

Приложение к приказу директора
 БУ СО ВО «КЦСОН Вожегодского района»
 от 15.12.2020 года № 173-ОД
 «Утверждено приказом директора
 БУ СО ВО «КЦСОН Вожегодского района»
 № 82 - ОД от 22 февраля 2018 года
 (приложение)»

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

в бюджетном учреждении социального обслуживания Вологодской области
 «Комплексный центр социального обслуживания населения Вожегодского района»

Коррупционно-опасные полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	2	3	5
Организация деятельности учреждения	Директор, заместитель директора, заведующий отделением	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 Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Принятие на работу сотрудников	Директор, заместитель директора,	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм,	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение

	заведующий отделением, специалист по персоналу	семейственность)	коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу директором учреждения
Работа со служебной информацией	Директор, заместитель директора, заведующий отделением, специалист по персоналу, документовед	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при исполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Обращения юридических и физических лиц	Директор, заместитель директора, заведующий отделением	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ	Разъяснительная работа Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан Контроль рассмотрения обращений граждан
Взаимоотношения с должностными лицами в органах	Директор, заместитель директора,	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения

<p>власти и органах местного самоуправления, правоохранительными органами и другими организациями</p>	<p>заведующий отделением</p>	<p>управления, правоохранительных органах и различных организаций, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий</p>	<p>Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении</p>
<p>Размещение заказов, заключение государственных контрактов и других договоров на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ, заключаемых для нужд учреждения</p>	<p>Директор, экономист, специалист по закупкам</p>	<p>Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей 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</p>	<p>Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд 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>

		<p>поставщика; неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора; неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков; размещение заказа аврально 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</p>	
--	--	---	--

		товары и услуги	
Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Заместитель директора, 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 деятельности структурных подразделений с участие представителей иных структурных подразделений учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении
Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности	Директор, экономист, заместитель директора	Нецелевое использование бюджетных и внебюджетных 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 учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Владение, использование и распоряжение имуществом учреждения	Директор, экономист, заведующий хозяйством	Выделение имущества в аренду без разрешения собственника за вознаграждение либо получение подарка	Контроль использования имущества. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных

			правонарушений
Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Заместитель директора, заведующий отделением, специалист по социальной работе, социальный работник	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также выдаваемых гражданам справок	Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Оплата труда	Заместитель директора, заведующий отделением, экономист, специалист по персоналу	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников учреждения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам	Члены комиссии по оценке выполнения показателей эффективности деятельности работниками учреждения	Необъективная оценка деятельности сотрудников. Установление необоснованных преимуществ при назначении выплат, вознаграждений	Организация работы комиссии по оценке выполнения показателей эффективности деятельности работниками учреждения. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Проведение	Директор,	Необъективная оценка	Комиссионное принятие решений,

процедуры аттестации работников	заместитель директора, заведующий отделением	деятельности работников, завышение результативности труда	Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Осуществление функций по контролю исполнения нормативных правовых актов (инспекции, проверки, ревизии)	Директор, заместитель директора, экономист	Получение в личное распоряжение материальных ценностей и денежных средств. Сговор с проверяющими.	Изучение нормативных документов в области противодействия коррупции. Организация внутреннего контроля исполнения работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий

Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками деятельности БУ СО ВО «КЦСОН Вожегодского района»:

- директор;
- заместитель директора;
- экономист;
- специалист по закупкам;
- заведующий отделением;
- социальный работник;
- заведующий хозяйством.