Приложение № 3 к приказу

№ 131 от 18.12.2019

**План по минимизации установленных коррупционных рисков**

**ОГАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Томской области»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Коррупционно-опасные риски** | **Наименование должности ответственного лица** | **Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска** |
| 1 | Организация деятельности | Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений | Информационная открытость учреждения. Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 2 | Трудоустройство сотрудников | Директор, специалист по кадрам | Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение обязательного собеседования с директором учреждения при приеме на работу |
| 3 | Работа со служебной информацией | Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений | Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 4 | Обращения юридических, физических лиц и общественных организаций | Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений,секретарь | Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан в соответствии с законодательством. Контроль за соблюде6нием сроков рассмотрения обращений |
| 5 | Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями | Директор, заместители директора | Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными актами и документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении |
| 6 | Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности | Директор, главный бухгалтер | Привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений учреждения. Ознакомление с нормативными актами и документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 7 | Регистрация материальных ценностей и ведение учета и сохранности материальных ценностей | Главный бухгалтер, бухгалтера, материально-ответственные лица | Соблюдение правил регистрации материальных ценностей. Соблюдение сроков проведения инвентаризации материальных ценностей с привлечением представителей структурных подразделений |
| 8 | Осуществление закупочной деятельности, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров по поставке товаров, выполнение работ, оказание услуг | Директор, главный бухгалтер, юрист, ответственные лица за составление закупочной документации, размещение заказов по закупкам товаров, работ, услуг для нужд учреждения | Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с действующим законодательством РФ. Разъяснительная работа с работниками учреждения, связанным с закупочной деятельностью о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными актами и документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении |
| 9 | Составление, заполнение документов, справок, отчетности | Заместители директора, руководители структурных подразделений, ответственные лица | Создание системы визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 10 | Оплата труда | Директор, главный бухгалтер, заместители директора, работники бухгалтерии, руководители структурных подразделений, сотрудники, входящие в состав комиссии по установлению выплат стимулирующего характера | Создание и деятельность комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам учреждения, в соответствии с утвержденными критериями оценки деятельности сотрудников. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников учреждения. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |