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,заместительначальника,ведущие специалистыструктурныхподразделений. | Использование своих служебных полномочийпри решении личных вопросов, связанных судовлетворением материальных потребностейдолжностного лица или его родственниковлибо иной личной заинтересованности. | Средняя | Информационная открытостьОСЗН.Соблюдение утвержденнойантикоррупционной политикиОСЗН.Разъяснение работникам ОСЗНо мерах ответственности засовершение коррупционныхправонарушений. |
|  | деятельности ОСЗН. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2 | Принятие на работу | Начальник,заместительначальника,ведущие специалистыструктурных подразделений,ответственный покадрам. | Предоставление не предусмотренных законом | Низкая | Разъяснительная работа сответственными лицами о мерахответственности за совершениекоррупционныхправонарушений.Проведение собеседования приприеме на работу начальникомОСЗН. |
|  | сотрудников. | преимуществ (протекционизм, |  |
|  |  | семейственность) для поступления на работу в ОСЗН. |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3. | Работа со служебнойинформацией. | Начальник,заместительначальника,работники ОСЗН. | Использование в личных или групповыхинтересах информации, полученной привыполнении служебных обязанностей, еслитакая информация не подлежитофициальному распространению.Попытка несанкционированного доступа кинформационным ресурсам. | Средняя | Соблюдение, утвержденнойантикоррупционной политикиОСЗН.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,заместительначальника,работникиОСЗН,уполномоченныеначальникомпредставлятьинтересыОСЗН.. | 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 обиспользованиибюджетных средств, назначении мер социальнойподдержки, пособий и компенсаций. | Начальник,заместительначальника,работникиОСЗН. | Нецелевое использование бюджетных средств, неправомерное предоставление мер социальной поддержки, пособий, компенсаций. | Низкая | Привлечение к принятиюрешений представителейструктурных подразделенийучреждения.Ознакомление с нормативнымидокументами,регламентирующими вопросыпредупреждения ипротиводействия коррупции вОСЗН.Разъяснительная работа о мерахответственности за совершениекоррупционныхправонарушений. |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 7. | Регистрация | Главныйбухгалтер,работникисектора экономики и бухгалтерского учета,материально-ответственныелица. | Несвоевременная постановка нарегистрационный учет материальныхценностей.Умышленно досрочное списаниематериальных средств и расходныхматериалов с регистрационного учета.Отсутствие регулярного контроля наличия исохранения имущества. | Средняя | Организация работы поконтролю за деятельностьюструктурных подразделений сучастие представителей иныхструктурных подразделенийОСЗН.Ознакомление с нормативнымидокументами,регламентирующими вопросыпредупреждения ипротиводействия коррупции вОСЗН. |
|  | материальных |  |
|  | ценностей и ведение баз данных материальных ценностей. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 8. | Осуществлениезакупок, заключениеконтрактов и другихгражданско-правовыхдоговоров на поставкутоваров, выполнениеработ, оказание услугдля ОСЗН. | Начальник,главныйбухгалтер,работник,ответственныйза размещениезаказов позакупкамтоваров, работ,услуг для нуждОСЗН. | Расстановка мнимых приоритетов попредмету, объемам, срокам удовлетворенияпотребности;определение объема необходимых средств;необоснованное расширение (ограничение)круга возможных поставщиков;необоснованное расширение (сужение) кругаудовлетворяющей потребности продукции;необоснованное расширение (ограничение)упрощение (усложнение) необходимыхусловий контракта и оговорок относительноих исполнения;необоснованное завышение (занижение) ценыобъекта закупок;необоснованное усложнение (упрощение)процедур определения поставщика;неприемлемые критерии допуска и отборапоставщика, отсутствие или размытыйперечень необходимых критериев допуска иотбора;неадекватный способ выбора размещениязаказа по срокам, цене, объему, особенностямобъекта закупки, конкурентоспособности испецифики рынка поставщиков;размещение заказа аврально в конце года(квартала);необоснованное затягивание или ускорениепроцесса осуществления закупок;совершение сделок с нарушениемустановленного порядка требований закона вличных интересах;заключение договоров без соблюденияустановленной процедуры;отказ от проведения мониторинга цен натовары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги. | Средняя | Соблюдение при проведениизакупок товаров, Работ и услугдля нужд ОСЗН требований позаключению договоров сконтрагентами в соответствии сфедеральными законами.Разъяснение работникамОСЗН, связанным сзаключением контрактов идоговоров, о мерахответственности за совершениекоррупционныхправонарушений.Ознакомление с нормативнымидокументами,регламентирующими вопросыпредупреждения ипротиводействия коррупции вОСЗН. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Составление,заполнениедокументов, справок,отчетности. | Заместительдиректора,ведущие специалистыструктурныхподразделений,ответственныелица. | Искажение, сокрытие или предоставлениезаведомо ложных сведений в отчетныхдокументах, а также в выдаваемых гражданамсправках. | Средняя | Система визированиядокументов ответственнымилицами.Организация внутреннегоконтроля за исполнениемдолжностными лицами своихобязанностей, основанного намеханизме проверочныхмероприятий. Разъяснениеответственным лицам о мерахответственности за совершениекоррупционныхправонарушений.Рассмотрение на Комиссии поантикоррупционной политике(выборочно). |
| 10. | Оплата труда | Начальник, заместитель начальника, главныйбухгалтер. | Оплата рабочего времени не в полном объеме.Оплата рабочего времени в полном объѐме вслучае, когда сотрудник фактическиотсутствовал на рабочем месте. | Средняя | Создание и работа экспертнойкомиссии по установлениюстимулирующих выплатработникам ОСЗН.Использование средств на оплатутруда в строгом соответствии сПоложением об оплате трудаработников ОСЗН.Разъяснение ответственнымлицам о мерах ответственностиза совершение коррупционныхправонарушений. |
| 11. | Проведениепроцедуры аттестациисотрудников.Проведение оценкиэффективностидеятельностисотрудников. | Начальник,заместительначальника,главныйбухгалтер,ведущие специалистыподразделений. | Необъективная оценка деятельностиработников, завышение результативноститруда, влияющее на уровень оплаты труда. | Средняя | Регламентация процедураттестации, оценкиэффективности 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