Утверждаю:

Начальник ГКУ «ОСЗН

Навлинского района»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.А. Савченко

«\_26» марта 2019 г.

**Порядок**

**оценки коррупционных рисков в деятельности**

**ГКУ Брянской области «Отдел социальной защиты населения Навлинского района»**

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики государственного казенного учреждения Брянской области «Отдел социальной защиты населения Навлинского района» (далее – ГКУ «ОСЗН Навлинского района»), позволяющая обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности ГКУ «ОСЗН Навлинского района» и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции в ГКУ «ОСЗН Навлинского района».

1.2. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности ГКУ «ОСЗН Навлинского района», при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками ГКУ «ОСЗН Навлинского района» коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды ГКУ «ОСЗН Навлинского района».

2.Порядок оценки коррупционных рисков

2.1.Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе, ежегодно, в I квартале текущего календарного года.

2.2.Порядок проведения оценки коррупционных рисков:

2.2.1.деятельность ГКУ «ОСЗН Навлинского района» представляется в виде отдельных процессов, в каждом из которых выделяются составные элементы (подпроцессы);

2.2.2. выделяются «критические точки» для каждого процесса и определяются те элементы, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений;

2.2.3.для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным риском, составить описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:

-характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено ГКУ «ОСЗН Навлинского района» или его отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения»;

-должности в Учреждении, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения

-участие каких должностных лиц Учреждения необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным;

-вероятные формы осуществления коррупционных рисков.

2.3.На основании проведенного анализа подготовить «карту коррупционных рисков ГКУ «ОСЗН Навлинского района»» - сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений.

2.4.Разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

1. Карта коррупционных рисков

3.1.В Карте коррупционных рисков (далее - Карта) представлены зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия), считающиеся наиболее предрасполагающими к возникновению возможных коррупционных правонарушений.

3.2.В Карте указан перечень должностей, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасными полномочиями).

3.3.В Карте представлены типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения»

3.4.По каждой зоне повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасных полномочий) предложены меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций.

**КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ**

**перечень коррупционных рисков**

* **ГКУ «ОСЗН Навлинского района»** (далее –ОСЗН)

Разработана в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

и иными нормативными актами Российской Федерации.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Коррупционно- | Наименование | Типовые ситуации | Степень | Меры по минимизации |
| п/п | опасные полномочия | должности |  | риска | (устранению) коррупционного |
|  |  |  |  | (низкая, | риска |
|  |  |  |  | средняя, |  |
|  |  |  |  | высокая) |  |
| 1. | Организация | Начальник,  заместитель  начальника,  ведущие специалисты  структурных  подразделений. | Использование своих служебных полномочий  при решении личных вопросов, связанных с  удовлетворением материальных потребностей  должностного лица или его родственников  либо иной личной заинтересованности. | Средняя | Информационная открытость  ОСЗН.  Соблюдение утвержденной  антикоррупционной политики  ОСЗН.  Разъяснение работникам ОСЗН  о мерах ответственности за  совершение коррупционных  правонарушений. |
|  | деятельности ОСЗН. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2 | Принятие на работу | Начальник,  заместитель  начальника,  ведущие специалисты  структурных подразделений,  ответственный  по  кадрам. | Предоставление не предусмотренных законом | Низкая | Разъяснительная работа с  ответственными лицами о мерах  ответственности за совершение  коррупционных  правонарушений.  Проведение собеседования при  приеме на работу начальником  ОСЗН. |
|  | сотрудников. | преимуществ (протекционизм, |  |
|  |  | семейственность) для поступления на работу в ОСЗН. |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3. | Работа со служебной  информацией. | Начальник,  заместитель  начальника,  работники  ОСЗН. | 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, утвержденной  антикоррупционной политики  ОСЗН.  Ознакомление с нормативными |
|  |  |  |
|  |  |  |  | документами, |
|  |  |  |  | регламентирующими вопросы |
|  |  |  |  | предупреждения и |
|  |  |  |  |  | противодействия |
|  |  |  |  |  | коррупции в ОСЗН. |
|  |  |  |  |  | Разъяснение работникам ОСЗН |
|  |  |  |  |  | о мерах ответственности за |
|  |  |  |  |  | совершение коррупционных |
|  |  |  |  |  | правонарушений. |
| 4. | Обращения | Начальник, | Нарушение установленного порядка | Средняя | Разъяснительная работа. |
|  | юридических и | заместитель | рассмотрения обращений граждан и |  | Соблюдение установленного |
|  | физических лиц. | работники | юридических лиц. |  | порядка рассмотрения |
|  |  | ОСЗН. | Требование от физических и юридических лиц |  | обращений граждан. |
|  |  |  | информации, предоставление которой не |  | Контроль рассмотрения |
|  |  |  | предусмотрено действующим |  | обращений. |
|  |  |  | законодательством РФ. |  |  |
| 5. | Взаимоотношения с | Начальник,  заместитель  начальника,  работники  ОСЗН,  уполномоченные  начальником  представлять  интересы  ОСЗН.  . | Дарение подарков и оказание не служебных | Низкая | Соблюдение, |
|  | должностными | услуг должностным лицам в органах власти и |  | утвержденной |
|  | лицами в органах | управления, правоохранительных органах и |  | антикоррупционной |
|  | власти и управления, | различных организациях, за исключением |  | политики ОСЗН. |
|  | правоохранительными | протокольных мероприятий. |  | Ознакомление с нормативными |
|  | органами и другими |  |  | документами, |
|  | организациями. |  |  | регламентирующими вопросы |
|  |  |  |  | предупреждения и |
|  |  |  |  | противодействия коррупции в |
|  |  |  |  | ОСЗН. |
| 6. | Принятие решений об  использовании  бюджетных средств, назначении мер социальной  поддержки, пособий и компенсаций. | Начальник,  заместитель  начальника,  работники  ОСЗН. | Нецелевое использование бюджетных средств, неправомерное предоставление мер социальной поддержки, пособий, компенсаций. | Низкая | Привлечение к принятию  решений представителей  структурных подразделений  учреждения.  Ознакомление с нормативными  документами,  регламентирующими вопросы  предупреждения и  противодействия коррупции в  ОСЗН.  Разъяснительная работа о мерах  ответственности за совершение  коррупционных  правонарушений. |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 7. | Регистрация | Главный  бухгалтер,  работники  сектора экономики и бухгалтерского учета,  материально-  ответственные  лица. | Несвоевременная постановка на  регистрационный учет материальных  ценностей.  Умышленно досрочное списание  материальных средств и расходных  материалов с регистрационного учета.  Отсутствие регулярного контроля наличия и  сохранения имущества. | Средняя | Организация работы по  контролю за деятельностью  структурных подразделений с  участие представителей иных  структурных подразделений  ОСЗН.  Ознакомление с нормативными  документами,  регламентирующими вопросы  предупреждения и  противодействия коррупции в  ОСЗН. |
|  | материальных |  |
|  | ценностей и ведение баз данных материальных ценностей. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 8. | Осуществление  закупок, заключение  контрактов и других  гражданско-правовых  договоров на поставку  товаров, выполнение  работ, оказание услуг  для ОСЗН. | Начальник,  главный  бухгалтер,  работник,  ответственный  за размещение  заказов по  закупкам  товаров, работ,  услуг для нужд  ОСЗН. | Расстановка мнимых приоритетов по  предмету, объемам, срокам удовлетворения  потребности;  определение объема необходимых средств;  необоснованное расширение (ограничение)  круга возможных поставщиков;  необоснованное расширение (сужение) круга  удовлетворяющей потребности продукции;  необоснованное расширение (ограничение)  упрощение (усложнение) необходимых  условий контракта и оговорок относительно  их исполнения;  необоснованное завышение (занижение) цены  объекта закупок;  необоснованное усложнение (упрощение)  процедур определения поставщика;  неприемлемые критерии допуска и отбора  поставщика, отсутствие или размытый  перечень необходимых критериев допуска и  отбора;  неадекватный способ выбора размещения  заказа по срокам, цене, объему, особенностям  объекта закупки, конкурентоспособности и  специфики рынка поставщиков;  размещение заказа аврально в конце года  (квартала);  необоснованное затягивание или ускорение  процесса осуществления закупок;  совершение сделок с нарушением  установленного порядка требований закона в  личных интересах;  заключение договоров без соблюдения  установленной процедуры;  отказ от проведения мониторинга цен на  товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги. | Средняя | Соблюдение при проведении  закупок товаров, Работ и услуг  для нужд ОСЗН требований по  заключению договоров с  контрагентами в соответствии с  федеральными законами.  Разъяснение работникам  ОСЗН, связанным с  заключением контрактов и  договоров, о мерах  ответственности за совершение  коррупционных  правонарушений.  Ознакомление с нормативными  документами,  регламентирующими вопросы  предупреждения и  противодействия коррупции в  ОСЗН. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Составление,  заполнение  документов, справок,  отчетности. | Заместитель  директора,  ведущие специалисты  структурных  подразделений,  ответственные  лица. | Искажение, сокрытие или предоставление  заведомо ложных сведений в отчетных  документах, а также в выдаваемых гражданам  справках. | Средняя | Система визирования  документов ответственными  лицами.  Организация внутреннего  контроля за исполнением  должностными лицами своих  обязанностей, основанного на  механизме проверочных  мероприятий. Разъяснение  ответственным лицам о мерах  ответственности за совершение  коррупционных  правонарушений.  Рассмотрение на Комиссии по  антикоррупционной политике  (выборочно). |
| 10. | Оплата труда | Начальник, заместитель начальника, главный  бухгалтер. | Оплата рабочего времени не в полном объеме.  Оплата рабочего времени в полном объѐме в  случае, когда сотрудник фактически  отсутствовал на рабочем месте. | Средняя | Создание и работа экспертной  комиссии по установлению  стимулирующих выплат  работникам ОСЗН.  Использование средств на оплату  труда в строгом соответствии с  Положением об оплате труда  работников ОСЗН.  Разъяснение ответственным  лицам о мерах ответственности  за совершение коррупционных  правонарушений. |
| 11. | Проведение  процедуры аттестации  сотрудников.  Проведение оценки  эффективности  деятельности  сотрудников. | Начальник,  заместитель  начальника,  главный  бухгалтер,  ведущие специалисты  подразделений. | Необъективная оценка деятельности  работников, завышение результативности  труда, влияющее на уровень оплаты труда. | Средняя | Регламентация процедур  аттестации, оценки  эффективности деятельности.  Прозрачность системы оценки. |

**Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками деятельности ОСЗН**

Должности работников ГКУ «ОСЗН Навлинского района», замещение которых связано с:

* непосредственным предоставлением услуг заявителям, а также иными непосредственными контактами с организациями;
* осуществлением контрольных и надзорных мероприятий;
* подготовкой и принятием решений о распределении бюджетных средств, а также предоставлении мер социальной поддержки, пособий и компенсаций заявителям;
* подготовкой и принятием решений, связанных с осуществлением закупок для нужд ГКУ «ОСЗН Навлинского района»;
* подготовкой и принятием решений, связанных с назначением на коррупциогенные должности:
  1. Высшая группа должностей категории «Руководитель»
     + Начальник ОСЗН.
  2. Группа должностей категории «Руководители 2 уровня»
     + Заместитель начальника,
     + Главный бухгалтер.
  3. Группа должностей категории «Начальник отдела»
     + Ведущие специалисты структурных подразделений.
  4. Группа должностей категории «Специалист»
     + Работники бухгалтерии,
     + Материально-ответственные лица,
     + Члены комиссии по закупкам
     + Специалисты ОСЗН