

Карта коррупционных рисков
ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов
Краснооктябрьского муниципального округа»
на 2024 год

№	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Подразделение и должности, замещение которых связано с коррупционными рисками, ФИО сотрудников	Вероятность риска, потенциальный вред	Меры по минимизации рисков в критической точке	
					реализуемые	предлагаемые
1	Организация деятельности учреждения	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности	Директор, заведующие отделениями	Низкая	Информационная открытость Учреждения. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. Разъяснение работникам Учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	
2	Принятие на работу сотрудников	Предоставление предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в Учреждение	Директор, заведующие отделениям, специалист по кадрам	Низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу	

					директором Учреждения.	
3	Работа со служебной информацией и документами	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.	Директор, заведующие отделениями	Низкая	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. Ознакомление с нормативными и документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении. Разъяснение работникам Учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	
4	Обращения физических и юридических лиц	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим	Директор, заведующие отделениями, специалист по кадрам	Низкая	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений.	

		законодательством РФ				
5	Взаимоотношения с должностными и лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий.	Директор	Низкая	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. Ознакомление с нормативными и документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении	
6	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для Учреждения	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	Директор, главный бухгалтер, специалист по охране труда, программист	Низкая	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	

		<p>условий контракта и оговорок относительно их исполнения; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок; необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; несвоевременное размещение заказа; 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.</p>			<p>правонарушений.</p> <p>Ознакомление с нормативным и документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении.</p>	
--	--	---	--	--	--	--

7	<p>Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности</p>	<p>Нецелевое использование бюджетных средств и средств, относящейся к доходу деятельности</p>	<p>Директор, главный бухгалтер</p>	<p>Низкая</p>	<p>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</p>	
8	<p>Регистрация материальных ценностей и ведение без данных материальных ценностей</p>	<p>Несвоевременная поставка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения</p>	<p>Главный бухгалтер, бухгалтер, материально-ответственные лица</p>	<p>Низкая</p>	<p>Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представителей и иных структурных подразделений Учреждения. Ознакомление с нормативными и документами, регламентирующими вопросы</p>	

		имущества.			предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении	
9	Составление, заполнение документов, отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетах и документах	Директор, заместитель директора, заведующие отделениями, ответственные лица	Низкая	Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными и лицами своих обязанностей. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	
10	Оплата труда	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте	Директор, главный бухгалтер, бухгалтер, заведующие отделениями, специалист по кадрам	Низкая	Работа балансовой комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам Учреждения. 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	
11	Оказание социальных услуг населению	Требование от получателей социальных услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством. Препятствие в получении социальных услуг. Уменьшение личных трудозатрат.	Заведующие отделениями, специалисты по социальной работе, социальные работники	Низкая	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей. Ознакомление с нормативными и документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении	
12	Осуществление функций по контролю за исполнением нормативных правовых актов (инспекции, проверки, ревизии)	Осуществление контроля за деятельностью отделений, расходования бюджетных средств, выполнение государственного задания на оказание государственных услуг, качества оказания социальных услуг, оказание платных услуг, организация и состояние технической защиты	Директор, главный бухгалтер	Низкая	Изучение нормативных документов в области противодействия коррупции. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей.	

		информации. Получение в личное распоряжение материальных ценностей и денежных средств. Сговор с проверяющими.				
13	Осуществление функций по оказанию социальных услуг гражданам	Оказание услуг социальными работниками вне договоров о социальном обслуживании в рабочее время. Сговор с получателями социальных услуг. Получение денежных средств от получателей социальных услуг	Социальные работники	Низкая	Составление графиков посещения получателей социальных услуг социальными работниками. Контроль за выполнением трудовых функций. Ознакомление с нормативным и документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении	
14	Организация защиты и работа с конфиденциальной информацией и персональным и данными	Требование от получателей социальных услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством. Использование в личных или групповых интересах информации,	Главный бухгалтер, бухгалтер, специалист по кадрам, заведующие отделениями, специалисты по социальной работе, социальные работники	Низкая	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей. Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. Ознакомление с нормативным	

		<p>полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению.</p> <p>Препятствие в получении услуг.</p>			<p>и документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении.</p> <p>Разъяснение работникам Учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>	
--	--	--	--	--	---	--