

Приложение №2  
к приказу директора ОБУСО  
«КЦСОН Советского района»  
№ 149 от « 29 » 12 2017г.

**Карта коррупционных рисков  
Областного бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Советского района Курской области»**

№ п/п	Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия)	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, экономист	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	Заведующий отделением	Уменьшение личных трудовых затрат	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 государственного 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	Директор, руководители структурных подразделений, специалист по кадрам	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	Необоснованное внесение в программы социальных услуг, необоснованное внесение граждан в регистр получателей социальных	Получение выгоды в виде разницы между представленными и фактическими	Руководители структурных подразделений	Уменьшение личных трудовых затрат	Организация внутреннего контроля за выполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий

	реализация индивидуальных программ реабилитации и абилитации инвалидов в установленной сфере деятельности	услуг. Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в служебных учетных и отчетных документах	документами			
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
8	Прием на работу сотрудника	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении на работу	Сговор с сотрудником	Директор	Личная выгода	Проверка необходимых документов при оформлении трудовых отношений
9	Подготовка проектов локальных нормативных	Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы	Сговор с сотрудником	Директор, главный бухгалтер	Личная выгода	Привлечение к разработке проектов локальных нормативных актов институтов гражданского общества в формах обсуждения, создания совместных рабочих групп

10	Хранение и распределение материально-технических ресурсов	Получение денежных средств или подарка при приемке товаров, работ и услуг при их фактическом отсутствии. Выделение за вознаграждение материально-технических средств	Сговор с контрагентом
----	---	--	-----------------------

<p>Директор, бухгалтер, сестра-хозяйка, заведующая отделением срочного социального обслуживания</p>	<p>Получение в личное распоряжение материальных ценностей и денежных средств</p>	<p>Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения</p>
---	--	---