

Утверждено приказом директора
БУ СО ВО «КПСОН Харовского района»
№ 19 от 21.02.2020 года
М.Л. Лебедевой



**КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
в бюджетном учреждении социального обслуживания вологодской области
«Комплексный центр социального обслуживания населения Харовского района»**

Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия)	Наименование должностей	Типовые ситуации	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	2	3	4
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	Информационная открытость учреждения Конкретизация трудовых функций, полномочий и ответственности должностного лица в локальных документах учреждения, Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий сотрудником при осуществлении коррупционноопасной функции
	Директор учреждения Заместитель директора Юрисконсульт	Использование своих служебных полномочий в личных целях при подготовке и визировании проектов приказов, договоров и иных документов	Нормативное регулирование подготовки и согласования проектов нормативных правовых актов
	Юрисконсульт	Использование своих служебных полномочий в личных целях в рамках	Установление четкой регламентации способа совершения действий

		представления интересов учреждения в судебных органах	должностным лицом; разъяснение сотрудникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу директором учреждения.
Принятие на работу сотрудника	Директор учреждения Заместитель директора Специалист по кадрам	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ для поступления на работу (протекционизм, семейственность)	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения
Работа со служебной информацией	Директор учреждения Заместитель директора Заведующие отделениями Экономист Юрисконсульт Специалист по кадрам Документовед Заведующий хозяйством Специалисты по работе, социальной работе, работающие с базами	Использование в личных или групповых интересах информации, персональных данных, баз данных, полученных при выполнении служебных обязанностей, либо передача данных третьим лицам, содержащие в себе «коммерчески» значимую информацию, и такие данные не подлежат официальному распространению; Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам	Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и протiwодействия коррупции в учреждении Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и органах местного самоуправления, правоохранительными органами и другими организациями	Директор учреждения Заместитель директора Заведующие отделениями	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организаций	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и протiwодействия коррупции в учреждении

Обращения физических лиц	Директор Юрисконсульт Заведующие отделениями Специалисты по социальной работе	Требование от физических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении
Размещение заказов, заключение государственных контрактов и других договоров на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ, заключение для нужд учреждения	Директор. Экономист, Специалист по закупкам	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 оговорок относительно их исполнения; необоснованное завышение (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,	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

		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.	
Специалист по закупкам Заведующий хозяйством		Предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги Получение взятки специалистом, принимающим решение о закупке	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий сотрудником при осуществлении коррупционно-опасной функции; -соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами; разъяснение сотрудникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений

Проведение аттестации сотрудников	Директор, Заместитель директора, Специалист по кадрам	Необъективная оценка деятельности работников, результаты труда	Комиссионное принятие решений; Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий сотрудником при осуществлении коррупционно-опасной функции.
Регистрация имущества и ведение баз данных материальных ценностей, обеспечение использования и сохранность имущества	Экономист, заведующий хозяйством материально-ответственное лица, утвержденные приказом Директора	Несвоевременная постановка на регистрационный учёт имущества, умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представителей иных структурных подразделений учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
Владение, использование и распоряжение имуществом учреждения	Директор, экономист, заведующий хозяйством	Выделение имущества в аренду без разрешения собственника за вознаграждение, либо получение подарка	Контроль использования имущества. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Осуществление функций по исползованию плана финансово-хозяйственной деятельности	Директор, экономист, заместитель директора специалист по закупкам документовед	Нецелевое использование бюджетных средств, от приносящей доход деятельности	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
Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Заместитель директора, заведующие отделениями, ответственные лица	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных	Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением

		сведений в отчетных документах, а также выдаваемых гражданам справок	должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственности лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Оплата труда	Директор, заведующие отделениями, экономист, специалист по кадрам	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте	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
Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам	Директор заместитель директора, заведующие отделениями, экономист, специалист по кадрам	Необъективная оценка деятельности сотрудников. Установление необоснованных преимуществ при назначении выплат, вознаграждений	Организация работы комиссии по оценке выполнения показателей эффективности деятельности работниками учреждения. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Оказание социальных услуг и платных социальных услуг	Заведующие отделениями Специалист по социальной работе Психолог Социальные работники Водитель	Требование от граждан информации, представление которой не предусмотрено действующим законодательством	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий сотрудником при осуществлении коррупционно-опасной функции

Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками
Деятельности БУ СО ВО «КПСОН Харовского района»

- Директор,
- Заместитель директора,
- Экономист,
- Специалист по закупкам,
- Специалист по кадрам,
- Документовед,
- Заведующий отделением,
- Юрисконсульт,
- Заведующий хозяйством,
- Специалист по социальной работе,
- Социальный работник
- Психолог
- Водитель