

УТВЕРЖДАЮ
 Директор БУСОВО «КЦСОН
 Кичменгско-Городецкого района»
 Л.А. Андреевская
 «27» _____ 2019 года



ОЦЕНКА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
Бюджетного учреждения социального обслуживания Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Кичменгско-Городецкого района»
2019 год

| Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции и полномочия) | Перечень должностей Учреждения | Типовые ситуации | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Меры по устранению |
|--|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обеспечение деятельности учреждения | Директор, заместитель директора, заведующие отделений, специалист по закупкам, экономист | 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. Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Перераспределение функций между структурными подразделениями. |
| Работа со служебной информацией, документами | Директор, заместитель директора, заведующие отделений, | Использование в личных и групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая | Средняя | Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими |

| | | | | |
|--|--|--|---------|---|
| | специалист по закупкам, экономист | информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам. | | вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| Оказание социальных услуг населению | Специалисты, оказывающие услуги | Требование от получателей услуг информации предоставление которой не предусмотрено законодательством. Препятствие в получении услуги. | Средняя | Разъяснительная работа. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей. |
| Обращение юридических и физических лиц | Директор, заместитель директора, лица ответственные за рассмотрение обращений. | Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством. | Средняя | Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений. Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| Принятие на работу сотрудников | Директор, заместитель директора, специалист по кадрам | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении на работу в учреждение. | Низкая | Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу директором учреждения. |
| Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и | Директор, заместитель директора, | Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах | Средняя | Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. |

| | | | | |
|--|---|---|---------|---|
| управления, правоохранительными органами и другими организациями. | Работники учреждения, уполномоченные директором представлять интересы учреждения. | власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий. | | Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| Принятие решений об использовании бюджетных средств | Директор, заместитель директора, экономист | Нецелевое использование бюджетных средств. | Высокая | Привлечение к принятию решений заместителя директора, экономиста, представителей структурных подразделений учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. |
| Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных имущества | Экономист, материально-ответственные лица. | 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. | Высокая | 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. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, | Директор, специалист по закупкам, экономист. | Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам срокам удостоверения потребности; Определение объема | Высокая | Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с Федеральными законами. Разъяснение |

| | | | |
|---|--|--|---|
| <p>выполнения работ, оказание услуг для учреждения.</p> | | <p>необходимых средств; Необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; Необоснованное расширение (сужение) круга удостоверяющей 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 или отбора; Неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфике рынка поставщиков; Размещение заказа авральное в конце года (квартала);</p> | <p>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> |
|---|--|--|---|

| | | | | |
|---|--|---|----------------|---|
| | | <p>Необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок;</p> <p>Совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах;</p> <p>Заключение договоров без соблюдения установленной процедуры;</p> <p>Отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги;</p> <p>Предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.</p> | | |
| <p>Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности</p> | <p>Директор, заместитель директора, экономист</p> | <p>Получение денежных средств</p> | <p>Средняя</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> |
| <p>Составление, заполнение документов, справок, отчетности</p> | <p>Заместитель директора, заведующие отделений, ответственные лица</p> | <p>Искажение, сокрытие, или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах.</p> | <p>Низкая</p> | <p>Система визирования документов ответственными лицами.</p> <p>Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей.</p> <p>При выявлении фактов незамедлительно информировать директора.</p> |

| | | | | |
|---|--|---|---------|--|
| | | | | Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| Оплата труда | Директор, заместитель директора, экономист | Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на работе. | Средняя | Создание и работа комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам учреждения. Исполнение средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников учреждения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| Стимулирующие выплаты за качество труда работников учреждения. | Директор, заместитель директора, экономист | Неправомерность установления выплат стимулирующего характера. | Высокая | Работа комиссии по рассмотрению и установлению выплат стимулирующего характера. |
| Проведение процедуры аттестации работников. Проведение оценки эффективности деятельности работников. | Директор, заместитель директора, заведующие отделений. | Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда, влияющие на уровень оплаты труда. | Средняя | Регламентация процедур аттестации, оценки эффективности деятельности. Прозрачность системы оценки. |