

Оценка коррупционных рисков в 2019 году

в бюджетном учреждении социального обслуживания Вологодской области
«Комплексный центр социального обслуживания населения Вашкинского района»

Коррупционно-опасные полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска	Степень риска
1	2	3	4	
Организация деятельности учреждения	Директор, заместитель директора, руководители структурных подразделений	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности	Информационная открытость учрежденияСоблюдение утвержденной антикоррупционной политики учрежденияРазъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений	средняя
Принятие на работу сотрудников	Директор, заместитель директора, руководители структурных подразделений, специалист по кадровому делопроизводству	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность)	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.Проведение собеседования при приеме на работу директором учреждения	средняя
Работа со служебной информацией	Директор, заместитель директора, руководители структурных подразделений	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	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учрежденияОзнакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учрежденииРазъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений	средняя
Обращения юридических и физических лиц	Директор, заместитель директора, руководители структурных подразделений	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц.Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ	Разъяснительная работаСоблюдение установленного порядка рассмотрения обращений гражданКонтроль рассмотрения обращений граждан	средняя
Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и органах местного самоуправления, правоохранительным и органами и другими организациями	Директор, заместитель директора, руководители структурных подразделений	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	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учрежденияОзнакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении	средняя

Размещение заказов, заключение государственных контрактов и других договоров на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ, заключаемых для нужд учреждения	Директор, экономист, специалист по закупкам	Расстановка приоритетов по предмету, объемам, срокам 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 специфики рынка поставщиков; размещение заказа аврально 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 установленной процедуры; отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги	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	
Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Заместитель директора экономист, материально-ответственные лица	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	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участие представителей иных структурных подразделений учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении	средняя
Владение,	Директор,	Выделение имущества	Контроль использования	

использование и распоряжение имуществом учреждения	экономист, завхоз	аренду без разрешения за собственника вознаграждение либо получение подарка	имущества. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений	
Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Заместитель директора, руководители структурных подразделений, ответственные лица	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также выдаваемых гражданам справок	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	средняя
Оплата труда	Заместитель директора, руководители структурных подразделений, экономист, специалист кадровому делопроизводству	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте	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	средняя
Назначение стимулирующих выплаты вознаграждений работникам	Члены комиссии по оценке выполнения показателей эффективности деятельности работниками учреждения	Необъективная оценка деятельности сотрудников. Установление необоснованных преимуществ при назначении выплат, вознаграждений	Организация работы комиссии по оценке выполнения показателей эффективности деятельности работниками учреждения. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений	средняя
Проведение процедуры аттестации работников	Директор, заместитель директора, руководители структурных подразделений	Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда	Комиссионное принятие решений. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	средняя