


СОГЛАСОВАНО

Представитель трудового коллектива бюджетного учреждения Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Русско-Полянского района"

 О.П. Шкиндер

"30" января 2018 год

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель бюджетного учреждения Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения"

Русско-Полянского района"

 Н.М. Морякина

" 2 " 2018 год

**Оценка коррупционных рисков деятельности  
бюджетного учреждения Омской области "Комплексный центр  
социального обслуживания населения Русско-Полянского района"**

**1. Общие положения**

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики бюджетного учреждения Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Русско-Полянского района" (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 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, реализация которого связана с коррупционным риском, составить 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 подготовить «карту коррупционных рисков Учреждения» – сводное 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 возможных 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.

№ п/п	Процессы деятельности учреждения	Критические точки:	Характеристика выгоды	Наименование должности	Форма осуществления коррупционных платежей	Меры минимизации (устранению) коррупционного риска
1.	Обеспечение деятельности учреждения	Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд учреждения	Сговор с контрагентом	Руководитель главный бухгалтер, члены закупочной комиссии	Получение наличных денежных средств от контрагента	Проведение закупок в рамках 223–ФЗ РФ и 44 ФЗ РФ
2.	Оказание социальных, медицинских и платных социальных услуг населению	Требование от получателей услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством, оказание услуг	Препятствие в получении услуги, сговор с получателем социальных услуг, получение	Заведующие структурных подразделений, Специалисты, оказывающие услуги, социальные работники,	Уменьшение личных трудовых затрат, получение денежных средств, а также получение	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на

		социальными и медицинскими работниками вне договоров о социальном обслуживании, договоров на оказание платных услуг в рабочее время, незаконное взимание денежных средств с получателей социальных услуг	личной выгоды	специалисты по социальной работе, психологи, парикмахер, швея, медицинские сестра по массажу, инструктор ЛФК,	денежных средств с получателей социальных услуг за не оказанные социальные услуги	механизме проверочных мероприятий, анализ деятельности работы надомных отделений со стороны заведующих отделениями, функционирование обратной связи на сайте учреждения для сообщений о фактах коррупции, мониторинг контроля качества предоставляемых услуг
3.	Осуществление функций по контролю за исполнением нормативных правовых актов (внутренние контрольные мероприятия)	Осуществление контроля за: -деятельностью отделений, -расходованием бюджетных средств, -выполнением государственного задания на оказание государственных услуг(выполнение работ), -качеством оказания социальных услуг , - сохранностью товарно – материальных ценностей, -оказанием платных услуг; - состоянием технической защиты информации	Сговор с проверяющим	Руководитель, главный бухгалтер, заместитель руководителя	Получение в личное распоряжение материальных ценностей и денежных средств	Изучение нормативных документов в области противодействия коррупции Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий
4.	Организация защиты и работа с конфиденциальной информацией и персональными данными.	Требование от получателей социальных услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством.	Препятствие в получении услуги	Специалисты, оказывающие услуги	Уменьшение личных трудовых затрат	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий
5.	Составление индивидуальных программ предоставления социальных услуг и реализация индивидуальных программ реабилитации и абилитации инвалидов в установленной	Необоснованное внесение в программы социальных услуг, необоснованное внесение граждан в регистр получателей социальных услуг. Искажение, сокрытие или предоставление	Получение выгоды в виде разницы между представленными и фактически ми документами	Специалисты, оказывающие услуги	Уменьшение личных трудовых затрат	Использование программ. Организация внутреннего контроля за выполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме

	сфере деятельности	заведомо ложных сведений в служебных учетных и отчетных документах				проверочных мероприятий.
6.	Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности	Нецелевое использование бюджетных средств, от приносящей доход деятельности		Руководитель, главный бухгалтер, заместитель руководителя	Получение денежных средств	Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличие и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском; разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений