

**Карта коррупционных рисков
Бюджетного учреждения социального обслуживания Вологодской области
«Комплексный центр социального обслуживания населения Междуреченского района»**

Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности Бюджетного учреждения социального обслуживания Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Междуреченского района» (далее – Учреждение) при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками Учреждения коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Учреждением.

Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики Учреждения. Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции.

№ п/п	Процессы деятельности Учреждения	Критические точки	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование Должности работника, деятельность которого связана с коррупционными рисками	Степень риска	Меры по минимизации рисков в критической точке
1	Обеспечение деятельности Учреждения	Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Учреждения	Сговор с контрагентом (получение наличных денежных средств от контрагента). Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам	Директор, специалист по закупкам, экономист	средняя	Проведение электронных торгов преимущественно в виде аукционов. Предоставление возможности всем участникам закупок или представителям этих

		<p>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</p>			<p>участников присутствовать на заседаниях комиссии при вскрытии конвертов. Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Разъяснение работникам учреждения, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении</p>
--	--	---	--	--	---

			<p>специфики рынка поставщиков;</p> <p>размещение заказа аврально в конце года (квартала);</p> <p>необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок;</p> <p>совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах;</p> <p>заключение договоров без соблюдения установленной процедуры;</p> <p>отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги</p>			
	Принятие на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность	Директор, заместитель директора, заведующие отделениями, специалист по кадрам, делопроизводитель	средняя	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу директором учреждения	
	Выполнение должностных обязанностей	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением	Директор, заместитель директора, заведующие отделениями	средняя	Информационная открытость учреждения. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения.	

			материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности			Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
		Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	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	Специалист по кадрам, материально-ответственные лица	средняя	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представителей иных структурных подразделений учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении
		Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности	Нецелевое использование бюджетных и внебюджетных средств	Директор, экономист, заместитель директора	средняя	Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличие и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском; разъяснение работникам о мерах ответственности за

					совершение коррупционных правонарушений	
		Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также выдаваемых гражданам справок	Заместитель директора, экономист, заведующие отделениями, специалисты по социальной работе, социальные работники	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
		Оплата труда. Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. Необъективная оценка деятельности сотрудников. Установление необоснованных преимуществ при назначении выплат, вознаграждений	Директор учреждения, заведующие отделениями, члены комиссии по оценке выполнения показателей эффективности деятельности работниками учреждения	средняя	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников учреждения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Организация работы комиссии по оценке выполнения показателей эффективности

						деятельности работниками учреждения.
		Проведение процедуры аттестации работников	Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда	Директор, заместитель директора, заведующие отделениями	средняя	Комиссионное принятие решений, Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
2	Оказание социальных услуг населению	Требование от получателей услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством	Препятствие в получении Услуги. Уменьшение личных трудовых затрат	Специалисты, оказывающие услуги	средняя	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий
3	Составление индивидуальных программ предоставления социальных услуг и реализация индивидуальных программ реабилитации и абилитации инвалидов в установленной сфере деятельности	Необоснованное внесение в программы социальных услуг, необоснованное внесение граждан в регистр получателей социальных услуг. Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в служебных учетных и отчетных документах	Получение выгоды в виде разницы между представленными и фактическими документами	Специалисты, оказывающие услуги	средняя	Организация внутреннего контроля за выполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий

4	Организация защиты и работа с конфиденциальной информацией и персональными данными. Настройка и сопровождение системы защиты персональных данных	Требование от получателей социальных услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при исполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам	Директор, заместитель директора, заведующие отделениями, специалист по кадрам, делопроизводитель	низкая	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий
5	Обращения юридических и физических лиц	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц	Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ	Директор, заместитель директора, заведующие отделениями	низкая	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль за рассмотрением обращений граждан
6	Межведомственное взаимодействие	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и органах местного самоуправления, правоохранительными органами и другими организациями	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организаций, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий	Директор, заместитель директора, заведующие отделениями	средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении
7	Осуществление функций по контролю за исполнением нормативных	Осуществление контроля за деятельностью отделений,	Получение в личное распоряжение материальных ценностей и денежных средств. Сговор с	Директор, экономист, заместитель директора	средняя	Изучение нормативных документов в области противодействия коррупции. Организация

	<p>правовых актов (инспекции, проверки, ревизии)</p>	<p>расходования бюджетных средств, выполнения государственного задания на оказание государственных услуг(выполнение работ), качества оказания социальных услуг , сохранности денежных средств и товарно - материальных ценностей, оказание платных услуг, организации и состояния технической защиты информации.</p>	<p>проверяющими.</p>			<p>внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий</p>
--	---	--	----------------------	--	--	---

Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками

1. директор;
2. заместитель директора;
3. экономист;
4. специалист по закупкам;
5. заведующие отделениями;
6. социальный работник отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов;
7. заведующий складом отделения стационарного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов;
8. сестра-хозяйка отделения стационарного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.