных органов, Центрального банка Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, государственных корпораций (компаний), иных организаций, созданных на основании федеральных законов, и требованиях к должностям, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», на официальном сайте Учреждения ведется специализированный раздел «Противодействие коррупции».

Директором Учреждения обеспечено представление в установленном порядке сведений о полученных им доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера ее супруга, а также своевременная публикация указанных сведений на официальных сайтах Учреждения, Департамента социальной защиты населения Вологодской области.

Кроме того, в Учреждении на постоянной основе проводятся обучающие мероприятия по вопросам профилактики и противодействия коррупции. Так, в отчетном периоде проведено 4 мероприятия по обучению (1 раз в квартал), ведется журнал обучения.

При анализе Перечня коррупционно-опасных функций в рамках текущей оценки обращено внимание на:

- 1) прием на работу;

- 2) организацию работы со служебной информацией и документами;
- 3) порядок рассмотрения обращений граждан и юридических лиц;
- 4) принятие решений об использовании бюджетных ассигнований и средств от иной приносящей доход деятельности;
- 5) учет материальных и нематериальных активов Учреждения;
- 6) размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Учреждения;
- 7) подготовку и заключение гражданско-правовых договоров (контрактов);
- 8) оформление и предоставление документов, справок, отчетов;
- 9) оплату труда;
- 10) представительство интересов Учреждения в судах, прокуратуре, правоохранительных органах, органах исполнительной власти (в том числе Департаменте социальной защиты населения Вологодской области), органах местного самоуправления, учреждениях и организациях.

Результаты оценки следующие:

членами Комиссии по противодействию коррупции, с учетом привлечения работников Учреждения проанализированы возможные коррупционные риски в Учреждении, оценена их вероятность совершения.

В соответствии с постановлением Правительства Вологодской области от 22 декабря 2014 года № 1173 «О плане мероприятий («дорожной карте») по централизации бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности в органах исполнительной государственной власти области и государственных учреждениях области» между Учреждением и КУВО «Центр социальных выплат» заключено соглашение № 03-01-09/743 о передаче функций Учреждения по ведению бухгалтерского учета, составлению бухгалтерской, налоговой отчетности, отчетности в государственные внебюджетные фонды от 26 декабря 2017 г.

Структура и состав доходов и расходов Учреждения утверждаются в Плане финансово-хозяйственной деятельности на текущий финансовый год и плановый период (далее – План ФХД). Расходование бюджетных средств осуществляется на основании Плана ФХД под контролем ГКУ «Областное казначейство» и Департамента социальной защиты населения Вологодской области.

В соответствии с п. 4 приказа Минфина России от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта» Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации (сведений) об учреждении, путем предоставления через официальный сайт в сети Интернет <https://www.bus.gov.ru/> электронных копий документов.

Закупки товаров, работ, услуг для нужд Учреждения осуществляются в рамках Федерального закона от 27.03.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Контроль за соблюдением законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг осуществляется специалистом по закупкам. Информация о закупочной деятельности размещается в Единой информационной системе в сфере закупок, Региональной информационной системе «Закупки Вологодской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Специалист по закупкам имеет высшее профессиональное образование, обладает необходимыми теоретическими знаниями и навыками в сфере закупок.

В период с 26.07.2022 и по 30.06.2023 жалобы, заявления и обращения от работников Учреждения, граждан и юридических лиц, а также материалы правоохранительных органов, иных государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц о коррупционных проявлениях или фактах несоблюдения работниками Учреждения требований к служебному поведению в адрес Учреждения не поступали.

Сообщения в средствах массовой информации о коррупционных правонарушениях или фактах несоблюдения работниками Учреждения требований к служебному поведению за указанный период не публиковались.

В проверяемый период случаев обращения к работникам в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений не установлено.

Вопросы по урегулированию конфликта интересов на заседаниях Комиссии по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов не рассматривались ввиду отсутствия оснований.

По результатам проведенного мониторинга за период с 26.07.2022 по 30.06.2023:

- признаки, характеризующие коррупционное поведение, в действиях работников Учреждения отсутствуют;

- отклонений от установленных норм, определяемых должностными инструкциями работников, подверженных риску коррупционных проявлений, не зафиксировано;

- факторов, способствующих ненадлежащему исполнению должностных обязанностей либо превышению должностных полномочий, не выявлено;

- необходимости внесения изменений в должностные инструкции работников Учреждения не имеется.

Предложения по устранению и минимизации коррупционных рисков:

1) правовые:

1.1. проведение в установленном законодательством Российской Федерации порядке антикоррупционной экспертизы внутренних локальных актов и проектов локальных актов Учреждения, ведение учета результатов антикоррупционной экспертизы;

1.2. мониторинг (на постоянной основе) действующего законодательства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции на предмет его изменения.

2) профилактические:

2.1. формирование антикоррупционного мировоззрения и повышение общего уровня правосознания и правовой культуры работников на плановой основе посредством проведения обучающих мероприятий и консультирования;

2.2. обеспечение работы комиссии по противодействию коррупции.

Реализация вышеуказанных мер по минимизации коррупционных рисков в Учреждении не потребует дополнительных кадровых и иных ресурсов, необходимых для проведения соответствующих мероприятий, а также не потребует дополнительного бюджетного финансирования.

№ п/п	Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции и полномочия)	Типовая ситуация	Перечень должностей Учреждения	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по устранению
1	2	3	4	5	6
1	Обеспечение деятельности Учреждения	<p>1. Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников, либо иной личной заинтересованности.</p> <p>2. Использование материальных ресурсов для личной выгоды и обогащения.</p> <p>3. Использование своих служебных полномочий при подготовке и визировании проектов приказов, договоров и других документов.</p> <p>4. Принятие решения, превышающих полномочия должностного лица.</p> <p>5. Бездействие в случаях, требующих принятия решения в соответствии с должностными обязанностями.</p>	<p>Директор, заместитель директора, заведующие отделениями, специалист по закупкам, экономист</p>	Средняя	<p>1. Обеспечение информационной открытости учреждения.</p> <p>2. Соблюдение антикоррупционной политики учреждения.</p> <p>3. Разъяснение сотрудникам учреждения мер ответственности за совершение правонарушений.</p> <p>4. Работа Комиссии по противодействию коррупции в учреждении.</p>

2	Работа со служебной информацией	1. Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей в личных целях, если такая информация не подлежит распространению.	Директор, Заместитель директора, заведующие отделениями, специалист по закупкам, экономист, юристконсульт	Средняя	1. Соблюдение 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.
3	Кадровая деятельность	1. Предоставление не законном преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в Учреждение.	Директор, заместитель директора, специалист по кадрам	Низкая	1. Размещение информации о вакансиях в органе занятости, на сайте учреждения, на сайтах по поиску работы, в социальных сетях. 2. Проведение собеседования при приеме на работу директором учреждения.
4	Обращение юридических и физических лиц	1. Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. 2. Требование от физических и юридических лиц информации, которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.	Директор, заместитель директора, заведующие отделениями, юристконсульт	Средняя	1. Разъяснительная работа. 2. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. 3. Контроль рассмотрения обращений. 4. Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
5	Оказание услуг населению	1. Требование от получателей социальных услуг информации и (или) документов, предоставление которых не предусмотрено законодательством. 2. Незаконное оказание либо отказ в оказании социальных услуг.	Заведующие отделениями, специалисты, оказывающие услуги	Средняя	1. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. 2. Разъяснение работникам

		<p>3. Получение денежных средств от получателей социальных услуг сверхустановленного тарифа либо несогласованные услуги.</p> <p>4. Получение денежных средств за услуги, не связанные с уставной деятельностью учреждения.</p> <p>5. Препятствие в получении услуги.</p> <p>6. Завладение недвижимостью или иным имуществом.</p>			<p>учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>3. Оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане обязаны предоставить для реализации права на получение социальных услуг.</p> <p>4. Анализ деятельности отделения руководителем.</p> <p>5. Проведение разъяснительной работы с получателями социальных услуг для существенного снижения возможностей коррупционного деяния.</p>
6	<p>Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и различными организациями</p>	<p>1. Дарение подарков и оказание не служебных услуг вышестоящим должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий</p>	<p>Директор, заместитель директора, работники учреждения, уполномоченные директором представлять интересы учреждения</p>	<p>Низкая</p>	<p>1. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>2. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения.</p>
7	<p>Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности</p>	<p>1. Нецелевое расходование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности.</p>	<p>Директор, заместитель директора, экономист, специалист по закупкам</p>	<p>Низкая</p>	<p>1. Соблюдение законодательства РФ в сфере использования средств учреждением и локальных нормативных актов учреждения.</p> <p>2. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>3. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и протiwодействия коррупции в</p>

8	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	<p>1. Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей.</p> <p>2. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета.</p> <p>3. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.</p>	Директор, экономист, материально-ответственные лица, документовед	Средняя	<p>учреждения.</p> <p>4. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей.</p> <p>1. Организация работы по контролю за деятельностью отделений учреждения.</p> <p>2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.</p> <p>3. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
9	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения	<p>1. Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объёмам, срокам удовлетворения потребности;</p> <p>2. определение объёма необходимых средств;</p> <p>3. необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков;</p> <p>4. необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции;</p> <p>необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения;</p> <p>5. необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок;</p> <p>6. необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика;</p>	Директор, специалист по закупкам, экономист, члены приемочной комиссии	Средняя	<p>1. Соблюдение при проведении закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами.</p> <p>2. Разъяснения сотрудникам учреждения, связанных с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>3. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.</p>

	<p>7. неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора;</p> <p>8. неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объёму, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков;</p> <p>9. размещение заказа аврально в конце года (квартала);</p> <p>10. необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок;</p> <p>11. совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах;</p> <p>12. заключение договора без соблюдения установленной процедуры;</p> <p>13. отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги;</p> <p>14. предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги;</p> <p>15. установление неприемлемых условий при проведении совместных закупок.</p>		
--	---	--	--

10	<p>Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности</p>	<p>Получение денежных средств.</p>	<p>Директор, заместитель директора, экономист</p>	<p>Средняя</p>	<p>1. Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличие и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском. 2. Разъяснение сотрудникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
11	<p>Предоставление сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходе, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.</p>	<p>Скрытие сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходе, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.</p>	<p>Директор</p>	<p>Средняя</p>	<p>Ежегодно в установленные сроки предоставление сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходе, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в Департамент социальной защиты населения Вологодской области.</p>

12	<p>Организация защиты и работа с конфиденциальной информацией и персональными данными.</p>	<p>Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей в личных целях.</p>	<p>Директор, заместитель директора, заведующие отделениями, специалист по кадрам, специалист по охране труда, юрисконсульт, специалист по закупкам, специалист по социальной работе, социальный работник, сторож (вахтер)</p>	<p>Средняя</p>	<p>1. Соответствие документации учреждения, регламентирующей обработку персональных данных, требованиям законодательства РФ в части защиты обработки персональных данных при их обработке.</p> <p>2. Ознакомление работников с законодательством в области защиты персональных данных при их обработке, локальными актами учреждения, регламентирующими ответственность работников за защиту персональных данных.</p> <p>3. Организация внутреннего контроля за выполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.</p> <p>4. Разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности и наказания за разглашение персональных данных.</p>
13	<p>Оплата труда</p>	<p>1. Оплата рабочего времени в полном объёме. 2. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. 3. Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда, влияющее на уровень оплаты труда.</p>	<p>Директор, заместитель директора, заведующие отделениями, экономист, специалист по кадрам</p>	<p>Средняя</p>	<p>1. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда.</p> <p>2. Контроль соблюдения правил внутреннего трудового распорядка учреждения.</p> <p>3. Ведение учета рабочего времени работников.</p> <p>4. Установление выплат стимулирующего характера в соответствии с Положением о выплатах</p>

					стимулирующего характера работникам учреждения. 5. Прозрачность системы оценки. 6. Разъяснение ответственности лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
14	Прием пожертвований от граждан и организаций	1. Створ с контрагентами, получение наличных денежных средств от контрагента. 2. Нецелевое использование пожертвованных средств.	Директор, заместитель директора, заведующие отделениями, юристконсульт, специалисты, участвующие в благотворительных акциях учреждения	Низкая	1. Заключение договоров пожертвования на условиях перечисления денежных средств на расчетный счет учреждения. 2. Публичный отчет учреждения о принятых пожертвованиях от граждан и организаций. 3. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
15	Подготовка локальных нормативно-правовых актов	1. Разработка и согласование проектов нормативно-правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы.	Директор, заместитель директора, юристконсульт	Низкая	1. Привлечение к разработке локальных нормативно-правовых актов работников учреждения. 2. Принятие проектов нормативно-правовых актов с учетом мнения профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации учреждения.
16	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	1. Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности; 2. Сокрытие достоверной финансовой и другой информации не выгодной для оценки деятельности	Директор, заместитель директора, заведующие отделениями, юристконсульт	Низкая	1. Конкретизация трудовых функций, полномочий и ответственности работников учреждения в локальных актах. 2. Внутренний контроль за исполнением работниками своих обязанностей, основанный на механизме проверочных мероприятий. 3. Разъяснение работникам

17	Информирование общественности и через СМИ о проводимых мероприятиях по антикоррупционному образованию, просвещению и пропаганде	Учреждения. 3. Створ с работниками для выдачи им заведомо ложной информации, для предоставления по месту требования 1. Отсутствие информации об антикоррупционной деятельности учреждения, возможности анонимного информирования учредителей, администрации учреждения, правоохранительных органов, о фактах коррупции со стороны работников.	Юрисконсульт, Специалист, ответственный за размещение информации на сайте учреждения	Низкая	учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 1. Поддержание в актуальном состоянии на сайте учреждения вкладки «Противодействие коррупции». 2. Наличие информационных стендов в учреждении и поддержание в актуальном состоянии размещенной информации. 3. Внутренний контроль за исполнением работниками своих обязанностей, основанный на механизме проверочных мероприятий. 4. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
18	Составление индивидуальных программ предоставления социальных услуг и их реализация	Необоснованное внесение услуг в программы социальных услуг	Заместитель директора, заведующие отделениями, специалист по социальной работе	Низкая	1. Внутренний контроль за исполнением работниками своих обязанностей, основанный на механизме проверочных мероприятий. 2. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.