**государственное казенное учреждение социального обслуживания Ростовской области центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Шахтинский центр помощи детям №1»**

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГКУСО РО
Шахтинского центра помощи детям №1
_____ А.Ю. Дорошенко
приказ от __30.12.2016__ № _59_

# Порядок и результат (карта) оценки коррупционных рисков в деятельности ГКУСО РО Шахтинского центра помощи детям №1

## 1. Общие положения

1.1. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности ГКУСО РО Шахтинского центра помощи детям №1 (далее – учреждение), 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 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.

2.2. Оценка коррупционных рисков проводится как на стадии разработки антикоррупционной политики, так и после ее утверждения на регулярной основе.

2.3. Порядок проведения оценки коррупционных рисков:

* представить деятельность учреждения в виде отдельных процессов, в каждом из которых выделить составленные элементы (подпроцессы);

* выделить «Критические точки» - для каждого процесса и определить те элементы (подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений;

* 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 должностей лиц центра необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным;

- вероятные формы осуществления коррупционных платежей.

2.4. На основании проведенного анализа подготовить «карту коррупционных рисков учреждения» - сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений.

2.5. Разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков (раздел Карты «Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска»).

**3. Карта коррупционных рисков**

3.1. В таблице коррупционных рисков предоставлены схемы, по общепринятым стандартам, считающиеся наиболее предрасполагающими к возникновению фактов коррупционной направленности в ГКУСО РО Шахтинском центре помощи детям №1.

| № пп | Коррупционно-опасные полномочия | Наименование должности | Типовые ситуации | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска, сроки исполнения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Организация деятельности учреждения, принятие на работу сотрудников, работа со служебной информацией, обращение юридических и физических лиц | Директор, руководители структурных подразделений и служб учреждения | - использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников;<br>- предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в учреждение;<br>- использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению;<br>- попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам;<br>- требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством;<br>- нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц | средняя | Разъяснение работникам учреждения:<br>- об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 2 | Принятие локальных правовых актов, противоречащих законодательству по | Директор, руководители структурных подразделений и служб, ответственных | - наличие коррупциогенных факторов в локальных правовых актах, регламентирующих деятельность учреждения | низкая | Привлечение к разработке локальных правовых актов представителей иных структурных |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | противодействию коррупции | за подготовку, экспертизу и принятие локальных правовых актов | | | подразделений и служб учреждения;<br>- в формах обсуждения, создания совместных рабочих групп.<br><br>Разъяснение работникам учреждения:<br>- об обязанности незамедлительно сообщать руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения;<br>- о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 3 | Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и различных организациях | Работники учреждения, уполномоченн ые директором учреждения представлять интересы учреждения | - дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий | низкая | Разъяснение работникам учреждения:<br>- об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения;<br>- о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 4 | Принятие решений об использовании бюджетных ассигнований и субсидий | Директор, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений и служб | Нецелевое использование бюджетных ассигнований и субсидий | низкая | Привлечение к принятию решений представителей разных структурных подразделений и служб учреждения.<br><br>Разъяснение работникам учреждения:<br>- об обязанности незамедлительно сообщить руководителю учреждения о склонении их к |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | совершению коррупционного правонарушения;<br>- о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 5 | Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей | Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, материально-ответственные лица | - несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей;<br>- умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета;<br>- отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества | средняя | Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представителей иных структурных подразделений и служб учреждения.<br><br>Разъяснение работникам учреждения:<br>- об обязанности незамедлительно сообщить руководителю учреждения о склонении их к совершению коррупционного правонарушения;<br>- о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 6 | Осуществление закупок товаров, работ, услуг | Руководители структурных подразделений и служб, ответственных за размещение заказов по закупкам товаров, работ, услуг для нужд учреждения | - совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах;<br>- установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг;<br>- завышение стартовых цен при размещении заказов;<br>- заключение договоров без соблюдения установленной процедуры;<br>- отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги;<br>- предоставление заведомо ложных сведений о | низкая | Организация работы по контролю деятельности структурных подразделений и служб с участием представителей иных структурных подразделений и служб учреждения.<br><br>Размещение на сайте информации и документации о совершении сделки.<br><br>Разъяснение |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | проведении мониторинга цен на товары и услуги;<br>- размещение заказов ответственным лицом на поставку товаров и оказание услуг из ограниченного числа поставщиков именно в той организации, ответственным за заключение договора которой является его родственник. | | работникам учреждения:<br>- об обязанности незамедлительно сообщить руководителю учреждения о склонении их к совершению коррупционного правонарушения;<br>- о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 7 | Составление, заполнение документов, справок, отчетности | Руководители структурных подразделений и служб | - искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности | высокая | Организация работы по контролю деятельности структурных подразделений с участием представителей иных структурных подразделений и служб учреждения.<br><br>Разъяснение работникам учреждения:<br>- об обязанности незамедлительно сообщить руководителю учреждения о склонении их к совершению коррупционного правонарушения;<br>- о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 8 | Оплата труда | Руководители структурных подразделений и служб | - оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте | средняя | Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представителей иных структурных подразделений учреждения.<br><br>Разъяснение работникам учреждения: |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | - об обязанности незамедлительно сообщить руководителю учреждения о склонении их к совершению коррупционного правонарушения;<br>- о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 9 | Проведение аттестации педагогических работников | Заместитель директора по социальной и педагогической работе | - необъективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результативности труда | высокая | Организация работы по контролю за деятельностью структурного подразделения с участием представителей института повышения квалификации и вышестоящих организаций.<br><br>Разъяснение работникам учреждения:<br>- об обязанности незамедлительно сообщить руководителю учреждения о склонении их к совершению коррупционного правонарушения;<br>- о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 10 | Реализация мероприятий государственной и территориальной программ по развитию системы социальной поддержки воспитанников | Заместитель директора по социальной и педагогической работе | Подготовка документации на представление пособий, льгот, устанавливающих необоснованные преимущества отдельным воспитанникам | средняя | Контроль целевого использования предоставляемых субсидий в соответствии с нормативными актами, контроль за работой соответствующих комиссий по назначению и выплате пособий. Подписание заявления об отсутствии |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | конфликта интересов.<br><br>Разъяснение работникам учреждения:<br>- об обязанности незамедлительно сообщить руководителю учреждения о склонении их к совершению коррупционного правонарушения;<br>- о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 11 | Проведение внутренних проверок структурных подразделений | Руководители структурных подразделений и служб, ответственных за проведение внутреннего контроля | - при проведении проверки не отражение в акте проверки выявленных нарушений действующего законодательства | средняя | Комиссионное проведение проверок структурных подразделений и служб.<br><br>Разъяснение работникам учреждения:<br>- об обязанности незамедлительно сообщить руководителю учреждения о склонении их к совершению коррупционного правонарушения;<br>- о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 12 | Осуществление подготовки документов, необходимых для получения сокращенной продолжительности рабочего времени, ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска, длительного отпуска сроком до одного года не | Руководители структурных подразделений и служб | - недостаточная доступность информации о мерах государственной поддержки для потенциальных получателей;<br>- установление необоснованных преимуществ при оформлении льгот социальной поддержки. | средняя | Разъяснение работникам учреждения:<br>- об обязанности незамедлительно сообщить руководителю учреждения о склонении их к совершению коррупционного правонарушения;<br>- о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | реже чем через каждые десять лет непрерывной педагогической работы, право ан досрочное назначение трудовой пенсии по старости, присвоения звания «Ветеран труд», «Ветеран труда Ростовской области» и других мер социальной поддержки, установленных федеральными законами и законодательными актами субъектов РФ. | | | | |

3.2. Перечень должностей (групп должностей), замещение которых связано с коррупционными рисками в учреждении:

1) директор
2) заместители директора, главный бухгалтер
3) руководители структурных подразделений и службпа
4) педагогический состав
5)работники бухгалтерии
6)специалист по кадрам
7) материально-ответственные лица.