

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГБУ РК «ЦСО
Города Саки и Сакского района»
И.В.Сологуб



ОТЧЕТ

о проведении оценки коррупционных рисков в Государственном бюджетном учреждении Республики Крым «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Саки и Сакского района» за период с 01 августа 2024 года по 30 июня 2025 года

Под коррупционными рисками понимается возможность совершать коррупционные действия в процессе работы сотрудниками Государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Саки и Сакского района» (далее - Учреждения).

В соответствии с Методикой проведения оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций Учреждения, утвержденной директором 25 июля 2018 года, проведена оценка коррупционных рисков в Учреждении за период с 01 августа 2024 года по 30 июня 2025 года.

Деятельность Учреждения включает два важнейших направления:

- ведение финансово-хозяйственной деятельности, укрепление материально-технической базы самого Учреждения, улучшение условий труда работников;
- организационная и практическая деятельность по социальному обслуживанию граждан на дому и в условиях полустационара.

Учреждение является частью единой системы органов, осуществляющих государственную политику Российской Федерации в сфере социального обслуживания граждан, которая подразумевает постоянное взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления, учреждениями всех форм собственности, общественными и другими организациями и гражданами.

Для решения поставленных задач Учреждение осуществляет взаимодействие с Министерством труда и социальной защиты Республики Крым, Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым, администрациями города Саки и Сакского района, администрациями сельских поселений Сакского района и их структурными подразделениями, с правоохранительными органами, органами суда и прокуратуры.

Коррупционные риски, связанные с взаимодействием Учреждения с этими органами, возникают при следующих взаимоотношениях:

- при предоставлении государственных и муниципальных услуг;
- при взаимодействии в ходе осуществления государственного контроля и надзора;
- при представлении прав и законных интересов Учреждения в судебных органах (судах общей юрисдикции и арбитражных судах);
- при взаимодействии с собственником государственного (муниципального) имущества по вопросам управления данным имуществом.

На протяжении финансового года Учреждение находится в постоянном взаимодействии с организациями – поставщиками товаров, работ, услуг, с индивидуальными предпринимателями, с государственными и муниципальными учреждениями, общественными организациями, с гражданами, с гражданами – получателями социальных услуг и гражданами, состоящими в трудовых отношениях с Учреждением (работниками).

Основные коррупционные риски, связанные с взаимодействием Учреждения с иными организациями и гражданами, а также взаимодействием между должностными лицами (работниками) Учреждения возникают при следующих взаимоотношениях:

- при предоставлении услуг, в том числе социальных услуг в рамках системы долговременного ухода;
- при закупках товаров, работ и услуг для нужд Учреждения;
- при заключении и исполнении договоров, сделок, соглашений;
- при исполнении контрактных обязательств, связанных с освоением бюджетных финансовых средств;

- при использовании имущества и финансовых средств Учреждения;
- при организации и проведении внутреннего финансового, управленческого контроля, аудита, расследования, иных форм и видов проверок;
- при проведении кадровой политики в Учреждении.

Высокий уровень коррупционных рисков характерен для решений, способных оказать значительное влияние на финансовое и экономическое благополучие Учреждения или его отдельных подразделений, а также на имидж Учреждения в целом.

К обстоятельствам, которые могут свидетельствовать о необоснованности решений, принимаемых в отношении Учреждения или его отдельных работников, относятся:

- принятие решений с нарушением установленного порядка или сроков;
- принятие благоприятных (неблагоприятных) для Учреждения решений при отсутствии соответствующих оснований;
- иные обстоятельства.

К обстоятельствам, которые могут свидетельствовать об отступлении работников Учреждения от установленных административных процедур взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления, относятся:

- внепроцедурные и внепроцессуальные обращения работников организации в органы государственной власти и органы местного самоуправления;
- непривлечение виновных лиц к ответственности;
- получение работниками Учреждения необоснованных льгот, преференций, преимуществ;
- иные обстоятельства.

При предоставлении услуг гражданам наиболее высокие коррупционные риски возникают в тех случаях, когда:

- отсутствует достаточно высокий уровень конкуренции на рынке услуг, прежде всего, в отношении услуг, оказываемых на безвозмездной основе ограниченному количеству заявителей;
- предоставляемая услуга (отказ в ее предоставлении) способна оказать значительное влияние на финансовое, экономическое, социальное положение ее получателя, повлиять на его правовое положение (статус);
- необоснованное получение услуги позволяет заявителю приобрести значительные преимущества по сравнению с иными лицами;
- услуга не носит типизированного, массового характера и оказывается ограниченному кругу заявителей.

Косвенными признаками, свидетельствующими о возможных коррупционных проявлениях при предоставлении услуг, являются:

- наличие жалоб заявителей о затруднениях в получении услуги, о нарушениях их прав при предоставлении услуги, о необоснованном отказе в получении услуги;
- наличие неофициальных посредников в получении услуги, в том числе наличие со стороны этих посредников предложений помочь в получении услуги в нарушение установленного порядка;
- отсутствие достоверной и развернутой информации о порядке предоставления услуги, перечня требований к заявителю, исчерпывающего перечня оснований для отказа в предоставлении услуги;
- отсутствие общего, единого и понятного порядка формирования цены предоставляемой услуги, а также полноценного контроля за соблюдением требований к формированию такой цены для конкретных получателей;
- наличие у должностных лиц, предоставляющих услугу (принимающих решение о ее предоставлении или определяющих качественно-ценовые характеристики услуги) возможности необоснованно широкого усмотрения по определению перечня и объема обязательств заявителя.

При организации и проведении закупок Учреждением наиболее высокие коррупционные риски возникают в тех случаях, когда:

- выявлено завышение или занижение предельных закупочных цен;
- осуществлена поставка товара или оказана услуга ненадлежащего качества;
- контракты заключены в обход установленной процедуры;
- выявлена аффилированность лиц, осуществляющих поставку товара, или оказание услуги;
- контракт на закупку заключен с организацией, не отвечающей установленным требованиям;
- размещен заказ на выполнение работы, которая уже выполнена;
- произведена оплата работ (услуг), не предусмотренных контрактом;
- исполнитель привлек для исполнения контракта соисполнителей в нарушение установленного порядка;

- в контракт вносятся изменения, направленные на неправомерное оказание помощи исполнителю в сдаче работы (продлеваются сроки, меняется в худшую сторону качественные характеристики товара (услуги));

- выбрана ненадлежащая форма (процедура) размещения заказа и заключения контракта.

Признаками, косвенно свидетельствующими о возможных коррупционных проявлениях при проведении закупок, являются:

- включение в конкурсную документацию завышенных требований к участникам закупки;

- установление необоснованно коротких сроков исполнения контракта;

- многократная победа в конкурсных процедурах одной и той же компании или группы компаний в течение финансового года при наличии заявок организаций, сопоставимых по цене и качеству;

- объединение в один лот работ (услуг), затрудняющих их исполнение широким кругом потенциальных исполнителей;

- установление таких критериев оценки поданных заявок, которые призваны обеспечить победу одного конкретного исполнителя;

- включение в акт приемки работ, не соответствующих требованиям конкурсной документации или работ, не предусмотренных конкурсной документацией, контрактом или не выполненных исполнителем;

- нарушение порядка размещения сведений о закупке, о ходе проведенных конкурсных и аукционных процедур и об их результатах;

- необоснованный отказ в участии в закупке определенным лицам либо создание препятствий в допуске для участия в закупке;

- скрывание реальной информации о состоянии, содержании и форме поданных заявок;

- создание препятствий для эффективного контроля и мониторинга порядка проведения закупок.

При заключении и исполнении договоров, сделок, соглашений, нарушающих законодательство, при исполнении контрактных обязательств, связанных с освоением бюджетных финансовых средств и использовании имущества и финансовых средств Учреждения не по целевому назначению, наиболее высокие коррупционные риски возникают в тех случаях, когда:

- в договоры и соглашения умышленно включаются условия, направленные на получение необоснованных льгот, преференций, преимуществ какой-либо компании или группы компаний;

- заключаются мнимые или притворные сделки с целью уклонения от исполнения публично-правовых или частноправовых обязанностей;

- заключаются сделки и соглашения, направленные на освобождение от уплаты обязательных платежей или необоснованный возврат ранее уплаченных платежей;

- заключаются мнимые или притворные сделки, направленные на получение необоснованных компенсаций, выплат, возмещений затрат и расходов, которые фактически не были понесены;

- финансовые средства используются не по целевому назначению либо с грубым нарушением установленного порядка;

- подписываются акты приемки выполненных работ, которые фактически не проводились или проводились в меньших объемах либо не соответствуют качеству, предусмотренному контрактными обязательствами;

- к выполнению контрактных обязательств допускаются организации, не обладающие необходимыми допусками, разрешительной документацией, квалифицированным персоналом, прошедшим необходимые аккредитационные и аттестационные процедуры;

- с целью получения необоснованной финансовой выгоды в договоры включаются обязательства по оплате работ и услуг с нарушением ценовых ограничений, тарифного регулирования, нарушающие права потребителя, навязывающие определенные работы и услуги, возлагающие обязательства по оплате не выполненных работ (услуг).

При организации и проведении внутреннего финансового, управленческого контроля, аудита, расследования, иных форм и видов проверок наиболее высокие коррупционные риски возникают в случаях, когда:

- отсутствуют или игнорируются открытые и доступные для ознакомления процедуры проведения внутреннего финансового аудита, проверки, расследования, определяющие основания, периодичность, предмет проверок, права и обязанности проверяющих и проверяемых, порядок оформления результатов проверок, порядок взаимодействия проверяющих с иными структурными подразделениями организации, порядок доступа к документам и служебной информации и т.д.;

- не определены ответственные должностные лица, в чьи служебные обязанности входит проведение проверок, ревизий, расследований, если данные лица не проходили обучение или не обладают достаточной квалификацией. К коррупционным рискам относятся находящиеся в организационной,

экономической или иной зависимости от проверяемых, ранее исполняли обязанности, имеющие отношения к предмету проверки, не проходят процедур ротации;

- отсутствует надлежащее планирование проверок, результаты проводимых проверок не анализируются, по выявленным нарушениям не принимаются адекватные меры воздействия, не разрабатываются и не анализируются критерии эффективности деятельности служб внутренних проверок;

- проверяющие должностные лица действуют в условиях конфликта интересов, заинтересованы в определенных результатах своих проверок;

- в Учреждении отсутствует надлежащий контроль за деятельностью службы внутреннего финансового аудита.

При проведении кадровой политики в Учреждении наиболее высокие коррупционные риски возникают в случаях, когда:

- отсутствуют или игнорируются процедуры отбора на основе принципов объективной и непредвзятой оценки претендентов;

- назначение на должности и карьерный рост осуществляется по критериям личной преданности, родственных или дружественных отношений;

- к выполнению работы допускаются лица, не отвечающие квалификационным требованиям, не прошедшие специальной подготовки, процедур обучения, аттестации, квалификационного экзамена и т.п.;

- основанием для назначения на должность, допуска к работе послужили документы об образовании, квалификации, аттестации, не соответствующие установленным требованиям, выданные в нарушение установленного порядка;

- к подчиненным предъявляются необоснованные требования о выполнении не предусмотренной договором (соглашением) работы, о передаче части денежных средств, выплаченных из средств организации;

- на работу оформляются лица, фактически ее не осуществляющие, с последующим присвоением начисленных им денежных средств.

Среди факторов, которые существенно увеличивают коррупционные риски при проведении кадровой политики, можно выделить следующие:

- значительные масштабы кадровой численности организации;

- территориальная обособленность структурных подразделений;

- децентрализация полномочий по принятию решений о кадровых назначениях.

Наиболее высокие коррупционные риски, связанные с управлением и распоряжением государственным и муниципальным имуществом, возникают в тех случаях, когда:

- сделки по управлению и распоряжению государственным и муниципальным имуществом не согласовываются в установленном порядке с собственником (представителем собственника);

- имущество передается в пользование третьим лицам без проведения необходимых процедур либо без заключения необходимых договоров и соглашений;

- имущество передается в пользование третьим лицам на возмездной основе по цене, существенно ниже рыночной, либо передается на безвозмездной основе без предусмотренных законодательством оснований;

- производится изменение целевого назначения имущества, его видоизменение в интересах третьих лиц без согласования с собственником или с нарушением порядка такого согласования.

Уровень коррупционных рисков существенно повышается, если не проводится работа по надлежащему учету имущества, его своевременной государственной регистрации, не осуществляется надлежащий контроль за использованием имущества, переданного третьим лицам, за поступлением платежей, не принимаются меры по взысканию задолженности за использование государственного и муниципального имущества, не проводится или проводится ненадлежащим образом инвентаризация имущества, не назначаются материальноответственные лица и не осуществляется надлежащий контроль за их деятельностью.

Резюмируя всё вышеизложенное, рабочей группой установлены функции Учреждения, в наибольшей степени подверженные риску коррупции. Это:

1. Организационно-распорядительные и административно-хозяйственные;
2. Организация и осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд Учреждения;
3. Правовое обеспечение деятельности;
4. Контрольные функции;
5. Предоставление социальных услуг, в том числе в рамках системы долговременного ухода;
6. Управление персоналом;
8. Корпоративная безопасность;

9. Взаимодействие с органами государственной власти, местного самоуправления, физическими лицами и средствами массовой информации.

При анализе функций, осуществляемых Учреждением, выделены должности, замещение которых связано с коррупционными рисками:

- Должности работников, замещение которых связано с непосредственным предоставлением услуг заявителям, а также иными непосредственными контактами с организациями;
- Должности работников, замещение которых связано с осуществлением контрольных и надзорных мероприятий;
- Должности работников, замещение которых связано с подготовкой и принятием решений о распределении бюджетных средств, а также распределением ограниченного ресурса;
- Должности работников, замещение которых связано с подготовкой и принятием решений, связанных с осуществлением закупок для нужд Учреждения;
- Должности работников, замещение которых связано с подготовкой и принятием решений, связанных с назначением на коррупциогенные должности.

С 01 ноября 2023 года в Учреждении создано отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов в рамках системы договорного ухода и сформирован штат отделения, в состав которого входят: заведующий отделением и помощники по уходу.

Функцией помощника по уходу являются уход за гражданами, признанными нуждающимися в постоянном постороннем уходе, путем предоставления определенного вида социальных услуг, что может нести в себе разной степени коррупционные риски.

В результате оценки коррупционных рисков, учитывая изменения в штатном составе Учреждения, рабочей группой обновлен Перечень должностей, в наибольшей степени подверженных риску коррупции.

К таким должностям относятся:

1. Высшая группа должностей категории «Руководитель»
Директор Учреждения

2. Группа должностей категории «Руководители 2 уровня»
Заместители директора
Главный бухгалтер

3. Группа должностей категории «Руководители структурных подразделений».
Заведующий отделением

4. Группа должностей категории «Специалисты»
Юрисконсульт
Специалист по персоналу
Специалист по закупкам

5. Группа должностей категории «Рабочие»
Социальный работник
Помощник по уходу
Системный администратор.

Оценка коррупционных рисков проводилась на основании анализа данных, полученных в результате:

- антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Учреждения и их проектов;
- экспертизы жалоб и обращений граждан за период с 01 июля 2023 года по 01 апреля 2024 года на коррупционное поведение должностных лиц и работников Учреждения и на наличие сведений о фактах коррупции;
- анализа должностных инструкций работников, замещающих в Учреждении коррупционно-опасные должности;
- проведенной работы по выявлению случаев возникновения конфликта интересов в Учреждении;
- статистического наблюдения за уровнем регистрируемых коррупционных правонарушений в отношении должностных лиц и работников Учреждения.

1. Итоги экспертизы жалоб и обращений граждан на наличие сведений о фактах коррупции в Учреждении.

Эффективность антикоррупционной деятельности Учреждения обеспечивается участием граждан, получателей социальных услуг и их родственников в реализации Учреждением своих полномочий.

В этих целях гражданам предоставлена возможность подачи жалоб, заявлений граждан о фактах коррупционной направленности, с которыми граждане столкнулись в процессе взаимодействия с должностными лицами в письменной, устной форме (при личном обращении или по телефону), а также в электронной форме посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- организована работа «телефона горячей линии», номер которого размещен на информационных стендах в подразделениях и на официальном сайте Учреждения.

- прием граждан ведется директором, его заместителями и специалистами Учреждения в соответствии с утвержденным графиком приема граждан. График приема граждан размещен на информационных стендах в подразделениях и на официальном сайте Учреждения.

Все поступившие от граждан жалобы и обращения регистрируются в журналах, в программе «Регистрация документов учреждения» и рассматриваются в установленные законодательством сроки.

В течение оцениваемого периода по перечисленным источникам информации, жалоб, заявлений и обращений о коррупционных проявлениях со стороны должностных лиц и работников Учреждения не поступало.

2. Итоги анализа должностных инструкций работников, замещающих коррупционно-опасные должности.

При проведении анализа должностных инструкций работников Учреждения обращалось внимание на следующие направления:

- соответствие работника квалификационным требованиям, уровню знаний федерального и регионального законодательства по вопросам профессиональной деятельности, противодействию коррупции, наличия навыков работы на компьютерной и другой оргтехнике;

- наличие вопросов, по которым работник обязан самостоятельно принимать организационные решения;

- наличие вопросов, по которым работник обязан участвовать при подготовке нормативных правовых актов Учреждения;

- сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов управленческих и иных решений, порядок их согласования и принятия;

- показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности;

- порядок служебного взаимодействия работника в связи с исполнением им должностных обязанностей с должностными лицами органов государственной власти, гражданами и организациями.

Проанализировав служебную деятельность работников Учреждения за оцениваемый период, рабочей группой сделаны следующие выводы:

- отклонений от установленных норм, определяемых должностными инструкциями работников Учреждения, не зафиксировано;

- факторов, способствующих ненадлежащему исполнению либо превышению должностных обязанностей, не выявлено.

3. Итоги проведения экспертизы нормативных правовых актов Учреждения и их проектов.

В целях предотвращения включения в локальные правовые акты Учреждения положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, юристконсульт проводится первичный анализ нормативных правовых актов и их проектов.

В оцениваемом периоде проведен первичный анализ 3 нормативных актов, принятых по вопросам с повышенными коррупционными рисками, по итогам которого коррупционных факторов в принимаемых документах выявлено не было.

4. Итоги проведенной работы по выявлению случаев возникновения конфликта интересов.

В оцениваемом периоде было проведено 4 заседания Комиссии по обеспечению соблюдения лицами, замещающими отдельные должности на основании трудового договора в Учреждении, ограничений и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, связанных с определением в Учреждении наличия конфликта интересов и проведением декларационной кампании 2025 года.

В оцениваемом периоде в Комиссию было подано 3 уведомления о возникновении личной

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (3-за период с 01.08.2024 года по 31.12.2024 года). Данное количество уведомлений связано с тем, что с 01.08.2024 года в Учреждение поступили работники на должности помощников по уходу из числа близких родственников получателей социальных услуг, за которыми они осуществляют уход. В 2025 году уведомлений о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, в Комиссию не поступало.

Комиссия проанализировала нормативные акты Российской Федерации и Республики Крым, регулирующие особенности организации труда помощников по уходу, и пришла к выводу об отсутствии конфликта интересов у данной категории работников. Комиссия не выявила фактов конфликта интересов со стороны работников Учреждения, родственники которых работают в Учреждении или являются муниципальными служащими.

Фактов аффилированности работников учреждения не выявлено.

Уведомлений о фактах обращения в целях склонения должностных лиц и работников Учреждения к совершению коррупционных правонарушений не поступало.

Уведомлений о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей от должностных лиц и работников Учреждения не поступало.

5. Статистическое наблюдение за уровнем регистрируемых коррупционных правонарушений в отношении должностных лиц и работников Учреждения.

Правонарушений коррупционной направленности, совершенных должностными лицами и работниками Учреждения, правоохранительными органами в оцениваемом периоде не регистрировалось.

Уголовных дел данной категории в отношении должностных лиц и работников Учреждения в оцениваемом периоде не возбуждалось.

Таким образом, результаты оценки коррупционных рисков позволяют говорить об отсутствии распространения коррупционных действий в учреждении, достаточности и эффективности предпринимаемых мер по минимизации коррупционных рисков.

Меры по минимизации (нейтрализации) коррупционных рисков

В целях повышения эффективности мероприятий по противодействию коррупции в Учреждении, дальнейшей минимизации (нейтрализации) коррупционных рисков необходимо:

- Директору Учреждения и членам Комиссии по обеспечению соблюдения лицами, замещающими отдельные должности на основании трудового договора в Учреждении:

систематически осуществлять работу по выявлению участков (направлений, должностей, видов работ), наиболее подверженных коррупционным рискам;

обеспечивать своевременный анализ и оценку коррупционных рисков во всех направлениях деятельности Учреждения (осуществление закупок товаров, работ и услуг за государственные средства, оказание и предоставление социальных услуг, взаимодействие с государственными, муниципальными учреждениями при осуществлении государственного контроля и надзора, представление прав и законных интересов Учреждения в судебных органах, организация взаимодействия с собственником государственного (муниципального) имущества по вопросам управления данным имуществом);

неукоснительно соблюдать Методические рекомендации о мерах по снижению коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Республики Крым от 09.01.2020 года № 1;

- обеспечивать адаптацию, профессиональное становление, подготовку к квалифицированному исполнению должностных обязанностей вновь принятых работников с помощью внедрения практики наставничества;

- усилить контроль за соблюдением всеми должностными лицами и работниками учреждения ограничений и запретов, связанных с трудовой (служебной) деятельностью, в том числе систематически обновлять, утвержденные в Учреждении перечни должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками;

- проводить антикоррупционное просвещение работников Учреждения в целях формирования у них антикоррупционного мировоззрения, нетерпимости к коррупционному поведению, повышению уровня правосознания и правовой культуры посредством антикоррупционного консультирования, привлечения к участию в обучающих семинарах;

- рассматривать и принимать действенные меры по обращениям граждан на действия (бездействие) работников Учреждения, в том числе по фактам проявления коррупционного поведения;

- повысить эффективность работы Комиссии по обеспечению соблюдения лицами, замещающими отдельные должности на основании трудового договора в Учреждении, ограничений и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.

Руководитель группы

И.Н.Марфутова

Члены группы:

Т.В. Огиря

Н.В. Плетнева

Е.В. Пожилова

Ю.В. Нижельская