Приложение 2 к приказу

государственного бюджетного

учреждения Владимирской

области «Комплексный центр

социального обслуживания

населения Суздальского района»

от 01.03.2017 г. № 32 -ОД

**Карта коррупционных рисков**

**ГБУСО ВО "Комплексный центр социального обслуживания населения Суздальского района"**

Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности учреждения, 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. Она позволяет обеспечитьсоответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Процессы деятельности учреждения** | **Критические точки** | **Характеристика выгоды** | **Наименование должности** | **Форма осуществления коррупционных платежей** | **Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска** |
| 1 | Обеспечение деятельности  учреждения | Размещение заказов на  поставку товаров,  выполнение работ и  оказание услуг для нужд учреждения | Сговор с контрагентом | Директор, главный  бухгалтер, члены  закупочной  комиссии | Получение  наличных денежных средств от  контрагента | Проведение закупочных процедур.  Предоставление возможности всем участникам закупок или представителям этих участников присутствовать на заседаниях комиссии по закупке. |
| 2 | Оказание социальных услуг  населению | Требование от  получателей услуг  информации,  предоставление которой не предусмотрено  законодательством | Препятствие в  получении услуги | Социальные  работники | Уменьшение  личных  трудозатрат | Организация внутреннего контроля за  исполнением работниками должностных  обязанностей, основанного на механизме  проверочных мероприятий. Использование  средств видеонаблюдения и аудиозаписи в  местах приема граждан |
| 3 | Осуществление функций по  контролю за исполнением  нормативных правовых  актов (инспекции,  проверки, ревизии) | Осуществление контроля  за деятельностью  отделений, расходования  бюджетных средств,  выполнения государст-  венного задания на  оказание государственных  услуг (выполнение работ), качества оказания социальных услуг, сохранности денежных  средств и товарно-  материальных ценностей, оказание платных услуг,  организация и состояние  технической защиты  информации | Сговор с проверяющим | Директор, главный  бухгалтер | Получение в  личное распоряжение  материальных  ценностей и  денежных средств | Изучение нормативных документов в  области противодействия коррупции.  Организация внутреннего контроля за  исполнением работниками должностных  обязанностей, основанного на механизме  проверочных мероприятий |
| 4 | Осуществление функций по  оказанию социальных услуг  гражданам | Оказание услуг  социальными работниками вне договоров о социальном обслуживании в рабочее время | Сговор с получателем  социальных услуг | Социальные  работники | Получение  денежных средств | Составление маршрутов социальных  работников.  Анализ деятельности социальных  работников отделений социального  обслуживания на дому со стороны  заведующих отделениями |
| 5 | Организация защиты и  работа с конфиденциальной  информацией и  персональными данными.  Настройка и сопровождение системы защиты  персональных сведений | Требование от  получателей социальных  услуг информации,  предоставление которой  не предусмотрено  законодательством | Препятствие в  получение услуги | Специалисты,  оказывающие  услуги | Уменьшение  личных  трудозатрат | Организация внутреннего контроля за  исполнением работниками должностных  обязанностей, основанного на механизме  проверочных мероприятий |
| 6 | Составление  индивидуальных программ  предоставления социальных  услуг и реализация  индивидуальных программ  реабилитации и реабилитации  инвалидов в установленной  сфере деятельности | Необоснованное внесение  в программы  предоставления  социальных услуг,  необоснованное внесение  граждан в регистр  получателей социальных  услуг. Искажение,  сокрытие или  предоставление заведомо ложных сведений  в служебных учетных и  отчетных документов | Получение выгоды в  виде разницы между  представленными фактическими  документами | Специалисты,  оказывающие  услуги | Уменьшение  личных  трудозатрат | Использование программ. Организация  внутреннего контроля за выполнением  работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий |
| 7 | Осуществление функций  по исполнению плана  финансово-хозяйственной  деятельности | Нецелевое использование  бюджетных средств,  средств от приносящих  доход деятельности |  | Директор, главный  бухгалтер | Получение  денежных средств | Осуществление регулярного контроля  данных бухгалтерского учета, наличие и  достоверности первичных документов  бухгалтерского учета, экономической  обоснованности расходов в сферах с  высоким коррупционным риском; разъяс-  нение работникам о мерах ответственности  за совершение коррупционных  правонарушений |

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**должностей с высоким коррупционным риском**

**в ГБУСО ВО "Комплексный центр социального обслуживания населения Суздальского района"**

1. Директор

2. Главный бухгалтер

3. Бухгалтер

4. Специалист по кадрам

5. Заведующие отделениями

6. Специалисты по социальной работе

7. Социальные работники отделений социального обслуживания на дому