

Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области
«Комплексный центр социального обслуживания населения
Кичменгско-Городецкого района»

ПРИКАЗ

04.10.2019 года

№ 271-А

Об утверждении карты коррупционных рисков

В целях совершенствования работы по профилактике и противодействию коррупции в соответствии с утвержденным Положением об оценке коррупционных рисков БУСОВО «КЦСОН Кичменгско-Городецкого района» и во исполнении Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить карту коррупционных рисков БУСОВО «КЦСОН Кичменгско-Городецкого района.
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор БУСОВО «КЦСОН
Кичменгско-Городецкого района»



Л.А. Андреевская



КАРТА 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	Меры по устранению
1	2	3	4
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	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, специалист по	Использование в личных и групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение

	закупкам, экономист	Доступа к информационным ресурсам.	работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Оказание социальных услуг населению	Специалисты, оказывающие услуги	Требование от получателей услуг информации предоставления которой не предусмотрено законодательством. Препятствие в получении услуги.	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.	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.	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 управления, правоохранительными органами и другими организациями.	Директор, заместитель директора, Работники учреждения, уполномоченные директором представлять интересы	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.	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

	Учреждения.		
Принятие решений об использовании бюджетных средств	Директор, заместитель директора, экономист	Нецелевое использование бюджетных средств.	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.	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, выполнение работ, оказание услуг для учреждения.	Директор, специалист по закупкам, экономист.	Расстановка минимых приоритетов по предмету, объемам срокам удостоверения потребности; Определение объема необходимых средств; Необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; Необоснованное расширение (сужение) круга удостоверяющей потребности продукции; Необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение)	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для 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>Директор, заместитель</p>	<p>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 спецификации рынка поставщиков; Размещение заказа аврального 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>	<p>Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличие и</p>
<p>Осуществление функций по исполнению плана</p>		<p>Получение денежных средств</p>	

<p>Финансово-хозяйственной деятельности</p>	<p>Директора, экономист</p>		<p>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>Система визирование документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей. При выявлении фактов незамедлительно информировать директора. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
<p>Оплата труда</p>	<p>Директор, заместитель директора, экономист</p>	<p>Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на работе.</p>	<p>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.</p>
<p>Стимулирующие выплаты за качество труда работников учреждения.</p>	<p>Директор, заместитель директора, экономист</p>	<p>Неправомерность установления выплат стимулирующего характера.</p>	<p>Работа комиссии по рассмотрению и установлению выплат стимулирующего характера.</p>
<p>Проведение процедуры аттестации работников. Проведение оценки</p>	<p>Директор, заместитель директора,</p>	<p>Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда, влияющие на</p>	<p>Регламентация процедур аттестации, оценки эффективности деятельности. Прозрачность системы оценки.</p>

эффективности деятельности работников.	заведующие отделений.	уровень оплаты труда.	
--	-----------------------	-----------------------	--