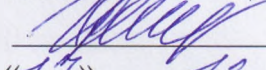


УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУ СО МО  
«Павлово-Посадский КЦСОН»

 И.А. Сысоева  
«17» 12 2020 года

## ОТЧЕТ

### об оценке коррупционных рисков в ГБУ СО МО «Павлово-Посадский комплексный центр социального обслуживания населения»

На основании приказа директора от 10.12.2020г. №60 «О проведении оценки коррупционных рисков в ГБУ СО МО «Павлово-Посадский комплексный центр социального обслуживания населения» в целях обеспечения исполнения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, Положения об оценке коррупционных рисков в учреждении проведена оценка коррупционных рисков, возникающих в деятельности учреждения.

Оценкой охвачен период с 01.01.2020г. по 16.12.2020г. включительно.

Оценка направлена на:

1) определение процессов и операций в 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) обеспечение:

- соответствия реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности учреждения;

- корректировки/формирования (при необходимости) Перечня коррупционно-опасных функций и Перечня должностей, связанных с высоким коррупционным риском;

- подготовки предложений (при необходимости) по минимизации коррупционных рисков либо их устранению.

В рамках оценки коррупционных рисков проведен анализ локальных актов и иных документов учреждения, в том числе, таких как:

+ - Устав;

+ - государственное задание на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов;

+ - планы финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов;

+ - планы-графики закупок товаров, работ, услуг и планы закупки товаров, работ, услуг на 2020 финансовый год и плановый период 2021-2022 годов;

- приказы учреждения:

+ от 25.10.2018 № 82 «О создании единой комиссии по осуществлению закупок»;

от 01.06.2020г. №35/1 «О мерах по предупреждению коррупции в учреждении»

от 09.12.2020г. № 59 «О внесении изменений в антикоррупционный стандарт ГБУ СО МО «Павлово-Посадский комплексный центр социального обслуживания населения»

от 10.12.2020г. №60 «О проведении оценки коррупционных рисков в ГБУ СО МО «Павлово-Посадский комплексный центр социального обслуживания населения»

- План противодействия коррупции на 2020 годы;
- Карта коррупционных рисков;
- штатное расписание;
- + - Коллективный договор;
- должностные инструкции работников;
- трудовые договоры;

Установлено следующее:

Приказом директора учреждения от 01.06.2020 № 35/1 «О мерах по предупреждению коррупции в учреждении» утверждены следующие локальные акты:

Антикоррупционный стандарт ГБУ СО МО «Павлово-Посадский комплексный центр социального обслуживания населения»

Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов в учреждении;

Перечень лиц, занимающих должности руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера, работника контрактной службы, а также иных работников, связанных с коррупционными рисками в ГБУ СО МО «Павлово-Посадский комплексный центр социального обслуживания населения»,

Состав комиссии по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в учреждении.

Приказом директора учреждения от 10.12.2020 № 60 «О проведении оценки коррупционных рисков в ГБУ СО МО «Павлово-Посадский комплексный центр социального обслуживания населения» утверждены следующие локальные акты:

Положение об оценке коррупционных рисков в учреждении,

Положение о порядке уведомления работодателя учреждения о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений,

План провидения оценки коррупционных рисков.

Назначен ответственный за провидения оценки коррупционных рисков.

При приеме на работу работники в обязательном порядке знакомятся под роспись с локальными актами учреждения и положениями законодательства Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции.

Локальные акты размещены на официальном сайте учреждения, тем самым обеспечена возможность беспрепятственного доступа к их тексту всем заинтересованным лицам.

Для граждан и юридических лиц обеспечена возможность подачи сообщений, обращений и жалоб о фактах коррупционной направленности в письменной, устной форме при личном обращении или по телефону, а также электронной форме (через официальный сайт учреждения,

Все поступившие от граждан и юридических лиц сообщения, обращения и

жалобы, вне зависимости от формы их подачи, подлежат обязательной регистрации.

## 1. Перечень коррупционно-опасных функций и полномочий в учреждении

При анализе Перечня коррупционно-опасных функций в рамках текущей оценки обращено внимание на функции, предусматривающие:

- 1) Осуществление организационно распорядительных функций;
- 2) Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности прием на работу;
- 3) Оплата труда
- 4) Размещение заказов, заключение государственных контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Учреждения;
- 5) Оформление трудовых отношений;
- 6) Кадровые перемещения;
- 7) Организация работы с конфиденциальной информацией и персональными данными;
- 8) Осуществление функций по оказанию социальных услуг гражданам;
- 9) Осуществление работниками предпринимательской деятельности

Результаты оценки следующие.

Документирование деятельности осуществляется в соответствии с Инструкцией по делопроизводству.

В проверяемом периоде по факту нарушения срока рассмотрения обращений граждан не выявлено.

Структура и состав доходов и расходов учреждения утверждаются в Плане финансово-хозяйственной деятельности на текущий финансовый год и плановый период (далее – ПФХД). Расходование бюджетных средств осуществляется на основании ПФХД. Нарушений в текущем периоде не выявлено.

Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации (сведений) об учреждении, путем предоставления электронных копий документов через официальный сайт в сети Интернет <https://www.bus.gov.ru/>

Закупки товаров, работ, услуг для нужд учреждения осуществляются в рамках Федеральных законов от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Контроль за соблюдением законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг осуществляется экономистом (специалистом по закупкам). Информация о закупочной деятельности размещается в Единой информационной системе в сфере закупок, Единой автоматизированной системе управления закупками Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В учреждении проводится мониторинг закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения на предмет возможного совершения коррупционных правонарушений,

конфликта интересов. Нарушений в указанном периоде не выявлено.

## **2. Перечень должностей работников учреждения, связанных с коррупционными рисками (далее – Перечень должностей).**

По итогам проведенного анализа предлагается скорректировать Перечень должностей в части приведения наименований должностей в соответствие со штатным расписанием, а именно: наименование должности «заместитель директора по социальным вопросам» и должности «заместитель директора по социально-реабилитационным вопросам» заменить на «заместитель директора».

## **3. Мониторинг исполнения должностных обязанностей работниками учреждения, деятельность которых связана с коррупционными рисками (далее – Мониторинг).**

Основные задачи Мониторинга:

- своевременная фиксация отклонения действий работников учреждения от установленных норм, правил служебного поведения;

- выявление и анализ факторов, способствующих ненадлежащему исполнению должностных обязанностей либо превышению должностных полномочий.

Для целей проводимого Мониторинга признаками, характеризующими коррупционное поведение работников учреждения, служат:

- использование своих должностных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей работника учреждения либо его родственников;

- предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при приеме на работу;

- использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению;

- требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

- сведения о:

- нарушении работниками учреждения требований нормативных правовых, ведомственных, локальных актов, регламентирующих вопросы организации, планирования и проведения мероприятий, предусмотренных должностными обязанностями;

- искажении, сокрытии или представлении заведомо ложных сведений в учетных и отчетных документах, являющихся существенным элементом трудовой деятельности;

- попытках несанкционированного доступа к информационным ресурсам;

- действиях распорядительного характера, превышающих или не относящихся к должностным полномочиям;

- бездействии в случаях, требующих принятия решений в соответствии с должностными обязанностями;

- совершении финансово-хозяйственных операций с очевидными (даже не для специалиста) нарушениями действующего законодательства.

Проведение Мониторинга осуществлялось путем сбора и анализа информации, изучения документов, иных материалов, устного опроса руководителя руководителей структурных подразделений.

В 2020г. жалобы, заявления и обращения от руководителей структурных подразделений, граждан и юридических лиц, а также материалы правоохранительных органов, иных государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц о коррупционных проявлениях или фактах несоблюдения работниками учреждения требований к служебному поведению в адрес учреждения не поступали.

Сообщения в средствах массовой информации о коррупционных правонарушениях или фактах несоблюдения работниками учреждения требований к служебному поведению за указанный период не публиковались.

В проверяемый период случаев обращения к работникам в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений не установлено.

Вопросы соблюдения требований к служебному поведению работников, урегулированию конфликта интересов на заседаниях Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников учреждения и урегулированию конфликта интересов не рассматривались ввиду отсутствия оснований.

По результатам проведенного Мониторинга сделаны следующие выводы:

- признаки, характеризующие коррупционное поведение, в действиях работников учреждения отсутствуют;
- отклонений от установленных норм, определяемых должностными инструкциями работников, подверженных риску коррупционных проявлений, не зафиксировано;
- факторов, способствующих ненадлежащему исполнению должностных обязанностей либо превышению должностных полномочий, не выявлено;
- необходимости внесения изменений в должностные инструкции работников учреждения не имеется.

#### **4. Предложения по устранению и минимизации коррупционных рисков.**

##### **1) Правовые:**

1.1. подготовить проект и утвердить карту коррупционных рисков, изложив ее в новой редакции, согласно приложения к настоящему отчету;

1.2. мониторинг (на постоянной основе) действующего законодательства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции на предмет его изменения;

1.3. рассмотреть возможность введение в контракты, связанные с хозяйственной деятельностью учреждения, стандартной антикоррупционной оговорки:

Антикоррупционная оговорка

1. При исполнении своих обязательств по контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

2. При исполнении своих обязательств по контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей контракта законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

2) Организационные:

2.1 повышение ответственности работников за несоблюдение ими требований регламентов при выполнении административных процедур (действий);

3) профилактические:

3.1. Обеспечение работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников учреждения и урегулированию конфликта интересов.

Реализация вышеуказанных мер по минимизации коррупционных рисков учреждения не потребует дополнительных кадровых и иных ресурсов, необходимых для проведения соответствующих мероприятий, а также не потребует дополнительного бюджетного финансирования.