

Карта коррупционных рисков
Бюджетного учреждения социального обслуживания Вологодской области
«Комплексный центр социального обслуживания населения Вашкинского района»
2020 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 мнимых 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	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

ответственности за совершение коррупционных правонарушений. . с Ознакомление нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении	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 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		
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 обязанностей	должностных	Использование служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей лица или его родственников либо иной личной заинтересованности	Директор, заместитель директора, заведующие отделениями	Информационная открытость учреждения. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Регистрация ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	материальных	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходов 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

				предупреждения и противодействия коррупции в учреждении
	сохранения имущества		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
	Осуществление функций по исполнению плана финансово- хозяйственной деятельности	Нецелевое использование бюджетных и внебюджетных средств		
	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также выдаваемых справок	Заместитель директора, экономист, заведующие отделениями, специалисты по социальной работе, социальные работники	Система 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	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном	Директор учреждения, заведующие	Использование средств на оплату труда в строгом 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 работниками учреждения	об оплате труда работников учреждения. Ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	
	Проведение процедуры аттестации работников	Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда	Директор, заместитель директора, заведующие отделениями	Комиссионное принятие решений, Ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений	
2	Оказание социальных услуг населению	Требование от получателей услуг предоставления информации, которой не предусмотрено 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 и абилитации инвалидов в установленной сфере	Необоснованное внесение в программы социальных услуг, внесение необоснованное граждан в регистр получателей социальных услуг. Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в служебных учетных и отчетных документах	Получение выгоды в виде разницы предоставляемыми фактическими документами	Специалисты, оказывающие услуги	Организация внутреннего контроля за исполнением 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 информации, предоставления которой не предусмотрено законодательством	Использование в личных или интересах групповых 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	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий
5 Обращения юридических и физических лиц	Нарушение установленного порядка обращения граждан и юридических лиц	Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ	Директор, заместитель директора, заведующие отделениями	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 не должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий	Директор, заместитель директора, заведующие отделениями	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 правовых	Осуществление контроля за деятельностью отделений, бюджетных выполнения средств,	Получение в личное распоряжение материальных ценностей и денежных средств. Словор с	Директор, экономист, заместитель директора	Изучение нормативных документов в области противодействия коррупции. Организация внутреннего

актов (инспекции, проверки, ревизии)	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.	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;