Бюджетное учреждение
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«МЕГИОНСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»

ПРИКАЗ

«27» января 2020 года № 99-о
г. Мегион

Об организации работы

Во исполнение приказа Депсоцразвития Югры от 29.07.2019 № 686-р «О проведении пресс-тура по соблюдению работниками учреждений, подведомственных Депсоцразвития Югры антикоррупционного законодательства», в целях совершенствования работы по противодействию коррупции и реализации мер, направленных на профилактику и противодействие коррупции в учреждении

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить карту оценки коррупционных рисков учреждения на 2020 года, согласно приложению.
2. Заведующим структурными подразделениями довести настоящий приказ до сведения работников подразделений.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель директора Н.В. Полтанова

Приложение
к приказу от «27» января 2020 года №99-о

Карта оценки коррупционных рисков учреждения

№	Полномочия, реализация, которых связана с коррупционно-опасными рисками	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	Закупка товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд и заключение контрактов по результатам размещения закупки товаров, работ, услуг, а также заключение хозяйственных договоров.	Директор, главный бухгалтер, заместитель директора, заведующий хозяйством, экономист, юрисконсульт, специалист по закупкам	Утверждение документации, содержащей необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков. При разработке документации о закупке критерии отбора поставщика, условия и оговорки контракта могут быть неприемлемы для большей части поставщиков данного объекта закупки, что влечет или может повлечь за собой ограничение конкуренции. Совершение частых или крупных сделок с субъектами предпринимательской деятельности, учреждения которых занимают лица, имеющие непосредственное родство, связь с должностными лицами или замещающих их учреждения	Высокая	Проведения разъяснительной и иной работы среди работников для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций. Размещение информации на официальном сайте в сети «Интернет». Проведение электронных торгов. Создание единой комиссии по закупкам. Распределение полномочий между специалистами. Назначение ответственных лиц. Систематическое предоставление Управлению социальной защиты по г. Мегиону отчетности, мониторингов о размещении государственного заказа.
2	Приемка товаров, работ, услуг. Хранение и	Директор, главный бухгалтер,	При приемке товаров, услуг, работ при их фактическом отсутствии	Высокая	Регулярное разъяснение работникам обязанности

	распределение материально-технических ресурсов	заместитель директора, заведующий хозяйством, экономист, юрисконсульт, специалист по закупкам	предлагается материально ответственному лицу денежные средства или подарок. Выделение за вознаграждение материально-технических средств, которые положены и имеются в наличии получателю за вознаграждение. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета.		незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения и мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Внутренний аудит с привлечением представителей финансовой службы других учреждений. Назначение ответственных лиц.
3	Финансово-хозяйственные операции	Директор, главный бухгалтер, заместитель директора, заведующий хозяйством, экономист, бухгалтер, специалист по закупкам, юрисконсульт, заведующий отделением	Совершение финансово-хозяйственных операций с очевидными нарушениями действующего законодательства	Высокая	Контроль со стороны Управления социальной защиты по г. Мегиону, органов казначейства, налоговых и др. органов. Систематическое предоставление отчетности, мониторингов. Внутренний аудит с привлечением представителей финансовой службы других учреждений. Назначение ответственных лиц. Ежегодное проведение отчетного коллективного собрания. Размещение бухгалтерской отчетности на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях.
4	Предоставление социальных услуг гражданам,	Заведующий отделением, специалист отделения	Необоснованное затягивание решения вопроса сверх установленных сроков (волокита)	Высокая	Информирование граждан о мерах социальной поддержки через официальный сайт

	распределение технических средств реабилитации, гуманитарной помощи.		при принятии решений, связанных с реализацией прав граждан, решение вопроса во внеочередном порядке в отношении отдельного физического лица; предоставление непредусмотренного законом преимущества одним гражданам перед другими; недостаточная доступность информации о мерах социальной поддержки для потенциальных получателей социальных услуг.		учреждения; размещение информации на стендах, информирование при личном обращении. Организации внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей. Использование средств видеонаблюдения в местах (приема граждан) и стационарных отделениях. Проведения разъяснительной и иной работы среди работников для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций
5	Формирование критериев оценки качества выполняемых работ; интенсивности и высоких результатов работы для установления; эффективности деятельности; стимулирующих выплат работникам. Определение конкретного размера стимулирующих выплат	Директор, главный бухгалтер заместитель директора, заведующий отделением	Не объективная оценка результатов работы, занижение (завышение) размера стимулирующих выплат. Не обоснованные выплаты.	Высокая	Закрепление должностных обязанностей в трудовом договоре с работником, должностной инструкции. Создание механизма, обеспечивающего объективности оценки качества работы, а именно, коллективное формирование критериев оценки качества работы и закреплением критериев в коллективном договоре; Принятие решений в форме обсуждения, создания совместных рабочих групп, комиссий

6	Осуществление контрольных функций за исполнением должностными лицами своих обязанностей	Директор, заместитель директора, заведующий отделением, главный бухгалтер, члены экспертной комиссии по проведению внутреннего аудита, по служебным проверкам.	Не отражение в акте проверки допущенных нарушений, не объективная оценка качества работы, искажении, сокрытии или представлении заведомо ложных сведений в служебных учетных и отчетных документах.	Средняя	Комиссионное осуществление контрольных мероприятий и принятие решений по ним. Разъяснение работникам о случаях конфликта интересов в учреждении и порядке их предотвращения и урегулирования. Проведение служебных проверок по факту ненадлежащего исполнения работниками своих должностных обязанностей
7	Прием на работу	Директор, заместитель директора, специалист по кадрам	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ.	Средняя	Проведение собеседования с кандидатами на вакантную должность с участием представителей Управления социальной защиты населения по г. Мегиону, членов Попечительского совета и профсоюзных организаций.
8	Работа с персональными данными, иной конфиденциальной информацией	Директор, заместитель директора, заведующий отделением, специалист отделения	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам	Средняя	Соблюдение работниками положений Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение

					коррупционных правонарушений
9	Проведение процедуры аттестации работников на соответствие занимаемой должности.	Директор, заместитель директора, члены аттестационной комиссии учреждения	Не объективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда	Средняя	Регламентация процедур аттестации, прозрачность системы оценки
10	Представление интересов учреждения в судах	Юрисконсульт	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя учреждения (пассивная позиция при защите интересов учреждения) с целью принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц при представлении интересов учреждения в судебных и иных органах власти; злоупотребление предоставленными полномочиями. Выработка позиции представления в суде интересов учреждения, используя договоренность с участниками судебного процесса.	Низкая	Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя учреждения с директором учреждения. Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
11	Получение и сдача в аренду имущества	Директор, главный бухгалтер, заместитель директора, заведующий хозяйством, экономист, юрисконсульт	Выделение имущества в аренду без разрешения собственника за вознаграждение либо получение подарка	Высокая	Контроль со стороны Управления социальной защиты по г. Мегиону за использованием имущества. Назначение ответственных лиц. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.