

УТВЕРЖДЕНО

Приказом директора ГБУ СО МО

«Павлово-Посадский КЦСОН»

от 14.12.2020 № 61.

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Московской области
«Павлово-Посадский комплексный центр социального обслуживания населения»

Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности учреждения, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками организации коррупционных правонарушений как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды организацией.

Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики. Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности организации и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции.

№ п/п	Направление деятельности учреждения	Критические точки:	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должность работника, деятельность которого связана с коррупционным и рисками	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска	
					Реализуемые	Предлагаемые
1	Осуществление организационно распорядительных функций	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и/или	Нарушение порядка распоряжения имуществом и регистрации материальных ценностей.	Главный бухгалтер, заведующий хозяйством.	Контроль со стороны руководителя за деятельностью материально-ответственных лиц.	Усиление контроля за деятельностью работников со стороны администрации Учреждения. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение

		его родственников либо иной личной заинтересованности				коррупционных правонарушений.
2	Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности	Нецелевое использование бюджетных средств, от приносящей доход деятельности.	Использование бюджетных средств в целях не связанных с трудовой деятельностью.	Директор, главный бухгалтер, заместитель директора	Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличие и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском.	Усиление контроля за деятельностью работников со стороны администрации Учреждения. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
3	Оплата труда	Неправомерное назначение выплат работникам.	Осуществление оплаты труда в полном объеме в случае фактического отсутствия работника на рабочем месте.	Директор, главный бухгалтер	Контроль со стороны директора за начислением заработной платы работникам	Усиление контроля за деятельностью работников со стороны администрации Учреждения. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4	Размещение заказов, заключение государственных контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров,	Ограничение круга лиц потенциальных участников закупки, заключение прямых договоров и переговоры с потенциальным участником закупки. Нарушение порядка рассмотрения заявок (документов). Заключение контракта с организацией, не имеющей	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ. Неправомерное отклонение заявки или допуск к участию в проведении торгов.	Директор, главный бухгалтер, контрактный управляющий.	Комиссионное рассмотрение представленной поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документации	Усиление контроля за деятельностью работников со стороны администрации Учреждения. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

	выполнение работ, оказание услуг для нужд Учреждения.	специального разрешения на проведение определенного вида работ.				
5	Оформление трудовых отношений	Заинтересованность в получении незаконного вознаграждения за установление необоснованных преимуществ (исключений) при приеме на работу	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффелированность)	Директор	Проведение собеседования при приеме на работу, ознакомление с нормативными документами.	Проведение анализа профессиональной компетенции нанимаемого работника.
6	Кадровые перемещения	Получение вознаграждения за осуществление необъективных кадровых перемещений.	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ.	Директор	Проведение анализа профессиональной компетенции работника.	Проведение анализа профессиональной компетенции работника.
7	Организация работы с конфиденциальной информацией и персональными данными.	Нарушение требований законодательства при работе со служебной информацией, в том числе с персональными данными.	Требование от получателей социальных услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством.	Специалисты оказывающие услуги	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий	Усиление контроля за деятельностью работников со стороны администрации Учреждения. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
8	Осуществление функций по оказанию социальных услуг гражданам	Оказание услуг социальными работниками и медицинским персоналом вне договоров о социальном обслуживании в рабочее время. Получение личной выгоды	Сговор с получателем социальных услуг	Социальные работники, мед. Персонал.	Составление маршрутов социальных работников и мед. персонала. Анализ деятельности работы надомных отделений со стороны заведующего.	Усиление контроля за деятельностью работников со стороны администрации Учреждения. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

9	Осуществление работниками предпринимательской деятельности	Получение доходов, выгод за исполнение служебных обязанностей в рабочее время.	Оказание социальных услуг не входящих в перечень предоставляемых услуг по договору.	Специалисты оказывающие услуги	Организация контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий	Усиление контроля за деятельностью работников со стороны администрации Учреждения. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
---	--	--	---	--------------------------------	--	---

ПЕРЕЧЕНЬ

должностей с высоким коррупционным риском в ГБУ СО МО «Павлово-Посадский КЦСОН»

1. Директор
2. Заместители директора
3. Главный бухгалтер
4. Контрактный управляющий
5. Заведующий хозяйством
6. Специалист по кадрам
7. Специалисты, оказывающие услуги