



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

АУ «КЦСОН Исилькульского района»

О.В. Юрченко

2021 г.

ПОРЯДОК оценки коррупционных рисков в деятельности АУ «КЦСОН Исилькульского района»

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. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики. Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции.

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики автономного учреждения Омской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Исилькульского 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 каждом 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 основные 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, реализация которого связана с коррупционным риском, составляется 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 разработать «карту коррупционных рисков Учреждения» - свободное 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 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.

**Карта коррупционных рисков автономного учреждения Омской области
«Комплексный центр социального обслуживания населения Исилькульского
района»**

№ п/п	Административная процедура (действие)	Коррупционный риск (краткое описание возможной коррупционной схемы)	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	Предлагаемые меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков	Срок реализации
1	Обеспечение деятельности Учреждения	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и/или его родственников либо иной личной заинтересованности	Руководитель, заместители руководителя, руководители структурных подразделений	Информационная открытость Учреждения. Реализация утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. Разъяснение работникам Учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Перераспределение функций между структурными подразделениями	Постоянно
2	Обеспечение деятельности Учреждения	Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Учреждения. Возможны: сговор с контрагентом, получение наличных денежных средств от контрагента	Руководитель, главный бухгалтер, члены закупочной комиссии.	Проведение электронных торгов преимущественно в виде аукционов. Предоставление возможности всем участникам закупок или представителям этих участников присутствовать на заседаниях комиссии при вскрытии конвертов.	Постоянно
3	Принятие на работу	Предоставление	Руководитель, заместители	Проведение собеседования	Постоянно

	сотрудника	предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в Учреждение.	руководителя, руководители структурных подразделений, специалист по управлению персоналом.	при приеме на работу лично руководителем. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	
4	Оплата труда	Необоснованное начисление премий, стимулирующих выплат. Дефференцированная оплата труда на аналогичных должностях при прочих равных условиях. Оплата рабочего времени не в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, специалист по управлению персоналом, руководители структурных подразделений	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников Учреждения и Положением о премировании. Обеспечение работы комиссии по утверждению стимулирующих выплат в соответствии с критериями эффективности	Постоянно
5	Оказание социальных услуг населению	Требование от получателей услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством	Социальные работники, специалисты оказывающие услуги	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий	Постоянно
6	Рассмотрение обращений юридических лиц и граждан	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц	Руководитель, заместители руководителя, лица ответственные за рассмотрение обращений граждан	Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений юридических лиц и граждан. Контроль за сроками подготовки	Постоянно

		информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ и установленном в Учреждении порядке.		письменных ответов на обращения	
7	Взаимоотношения с должностными лицами в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и других организаций и предприятий	Передача подарков, материальных ценностей, оказание каких-либо услуг, не связанных с профессиональной деятельностью, должностным лицам в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания (деловые сувениры), протокольных мероприятий	Руководитель, заместители руководителя, главный бухгалтер	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. Разъяснение работникам Учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Постоянно
8	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, качества оказания социальных услуг,	Руководитель, заместители руководителя, главный бухгалтер	Изучение нормативных документов в области противодействия коррупции. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных	Постоянно

		сохранности товаро- материальных ценностей и состояния технической защиты информации. Возможны: сговор с проверяющим, получение в личное распоряжение материальных ценностей и денежных средств		мероприятий.	
9	Организация защиты и работа с конфиденциальн ой информацией и персональными данными. Настройка и сопровождение системы защиты персональных сведений	Требования от получателей социальных услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательство м. Возможны: препятствие в получении услуги, уменьшение личных трудозатрат	Социальные работники, специалисты оказывающие услуги	Ведение установленной документации при осуществлении оказания помощи. Организация внутреннего контроля за выполнением работниками должностных- обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.	
11	Осуществление функций по исполнению плана финансово- хозяйственноц деятельности	Нецелевое использование бюджетных средств	Руководитель, заместители руководителя, главный бухгалтер	Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличие достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным	

				риском; разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	
--	--	--	--	--	--

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей с высоким коррупционным риском

1. Руководитель;
2. Заместители руководителя;
3. Главный бухгалтер;
4. Руководители структурных подразделений;
5. Юрисконсульт;
6. Социальный работник;
7. Специалист по управлению персоналом.