

Утверждено  
приказом ГБУ «КЦСОН  
Ардатовского района»  
от 16.01.2017 г № 9

Оценка коррупционных рисков деятельности  
Государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр  
социального обслуживания населения Ардатовского района»

1. Общие положения.

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики Государственного бюджетного учреждения Комплексный центр социального обслуживания населения Ардатовского района» (далее – Учреждение), позволяющая обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения и рационально использовать ресурсы, направленные 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 (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, реализации которого связана с коррупционным риском, составляется описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:

- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть включено Учреждением или его отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения»;
- должности в Учреждении, которые являются «ключевыми» для свершения 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 разрабатывается «карта коррупционных рисков» Учреждения - сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений.

2.4. 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 полномочия), считается наиболее предрасполагающими к возникновению возможных коррупционных правонарушений.

3.2. В Карте указан перечень должностей, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (коррупционного – опасными полномочиями).

3.3. В Карте представлены типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которым могут быть получены отдельными работниками при совершении коррупционного правонарушения.

3.4. По каждой зоне повышенного коррупционного риска (коррупционного – опасных полномочий) предложены меры по устранению или минимизации коррупционного – опасных функций:

№ п/п	Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно – опасные полномочия)	Должность	Типовые ситуации возникновения коррупционных правонарушений	Меры по минимизации (устранению)
1	Осуществление организационно - распорядительных действий	Директор, заместитель директора, заведующий хозяйством, юристконсульт	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к коррупционного правонарушения, о мерах ответственного за

			потребностей должностного лица либо его родственника	совершение коррупционных правонарушений
2	Работа со служебной информацией, документами	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, юристконсульт, специалист по кадрам	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности	Организация работы по контролю деятельности работников, осуществляющих создание документов, отчетности. Разъяснение работникам о мерах ответственного за совершение коррупционных правонарушений
3	Принятие решений об использовании бюджетных субсидий	Директор, главный бухгалтер,	Нецелевое использование бюджетных субсидий	Привлечение к принятию решений представителей коллегиальных органов (общественный совет, совет трудового коллектива)
4	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных имущества	Директор, Главный бухгалтер, материально ответственные лица	Несвоевременная постановка на регистрационный учет имущества; Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета; Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества	Организация работы по контролю деятельности главного бухгалтера
5	Трудоустройство сотрудников	Директор, заместитель директора, заведующие отделениями, специалист по кадрам	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении на работу	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение обязательного собеседования с директором учреждения при приеме на работу
6	Оплата труда	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, работники бухгалтерии, заведующие отделениями,	Оплата рабочего времени в полном объеме в случаях, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте	Организация контроля за дисциплиной работников, правильность ведения табеля

		специалист по кадрам		
7	Стимулирующие выплаты за качество выполняемых работ работникам Учреждения	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, заведующие отделениями, специалист по кадрам	Неправомерность установления выплат стимулирующего характера	Работа балансовой комиссии по рассмотрению и установлению выплат стимулирующего характера для работников Учреждения
8	Проведение аттестации работников	Заместитель директора, ответственные лица	Необъективная оценка деятельности работников Учреждения, завышение результативности труда	Комиссионное принятие решения. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
9	Взаимоотношения с вышестоящими должностными лицами, с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, юристконсульт	- дарение подарков и оказание не служебных услуг вышестоящим должностным лицам, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий.	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
10	Обращения юридических и физических лиц и общественных организаций	Директор, заместитель директора, юристконсульт	Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством; Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, организаций.	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан в соответствии с законодательством. Контроль за соблюдением сроков рассмотрения обращений
11	Осуществление закупок товаров, работ, услуг, для нужд Учреждения	Директор, главный бухгалтер, юристконсульт, члены комиссии по осуществлению закупок	Совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах; Установление необоснованных	Организация работы по контролю деятельности главного бухгалтера и юристконсульта, членов комиссии по осуществлению закупок; Размещение на официальном сайте

			преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг	информации о документации о совершении сделки.
12	Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг	Главный бухгалтер	Отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; Предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги; Размещение заказов ответственным лицом на поставку товаров и оказание услуг из ограниченного числа поставщиков именно в той организации, руководителем которой является его родственник.	Организация работы по контролю деятельности главного бухгалтера
13	Расчет платы за социальное обслуживание получателям социальных услуг	Заместитель директора, заведующие отделениями социального обслуживания на дому	Завышение размера платы за социальное обслуживание; Намеренное исключение льготных категорий, которым предоставляется льготное обслуживание	Организация контроля деятельности заведующих отделениями социального обслуживания на дому
14	Составление калькуляции за предоставляемые дополнительные социальные услуги	Главный бухгалтер, заведующие отделениями, работники оказывающие платные услуги	Включение в калькуляцию несоразмерных затрат на выполнение услуги	Организация контроля деятельности главного бухгалтера и заведующих отделениями

3.5. Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками в Учреждении, утверждается приказом директора.