

ПОЛОЖЕНИЕ
об оценке коррупционных рисков
Государственного бюджетного учреждения Республики Крым
«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста
и инвалидов Бахчисарайского района»

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики Государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» (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.

1.3. Коррупционные риски – это возможность проявления коррупционных явлений и/или возникновения коррупционных ситуаций и как следствие наступление негативных последствий.

1.4. Настоящее Положение об оценке коррупционных рисков в Учреждении (далее – Положение) разработано с учетом Методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, Устава Учреждения и других локальных актов Учреждения.

2. Порядок оценки коррупционных рисков

2.1. Оценка коррупционных рисков в деятельности Учреждения проводится на регулярной основе (ежегодно, во втором квартале календарного 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. Этапы проведения оценки коррупционных рисков:

2.3.1. Проведение анализа деятельности Учреждения с выделением отдельных процессов и их составных элементов (подпроцесс).

2.3.2. Определение «критических точек» (элементов (подпроцессов), при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений).

2.3.3. Составление для подпроцессов, реализация которых связана с коррупционным риском, описание возможных коррупционных правонарушений, включающих:

- характеристику выгоды или преимущество, которое может быть получено работником Учреждения или Учреждением при совершении коррупционного правонарушения;

- должности в Учреждении, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения (потенциально коррупциогенные должности);

- возможные формы осуществления коррупционных платежей (денежное вознаграждение, услуги, преимущества и т.д.).

2.3.4. Разработка на основании проведенного анализа карты коррупционных рисков Учреждения (сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений).

2.3.5. Разработка комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков. Такие меры разрабатываются для каждой «критической точки». В зависимости от специфики конкретного процесса такие меры включают:

- проведение обучающих мероприятий для работников Учреждения по вопросам противодействия коррупции;

- согласование с органом исполнительной государственной власти (органом местного самоуправления), осуществляющим функции учредителя, решений по отдельным вопросам перед их принятием;

- создание форм отчетности по результатам принятых решений (ежегодный отчет о деятельности);

- внедрение систем электронного взаимодействия с гражданами и организациями;

- осуществление внутреннего контроля за исполнением работниками Учреждения своих обязанностей (проверочные мероприятия на основании поступившей информации о проявлениях коррупции).

2. Карта коррупционных рисков

3.1. Карта коррупционных рисков (далее – Карта, Приложение к Положению) содержит:

- зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции («критические точки») и полномочия), которые считаются наиболее предрасполагающими к возникновению коррупционных правонарушений;

- перечень должностей Учреждения, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (с реализацией коррупционно-опасных функций и полномочий);

- типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными сотрудниками при совершении коррупционного правонарушения;

- меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций (в «критических точках»).

3.2. Карта разрабатывается должностным лицом, ответственным за профилактику коррупционных правонарушений в Учреждении и 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.

Приложение
к Положению об оценке
коррупционных рисков ГБУ РК
«ЦСО Бахчисарайского района»

Карта коррупционных рисков

Направление деятельности	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должности, замещение которых связано с коррупционными рисками	Меры по минимизации рисков в критической точке
Организация деятельности Учреждения	Принятие управленческих решений	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и (или) его родственников либо иной личной заинтересованности	Директор, заместитель директора	Информационная открытость деятельности Учреждения. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении. Разъяснение сотрудникам Учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

Оплата труда	Установление выплат стимулирующего характера и доплат за расширение зоны обслуживания	Необоснованное начисление премий, стимулирующих выплат. Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае отсутствия сотрудника на рабочем месте	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, экономист, специалист по персоналу, заведующие отделениями заведующий хозяйством	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников Учреждения. Разъяснение сотрудникам Учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Работа со служебной информацией, документами, персональными данными	Требование от получателей социальных услуг информации, предоставление которой не предусмотрена законодательством	Препятствие в получении услуги	Директор, заместитель директора, заведующие отделениями специалист по персоналу	Включение в должностные инструкции информации о неразглашении персональных данных. Разъяснение сотрудникам Учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности	Принятие решений об использовании и бюджетных средств и субсидий, средств от иной приносящей доход деятельности	Нецелевое использование бюджетных и внебюджетных средств	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. Разъяснение сотрудникам Учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

<p>Закупочная деятельность</p>	<p>Оценка заявок и выбор поставщика</p>	<p>Отклонение всех заявок с проведением повторной закупки. Сведения о поступивших заявках передаются «своему» исполнителю и помогают ему выиграть повторную закупку.</p> <p>Признание несоответствующей требованиям заявки участника аукциона, предложившего самую низкую цену. Победителем признается участник, предложивший почти самую низкую цену, которая по существу является достаточно высокой.</p> <p>Закупка у «своего» исполнителя с необоснованным отклонением остальных заявок.</p> <p>Закупка у «своего» исполнителя при сговоре с другими участниками.</p> <p>Завышение стоимости закупки за счет</p>	<p>Специалист по закупкам</p>	<p>Организация работы по контролю деятельности специалиста по закупкам. Проведение закупок по утвержденному плану-графику закупок. Предпочтение-конкурентные процедуры (электронные торги)</p>
--------------------------------	---	--	-------------------------------	--

		привлечения посредников		
Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных имущества	- несвоевременная постановка на регистрационный учет имущества; -умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета; -отсутствие регулярного контроля наличия сохранности имущества	Получение в личное распоряжение материальных ценностей и денежных средств	Главный бухгалтер, заведующий хозяйством	Организация контроля работы деятельности главного бухгалтера и заведующего хозяйством
Оказание социальных услуг населению	Требование от получателей услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством	Препятствие в получении услуги	Заведующие отделениями	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий
Осуществление функций по оказанию социальных услуг гражданам	Оказание услуг социальными работниками, помощниками по уходу вне договоров о социальном обслуживании в рабочее время	Сговор с получателем социальных услуг	Социальные работники Помощники по уходу	Проведение проверок соблюдения графиков посещения социальными работниками получателей социальных услуг.
Составление индивидуальных программ предоставления социальных услуг	Необоснованное внесение в программы социальных услуг, необоснованное внесение	Получение выгоды в виде разницы между представленным и фактическими документами	Заведующие отделениями	Организация внутреннего контроля за выполнением работниками должностных обязанностей, основанного на

	граждан в регистр получателей социальных услуг. Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в служебных учетных и отчетных документах			механизме проверочных мероприятий
Взаимоотношения с вышестоящими должностными лицами, с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях	Передача подарков, материальных ценностей, оказание каких-либо услуг, не связанных с профессиональной деятельностью, должностными лицами в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением протокольных мероприятий	Получение выгоды	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, заведующие отделениями	Соблюдение антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений