

Приложение №2
Утверждена
приказом директора областного бюджетного учреждения
социального обслуживания
«Марёвский комплексный центр социального обслуживания
населения» от «29» декабря 2017 года №64

**Карта коррупционных рисков
областного бюджетного учреждения социального обслуживания
«Марёвский комплексный центр социального обслуживания населения»**

Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности областного бюджетного учреждения социального обслуживания «Марёвский комплексный центр социального обслуживания населения» (далее – Учреждение) 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 Учреждения. Она позволяет обеспечить соответствие 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, члены контрактной службы	Получение наличных денежных средств от контрагента	Проведение электронных торгов преимущественно в виде аукционов. Предоставление возможности всем участникам закупок или представителям этих участников присутствовать на

						заседаниях комиссии при вскрытии конвертов
2	Оказание социальных услуг населению	Требование от получателей услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством	Препятствие в получении услуги	Заведующие отделениями, специалисты, оказывающие услуги	Уменьшение личных трудозатрат	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.
3	Осуществление функций по контролю за исполнением нормативных правовых актов (инспекции, проверки, ревизии)	Осуществление контроля за деятельностью отделений, расходования бюджетных средств, выполнения муниципального задания, качества оказания социальных услуг, сохранности денежных средств и товарно – материальных ценностей, оказание платных услуг	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 работы надомных отделений со стороны заведующего.
5	Организация защиты и работа с конфиденциальной информацией и персональными данными. Настройка и сопровождение системы защиты персональных данных	Требование от получателей социальных услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством.	Препятствие в получении услуги	Заведующие отделениями, специалисты, оказывающие услуги	Уменьшение личных трудовых затрат	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 абилитации инвалидов в установленной сфере деятельности	Необоснованное внесение в программы социальных услуг, необоснованное внесение граждан в регистр получателей социальных услуг. Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в служебных учетных	Получение выгоды в виде разницы между представленными и фактическими документами	Заведующие отделениями, специалисты, оказывающие услуги	Уменьшение личных трудовых затрат	Организация внутреннего контроля за выполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.

		и отчетных документах				
7	Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности	Нецелевое использование бюджетных и внебюджетных средств	Сговор с проверяющим	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; разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений