Утверждено

Приказом

№ 445а от 25.11.2019 г.

**Положение**

**об оценке коррупционных рисков областного автономного учреждения социального обслуживания «Мошенской комплексный центр социального обслуживания».**

1. **Общие положения**

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики областного автономного учреждения социального обслуживания «Мошенской комплексный центр социального обслуживания» (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. Настоящее 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 как на стадии разработки антикоррупционной политики, так и после её утверждения на регулярной основе ежегодно до 30 ноября.

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 реализацию антикоррупционной политики.

2.3. Этапы проведения оценки коррупционных рисков:

1. Провести анализ деятельности Учреждения, выделив:

* отдельные процессы;
* составные элементы процессов (подпроцессы).

1. Выделить «критические точки» (элементы (подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений).
2. Составить для подпроцессов, реализация которых связана с коррупционным риском, описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:
   * 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.).
3. Разработать на основании проведенного анализа карту коррупционных рисков Учреждения (сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений).
4. Сформировать перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском. В отношении работников Учреждения, замещающих такие должности, устанавливаются специальные антикоррупционные процедуры и требования.
5. Разработать 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 области (органом местного самоуправления), осуществляющим функции учредителя, решений по отдельным вопросам перед их принятием;
* создание форм отчетности по результатам принятых решений (например, ежегодный отчет о деятельности, о реализации программы и т.д.);
* осуществление внутреннего контроля за исполнением работниками Учреждения своих обязанностей (проверочные мероприятия на основании поступившей информации о проявлениях коррупции);
* регламентация сроков и порядка реализации подпроцессов с повышенным уровнем коррупционной уязвимости.

**3. Карта коррупционных рисков**

3.1. Карта коррупционных рисков (далее – Карта) содержит:

* зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции 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 работниками при совершении коррупционного правонарушения;
* меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций.

3.2. Карта разрабатывается должностным лицом, ответственным за реализацию антикоррупционной политики в Учреждении в соответствии с формой указанной в приложении к настоящему Положению, и утверждается руководителем 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 в

ОАУСО «Мошенской КЦСО»

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОАУСО «Мошенской КЦСО»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.М. Джумаева

«25» ноября 2019г.

**КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ**

**ОАУСО «Мошенской КЦСО»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Зоны повышенного коррупционного риска**  (коррупционно-опасные функции и полномочия) | **Перечень должностей Учреждения** | **Типовые ситуации** | **Меры по устранению** |
| Обеспечение деятельности учреждения | Директор, главный бухгалтер, специалист по закупкам | Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд учреждения | Проведение конкурентных способов закупки. Предоставление возможности всем участникам закупок или представителям этих участников присутствовать на заседаниях комиссии при вскрытии конвертов |
| Оказание социальных услуг населению | Специалисты, оказывающие услуги | Требование от получателей услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством | Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий |
| Осуществление функций по контролю за исполнением нормативных правовых актов (инспекции, проверки, ревизии) | Директор, главный бухгалтер, заместитель директора; заведующий хозяйством; заведующие отделениями | Осуществление контроля за деятельностью отделений, расходования бюджетных средств, выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), качества оказания социальных услуг , сохранности денежных средств и товарно – материальных ценностей, оказание платных услуг организации и состояния технической защиты информации. | Изучение нормативных документов в области противодействия коррупции  Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий |
| Осуществление функций по оказанию социальных услуг гражданам | Социальные работники | Оказание услуг социальными работниками вне договоров о социальном обслуживании в рабочее время | Составление маршрутов социальных работников. Анализ деятельности работы надомных отделений со стороны заведующего. |
| Организация защиты и работа с конфиденциальной информацией и персональными данными. | Директор, главный бухгалтер, старший инспектор по кадрам, заведующие отделениями, специалисты, оказывающие услуги, юрисконсульт | Требование от получателей социальных услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством. | Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий |
| Составление индивидуальных программ предоставления социальных услуг и реализация индивидуальных программ реабилитации и абилитации инвалидов в установленной сфере деятельности | Заведующие отделениями; Специалисты, оказывающие услуги | Необоснованное внесение 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 | Организация внутреннего контроля за выполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. |
| Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности | Директор,  главный бухгалтер, заместитель директора; главный специалист (для осуществления закупок) | Нецелевое использование бюджетных средств, от приносящей доход деятельности | 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 |