

УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора БУ СО ВО «КЦСОН
Вытегорского района»
от 11.01.2023 г. № 7/П

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 отделений, специалист по кадрам	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность).	средняя	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.	Директор, заместитель директора, заведующие отделений, юристконсульт	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при исполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного	низкая	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам учреждения мер

		доступа к информационным ресурсам.	низкая	ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4.	Обращения юридических и физических лиц.	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требования от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.		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.	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	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и протиповедения коррупции в учреждении.
6.	Размещение заказов, заключение государственных контрактов и других договоров на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ, заключение для нужд учреждения.	Расстановка минимых 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 отговорок относительно их исполнения; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупки; необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения	средняя	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 протиповедения коррупции в учреждении.

			<p>поставщика; неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или</p> <p>размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора; неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфика рынка поставщиков; размещение заказа аррально в конце гола (квартала); необоснованное затгивание или укореение процесса осуществления закупки; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; заключение договоров без соблюдения установленного процедуры; отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.</p>		
7.	<p>Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей.</p>	<p>экономист, материально-ответственные лица</p>	<p>Невоевременная 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>	<p>средняя</p>	<p>Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представителей подразделений учреждений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.</p>
8.	<p>Выделение, использование и распоряжение имуществом учреждения.</p>	<p>Директор, экономист, заведующий хозяйством.</p>	<p>Выделение имущества в аренду без разрешения собственника за вознаграждение либо получение подарка.</p>	<p>никакая</p>	<p>Контроль использования имущества. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
9.	<p>Составление, заполнение документов,</p>	<p>Заместитель директора, экономист,</p>	<p>Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также</p>	<p>средняя</p>	<p>Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами</p>

	справок, отчетности.	заведующие отделений, специалисты по социальной работе, социальные работники.	выдаваемых гражданам справок.		своих обязанностей, 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 премий при назначении выплат, вознаграждений.	средняя	Организация работы комиссии по оценке выполнения показателей эффективности 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.