

УТВЕРЖДАЮ
 Директор БУСОВО «КЦСОН
 Кичменгско-Городецкого района»
 Л.А. Андреевская
 « 30 » *сентября* 2020 года



ОЦЕНКА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
Бюджетного учреждения социального обслуживания Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Кичменгско-Городецкого района»
2020 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 аврального 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; 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>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. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей. 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.