

Карта коррупционных рисков
Бюджетного учреждения социального обслуживания Вологодской области
«Комплексный центр социального обслуживания населения Вашкинского района»
2022 год

№ п/п	Процессы деятельности Учреждения	Критические точки	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование должности работника, деятельность которого связана с коррупционными рисками	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 денежных средств от контрагента). Расстановка приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение 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	Директор, специалист по закупкам, экономист	Проведение электронных торгов преимущественно в виде аукционов. Предоставление возможности всем участникам закупок или представителям этих 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

		исполнения; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупки; 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 явно 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 установленных процедур; отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен	ответственности совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении
--	--	--	--

		на товары и услуги		
Принятие на работу сотрудников	Предоставление предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность.	не Директор, заместитель директора, заведующие отделениями, специалист по кадрам, делопроизводитель	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу директором учреждения	
Выполнение должностных обязанностей	Использование служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности	Директор, заместитель директора, заведующие отделениями	Информационная открытость учреждения. Соблюдение антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам учреждения 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	Специалист по кадрам, материально-ответственные лица	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представителей структурных подразделений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы	

		сохранения имущества		предупреждения противодействия коррупции в учреждении
	Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности	Нечеловеческое использование бюджетных и внебюджетных средств	Директор, экономист, заместитель директора	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 отделами, специалистами по социальной работе, социальные работники	Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственности лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
	Оплата труда. Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном	Директор учреждения, заведующие	Использование средств на оплату труда в строгим соответствии с Положением

		работникам	объеме, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. Необъективная оценка деятельности сотрудников. Установление необоснованных преимуществ при назначении выплат, вознаграждений	отделениями, члены комиссии по оценке выполнения показателей эффективности деятельности работников учреждения	об оплате труда работников учреждения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
	Проведение процедуры аттестации работников	Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда	Директор, заместитель директора, заведующие отделением	Комиссионное принятие решений. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений	
2	Оказание социальных услуг населению	Требование от получателей услуг предоставления информации, предусмотренно законодательством	Препятствие в получении услуги. Уменьшение личных трудовых затрат	Специалисты, оказывающие услуги	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий
3	Составление индивидуальных программ предоставления социальных услуг и реализации индивидуальных программ реабилитации инвалидов в установленном в сфере	Необоснованное внесение в программы социальных услуг, необоснованное внесение граждан в реестр получателей социальных услуг. Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в служебных учетных и отчётных документах	Получение выгоды в виде разницы предоставляемыми фактическими документами	Специалисты, оказывающие услуги	Организация внутреннего контроля за выполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий

деятельности					
4	Организация защиты и работа с конфиденциальной информацией и персональными данными. Настройка и сопровождение системы защиты персональных данных	Требование от получателей услуг конфиденциальной 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, руководящие специалисты по кадрам, дежурный	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме превентивных мероприятий
5	Обращения юридических и физических лиц	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц	Требование от физических и юридических лиц предоставления информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ	Директор, заместитель директора, руководящие специалистами	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 услуг должностным лицам в служебных целях, в управлении, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий	Директор, заместитель директора, руководящие специалистами	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и пресечения коррупции в учреждении
7	Осуществление функций по контролю за исполнением нормативных правовых актов	Осуществление контроля за деятельностью отделений, бюджетных расходов	Получение в личное пользование материальных ценностей и денежных средств. Сговор	Директор, заместитель директора, экономист, бухгалтер	Изучение нормативных документов в области противодействия коррупции. Организация внутреннего

# актов проверки, ревизии	(инспекции, государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), качества оказания социальных услуг, сохранности денежных средств и товарно материальных ценностей, оказание платных услуг, организации и состоянии технической информации.	проверяющими.		контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий
------------------------------	--	---------------	--	---

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;