

ПОЛОЖЕНИЕ
об оценке коррупционных рисков
в государственном казенном учреждении социального обслуживания
Владимирской области
«Гусь-Хрустальный социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних»

1. Общие положения.

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики государственного казенного учреждения социального обслуживания Владимирской области «Гусь-Хрустальный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» (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 в деятельности Учреждения проводится на регулярной основе, ежегодно, в декабре текущего года.

На основании оценки коррупционных рисков составляется перечень коррупционно-опасных функций, и разрабатывается комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

2.2. Оценку коррупционных рисков в деятельности Учреждения осуществляет должностное лицо, ответственное за профилактику коррупционных правонарушений.

2.3. Порядок проведения оценки коррупционных рисков:

2.3.1. Деятельность Учреждения представляется в виде отдельных процессов, в каждом из которых выделяются составные элементы (подпроцессы).

2.3.2. Выделяются «критические точки» (элементы - подпроцессы) для каждого процесса, определяются те элементы, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений;

2.3.3. Для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным риском, составляется 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;
- участие каких должностных лиц Учреждения необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным;
- вероятные формы осуществления коррупционных платежей (денежное вознаграждение, услуги, преимущества и т.д.).

2.4. На основании проведенного анализа готовится «Карта коррупционных рисков Учреждения» - сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений.

2.5. Формируется перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском.

2.5. Разрабатывается 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 функции и полномочия), считающиеся наиболее предрасполагающими к возникновению возможных коррупционных правонарушений;
- указан перечень должностей, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасными функциями полномочиями);
- представлены типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения»;
- предложены меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций.

3.2. Карта разрабатывается должностным лицом, ответственным за профилактику коррупционных правонарушений в Учреждении, утверждается директором Учреждения.

3.3. Изменению карта подлежит:

- по результатам ежегодного проведения оценки коррупционных рисков в Учреждении;
- в случае внесения изменений в должностные инструкции работников Учреждения, должности которых указаны в Карте или учредительные документы Учреждения;
- в случае выявления фактов коррупции в Учреждении.

Карта коррупционных рисков
государственного казенного учреждения социального обслуживания Владимирской области
«Гусь-Хрустальный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних».

Зоны повышенного коррупционного риска <i>(коррупционно-опасные функции и полномочия)</i>	Типовые ситуации	Наименование должности ответственного лица	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
Организация деятельности Учреждения	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица, либо его родственников, либо иной личной заинтересованности.	Директор, Заместитель директора, Главный бухгалтер, Заведующий отделением.	Информационная открытость Учреждения: размещение оперативной, достоверной информации на официальном сайте Учреждения. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. Разъяснение работникам Учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Трудоустройство сотрудников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу	Директор, Заместитель директора, Заведующий отделением, Специалист по кадрам	Проведение обязательного собеседования с директором при приеме на работу. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Работа со служебной информацией, персональными данными, документами.	Требование от получателей социальных услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством.	Директор, Заместитель директора, Главный бухгалтер, Заведующий отделением,	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.

	<p>Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению.</p> <p>Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.</p> <p>Замалчивание информации.</p>	<p>Специалист по кадрам, Юрисконсульт, Специалисты отделений</p>	<p>Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения.</p> <p>Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении.</p> <p>Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
<p>Работа с обращениями юридических, физических лиц, общественных организаций.</p>	<p>Требование от юридических и физических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством.</p> <p>Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, организаций.</p>	<p>Директор, Заместитель директора, Заведующий отделением, Специалисты отделений</p>	<p>Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений юридических лиц, граждан, общественных организаций в соответствии с законодательством.</p> <p>Контроль за соблюдением сроков рассмотрения обращений.</p>
<p>Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями.</p>	<p>Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий.</p>	<p>Директор, Заместитель директора, Должностные лица, уполномоченные директором представлять интересы Учреждения</p>	<p>Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики Учреждения.</p> <p>Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении.</p> <p>Разъяснение работникам Учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
<p>Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности.</p>	<p>Нецелевое использование бюджетных средств.</p>	<p>Директор. Главный бухгалтер</p>	<p>Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличие и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической</p>

			<p>обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском.</p> <p>Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении.</p> <p>Разъяснение работникам Учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
<p>Регистрация материальных ценностей и ведение учета и сохранности материальных ценностей.</p>	<p>Несвоевременная постановка на регистрационный учет имущества.</p> <p>Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета.</p> <p>Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества.</p>	<p>Главный бухгалтер, Бухгалтер, Материально-ответственные лица.</p>	<p>Организация контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.</p> <p>Разъяснение работникам Учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
<p>Осуществление закупочной деятельности, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг.</p>	<p>Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности, определение объема необходимых средств.</p> <p>Необоснованное:</p> <ul style="list-style-type: none"> - расширение (ограничение) круга возможных поставщиков, круга удовлетворяющей потребности продукции; - завышение (занижение) цены объекта закупок; - усложнение (упрощение) процедур определение поставщика; - затягивание или ускорение процесса осуществления закупок. 	<p>Директор, Главный бухгалтер, Контрактный управляющий, Комиссия по приемке поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг).</p>	<p>Проведение электронных торгов преимущественно в виде аукционов.</p> <p>Проведение малых закупок, проводя сравнительный анализ цен рынка через КП.</p> <p>Соблюдение при проведении закупок товаров, работ, услуг для нужд Учреждения требований по заключению договоров в соответствии с законодательством РФ.</p> <p>Размещение конкурсной документации, планов-графиков закупок, заключенных контрактов на сайте Единой информационной системы.</p> <p>Разъяснение работникам Учреждения мер ответственности за совершение</p>

	<p>Совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах. Заключение договоров без соблюдения установленной процедуры.</p> <p>Отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги.</p> <p>Предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.</p> <p>Размещение заказов ответственным лицом на поставку товаров и оказание услуг из ограниченного числа поставщиков именно в той организации, руководителем отдела продаж является его родственник.</p>		<p>коррупционных правонарушений.</p>
<p>Составление, заполнение документов, справок, отчетности.</p>	<p>Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности.</p>	<p>Главный бухгалтер, Заместитель директора, Заведующий отделением, Специалист по кадрам, ответственные лица</p>	<p>Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение работникам Учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
<p>Оплата труда.</p>	<p>Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. Оплата рабочего времени не в полном объеме.</p>	<p>Директор, Заместитель директора, Главный бухгалтер, Бухгалтер, Специалист по кадрам.</p>	<p>Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников учреждения. Прозрачность процедуры начисления баллов за качество и эффективность деятельности работника, стимулирующих выплат в</p>

			соответствии с критериями эффективности. Разъяснение работникам Учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Оказание социальных услуг населению.	Требование от получателей услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством. Возможны: создание препятствий в получении услуги, уменьшение личных трудозатрат.	Заведующий отделением, Специалисты, оказывающие услуги	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение работникам Учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Составление индивидуальных программ предоставления социальных услуг и их реализация.	Необоснованное внесение информации 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. Возможны: получение выгоды в виде разницы между представленными и фактическими документами.	Специалисты, оказывающие социальные услуги.	Ведение установленной документации при осуществлении социального обслуживания. Организация внутреннего контроля за выполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение работникам Учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

Перечень должностей,
выполнение обязанностей по которым связано с коррупционными рисками
в ГКУСО ВО «Гусь-Хрустальный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»

1. Директор Учреждения.
2. Заместитель директора.
3. Главный бухгалтер.
4. Бухгалтер.
5. Юрисконсульт.
5. Заведующий отделением.
6. Специалист по кадрам.
7. Специалисты, оказывающие социальные услуги.