

СОГЛАСОВАНО

Председатель совета трудового
коллектива ГКУСО РО
Кочетовского центра помощи детям
_____ Н. Е. Акентьева
«09» января 2023 года

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГКУСО РО Кочетовского
центра помощи детям
_____ Л.М. Никитченко
Приказ № 46 от 09.01.2023

ОЦЕНКА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

**государственного казенного учреждения социального обслуживания Ростовской области центра помощи детям,
оставшимся без попечения родителей,
«Кочетовский центр помощи детям»**

1. Целью оценки коррупционных рисков (далее – Оценка) является определение конкретных образовательных, социальных, материальных, имущественных и финансовых процессов в деятельности ГКУСО РО Кочетовского центра помощи детям (далее – Учреждение), при реализации которых наиболее высока вероятность совершения коррупционных правонарушений как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды учреждения.

2. Оценка является важным элементом Антикоррупционной политики учреждения (далее – Политика). Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий, согласно Плану мероприятий по противодействию коррупции (далее – План), специфике деятельности Учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции.

3. Оценка проводится регулярно и на любой стадии реализации Политики.

4. Порядок проведения оценки:

1) деятельность учреждения представляется в виде отдельных процессов, в каждом из которых выделяются составные элементы (подпроцессы);

2) для каждого элемента процесса выделяются «критические точки», при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений.

3) производится оценка и описание всех возможных коррупционных правонарушений в каждом процессе и подпроцессе, включающее в себя характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено, для какой должности характерно и вероятные формы осуществления коррупционных платежей;

5. На основании проведенного анализа разрабатывается карта коррупционных рисков Учреждения (далее – Карта) – сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений, включающее:

- 1) перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском.
- 2) комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков, включающие:
 - детальную регламентацию способа и сроков совершения действий работником в «критической точке»;
 - реинжиниринг функций, в том числе их перераспределение между структурными подразделениями внутри организации;
 - введение или расширение процессуальных форм внешнего взаимодействия работников с представителями контрагентов, органов государственной власти и другими;
 - установление дополнительных форм отчетности работников о результатах принятых решений;
 - введение ограничений, затрудняющих осуществление коррупционных платежей и т.д.

6. Карта коррупционных рисков

№ п/п	Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия)	Должность	Типовые ситуации	Меры по устранению
1	2	3	4	5
1.	Организация деятельности учреждения	Директор, заместители директора	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников	Разъяснение работникам об их обязанности Незамедлительно сообщать руководителю, либо комиссии по противодействию коррупции о фактах склонения их к совершению Коррупционно-правонарушения, и о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
2.	Работа с информацией, документами	Директор, заместители директора, педагогический состав, специалист по кадрам и иные работники	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

3.	Принятие на работу работника. Случаи, когда родственники члены семьи выполняют в рамках одного учреждения исполнительно-распорядительные и административно-хозяйственные функции	Должностные лица – члены семьи, сотрудники учреждения	Предоставление непредусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении на работу	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
4.	Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг	Экономист, заместитель директора по АХЧ	Отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги. Предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги. Размещение заказов на поставку товаров и оказание услуг из ограниченного числа поставщиков именно в той организации, руководителем отдела продаж, руководителем отдела/организации которой является его родственник	Организация работы по контролю деятельности лиц, ответственных за государственную закупку
5.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных имущества	Заместитель директора по АХЧ, кладовщик, кастелянша	Несвоевременная постановка на регистрационный учёт имущества. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с учёта. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества	Организация работы по контролю деятельности заместителя директора по АХЧ, кладовщика, кастелянши
6.	Хранение и распределение материально-технических ресурсов	Заместитель директора по АХЧ, кладовщик, кастелянша	Осуществление хранения и распределения материально-технических ресурсов по «личному» усмотрению, без учета нужд учреждения	Разъяснение работникам учреждения: об обязанности незамедлительно сообщить Руководителю о склонении их к совершению Коррупционного правонарушения, о мерах Ответственности за их совершение

7.	Принятие решений об использовании бюджетных средств	Директор	Нецелевое использование бюджетных средств	Исключить единоличное принятие решений
8.	Осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения	Директор, Экономист, заместитель директора по АХЧ	Совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах. Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг.	Организация работы по контролю деятельности ответственных лиц. Размещение на официальном сайте информации и документации о совершении сделки.
9.	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Директор, заместитель директора,	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности	Организация работы по контролю деятельности работников, осуществляющих документы отчетности
10.	Взаимоотношения с вышестоящими должностными лицами, должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях	Работники, уполномоченные директором представлять интересы учреждения	Дарение подарков и оказание не служебных услуг вышестоящим должностным лицам, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
11.	Обращения юридических, физических лиц	Директор, заместитель директора	Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством; нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, организаций	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
12.	Оплата труда	Директор, специалист по	Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически	Организация контроля за дисциплиной работников, правильностью ведения табеля.

		кадрам, заместитель директора, бухгалтер	отсутствовал на рабочем месте	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников учреждения. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
13.	Стимулирующие выплаты за качество труда работников учреждения	Директор, заместители директора, главный бухгалтер	Неправомерность установления выплат стимулирующего характера	Работа комиссии по рассмотрению и установлению выплат стимулирующего характера для работников учреждения на основании сведений непосредственных руководителей
14.	Проведение аттестации работников	Заместители директора	Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда	Организация контроля деятельности заместителей директора
15.	Формы устройства воспитанников	Директор, заместители директора, работники СВГ и СЗС	Предоставление необоснованных предпочтений в выборе воспитанников и/или опекунов для устройства в семьи, отказ в выборе, предоставление недостоверных сведений	Контроль за деятельностью СВГ и СЗС, открытость необходимой информации, взаимодействие с органами опеки
16.	Незаконное взимание денежных средств с родителей (законных представителей)	Педагогический состав	Сбор денежных средств с родителей (законных представителей) воспитанников для проведения мероприятий, предоставления услуг, являющихся бесплатными за деньги или подарки	Размещение сведений об оказываемых услугах учреждения в свободном доступе. Информация о «телефонах доверия» органов опеки и попечительства и министерства общего и профессионального образования Ростовской области.
17.	Поступления отприносящей доход деятельности, гуманитарная и благотворительная помощь учреждению	Директор и его заместители, главный бухгалтер, бухгалтер, педагогические работники	Нецелевое использование средств, прием денежных средств наличным путем или без документов, оформление соответствующих документов не в полном объеме и ненадлежащим образом, записи не существующих расходов	Публичный отчет учреждения с включением вопросов по противодействию коррупции, разъяснение работникам учреждения об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

18.	Привлечение дополнительных финансовых средств, связанное с получением необоснованных финансовых выгод, в частности получения пожертвований на нужды учреждения, как в денежной, так и в натуральной форме, расходование полученных средств не в соответствии с уставными целями	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер	Незаконное получение финансовых средств от частного лица, прием денежных средств наличным путем или без документов.	Публичный отчет директора с включением вопросов по противодействию коррупции. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
19.	Использование имущества (основных средств, материалов) и помещений образовательной организации в личных целях	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, педагогические и другие работники	Оказание услуг имущественного характера	Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.