

УТВЕРЖДЕНО

Приказом директора БУ СО ВО
«КПСОН Вытегорского района»

от 27.12.2021г. № *283/17*

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

бюджетного учреждения социального обслуживания Вологодской области
«Комплексный центр социального обслуживания населения Вытегорского района»

№ п/п	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1.	Организация деятельности учреждения.	Директор, заместитель директора, заведующие отделений	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности.	средняя	Информационная открытость учреждения. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2.	Принятие на работу сотрудников.	Директор, заместитель директора, заведующие	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность.	средняя	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

		отделений, специалист по кадрам		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.	низкая	Проведение собеседования при приеме на работу директором учреждения.
3.	Работа со служебной информацией.	Директор, заместитель директора, заведующие отделений, юристконсульт		Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.	низкая	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4.	Обращения юридических и физических лиц.	Директор, заместитель директора, заведующие отделений, юристконсульт		Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий.	средняя	Разъяснительная работа Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений граждан.
5.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и органах местного самоуправления, правоохранительными органами и другими организациями.	Директор, заместитель директора, заведующие отделений		Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам	средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
6.	Размещение заказов, заключение государственных	Директор, экономист, специалист по			средняя	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд

<p>контрактов и других договоров на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ, закупочных для нужд учреждения.</p>	<p>закупкам, юрисконсульт</p>	<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 отоворок относительно их исполнения; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупки; необоснованное уклонение (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</p>	<p>учреждения требований по закупочными 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 предупреджения и противодействия коррупции в учреждении.</p>
---	-------------------------------	---	--

			<p>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>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>		
7.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей.	экономист, материально-ответственные лица	<p>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.</p>	средняя	<p>Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представителей иных структурных подразделений учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и протiwодействия коррупции в учреждении.</p>		
8.	Владение, использование и распоряжение имуществом учреждения.	Директор, экономист, заведующий хозяйством.	<p>Выделение имущества в аренду без разрешения собственника за вознаграждение либо получение подарка.</p>	низкая	<p>Контроль использования имущества. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>		
9.	Составление, заполнение документов, справок, отчетности.	Заместитель директора, экономист, заведующие отделений,	<p>Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также выдаваемых гражданам справок.</p>	средняя	<p>Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей,</p>		

		специалисты по социальной работе, социальные работники.				основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
10	Оплата труда.	Директор учреждения, заведующие отделений, специалист по кадровому делопроизводству	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	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.
11	Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам.	Члены комиссии по оценке выполнения показателей эффективности деятельности работниками учреждения	Необъективная оценка деятельности сотрудников. Установление необоснованных преимуществ при назначении выплат, вознаграждений.	средняя		Организация работы комиссии по оценке выполнения показателей эффективности деятельности работниками учреждения. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
12	Проведение процедуры аттестации работников.	Директор, заместитель директора, заведующие отделений.	Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда.	низкая		Комиссионное принятие решений, Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

