

**Карта коррупционных рисков  
Государственного бюджетного учреждения  
«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г.о.г. Шахунья»**

Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности государственного бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г.о.г. Шахунья» (далее- Учреждение) при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками Учреждения коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Учреждением.

Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики Учреждения. Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции.

№	Зона повышенного коррупционного риска	Перечень должностей Учреждения	Типовые ситуации	Степень риска	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1.	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	Средняя	Информационная открытость Учреждения. Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. Разъяснение работникам Учреждения о мерах ответственности за совершении коррупционных правонарушений. Перераспределение функций между структурными подразделениями.
2.	Принятие на работу сотрудников	Директор Заместитель директора Специалист по кадрам Руководители структурных подразделений	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при оформлении на работу	Низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу.
3.	Работа со служебной информацией	Директор Заместитель директора Руководители структурных	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если	Средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы

		подразделений	такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.		предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении. Разъяснение работникам Учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4.	Взаимоотношения должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями	Директор Заместитель директора Работники Учреждения	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.	Низкая	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении.
5.	Оплата труда	Директор Заместитель директора Главный бухгалтер Руководители структурных подразделений Работники учреждения, отвечающие за начисление заработной платы	Оплата в рабочее время не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Средняя	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии со штатным расписанием, Положением об оплате труда работников Учреждения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
6.	Оказание услуг	Руководители структурных подразделений Социальные работники Медицинские сестры	Требование от получателей услуг денежных средств за оказание бесплатных услуг.	Высокая	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Контроль за оформлением документации. Использование средств видеонаблюдения в местах приема граждан.
7.	Осуществление функций по оказанию социальных и медицинских услуг гражданам	Социальные работники Медицинские сестры	Оказание услуг социальными и медицинскими работниками вне договоров о социальном обслуживании в рабочее время. Сговор с получателем социальных услуг. Получение денежных средств.	Средняя	Составление маршрутов социальных и медицинских работников. Анализ деятельности работы отделений социально-бытового и социально-медицинского обслуживания на дому со стороны, заведующей отделением.
8.	Регистрация материальных ценностей и ведение	Главный бухгалтер Бухгалтер Материально-	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей.	Средняя	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представителей иных структурных

	баз данных материальных ценностей	ответственные лица	Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.		подразделений Учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении.
9.	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Заместитель директора Главный бухгалтер Руководители структурных подразделений Специалист по кадрам	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых справках.	Средняя	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.
10.	Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности.	Директор Заместитель директора Главный бухгалтер	Нецелевое использование бюджетных средств, относящей доход деятельности	Средняя	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.
11.	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для Учреждения	Директор Заместитель директора Главный бухгалтер Специалист ответственный за размещение заказов по закупкам товаров, работ, услуг для нужд 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 условий контракта и оговорок относительно их исполнения; Необоснованное завышение	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 противодействия коррупции в Учреждении.

			<p>(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.</p>		
--	--	--	---	--	--