

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГАУСО ВО «Муромский комплексный центр

социального обслуживания населения»

Н.С.Бученкова

20 17 года



Карта коррупционных рисков

ГАУСО ВО «Муромский 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 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 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, главный бухгалтер, члены закупочной комиссии	Получение денежных средств 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 получателей информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством	Препятствие от предоставления услуг	Социальные работники, специалисты, оказывающие услуги	Уменьшение личных трудовых затрат	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Использование средств видеонаблюдения и аудиозаписи в местах приема граждан

<p>3</p> <p>Осуществление функций по контролю за исполнением нормативных правовых актов (инспекция, проверки, ревизии)</p>	<p>Осуществление контроля за деятельностью подразделений, расходованием бюджетных средств, выполнения государственного 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</p>	<p>Сговор с проверяющим</p>	<p>Директор, главный бухгалтер, заместитель директора</p>	<p>Получение в личное распоряжение материальных ценностей денежных средств</p> <p>Изучение нормативных документов в области противодействия коррупции. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий</p>
<p>4</p> <p>Осуществление функций по оказанию социальных услуг гражданам</p>	<p>Оказание услуг социальными работниками внесоциальными работниками в рабочее время</p>	<p>Сговор с получателем социальных услуг</p>	<p>Социальные работники</p>	<p>Получение денежных средств</p> <p>Составление маршрутов работников социальных работников деятельности социальных работников отделений обслуживания на дому со стороны заведующих отделениями</p>
<p>5</p> <p>Организация защиты и работы с конфиденциальной информацией персональными данными. Настройка и сопровождение системы защиты персональных сведений</p>	<p>Требование от получателей социальных услуг информации, предоставление которой предусмотрено законодательством</p>	<p>Препятствие получению услуги</p>	<p>Специалисты, оказывающие услуги</p>	<p>Уменьшение личных трудовых затрат</p> <p>Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий</p>
<p>6</p> <p>Составление индивидуальных программ предоставления социальных услуг и реализации программ реабилитации и абилитации инвалидов в установленной сфере деятельности</p>	<p>Необоснованное внесение программ предоставления социальных услуг, фактически внесенные гражданами в регистр получателей социальных услуг. Искажение, сокрытие или предоставление за</p>	<p>Получение выгоды в виде различий между представляемыми и фактическими документами</p>	<p>Специалисты, оказывающие услуги</p>	<p>Уменьшение личных трудовых затрат</p> <p>Использование программ. Организация внутреннего контроля за выполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий</p>

		ведомо ложных сведений в служебных учетных и отчетных документах			Директор, главный бухгалтер, заместитель директора	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; разьяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
7	Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности	Целевое использование бюджетных средств, средств от приносящей доход деятельности					

ПЕРЕЧЕНЬ

должностей с высоким коррупционным риском
в ГАУСО ВО «Муромский комплексный центр социального обслуживания населения»

1. Директор
2. Заместитель директора
3. Главный бухгалтер
4. Бухгалтер
5. Специалист по кадрам
6. Юрисконсульт
7. Заведующие отделениями
8. Специалисты по социальной работе
9. Социальные работники отделений социального обслуживания на дому