Приложение 2 к приказу

государственного бюджетного

учреждения Владимирской

области «Комплексный центр

социального обслуживания

населения Суздальского района»

от 01.03.2017 г. № 32 -ОД

**Карта коррупционных рисков**

**ГБУСО ВО "Комплексный центр социального обслуживания населения Суздальского района"**

 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 обеспечитьсоответствие 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 деятельностиучреждения | Размещение заказов напоставку товаров,выполнение работ и оказание услуг для нужд учреждения | Сговор с контрагентом | Директор, главныйбухгалтер, членызакупочнойкомиссии | Получениеналичных денежных средств отконтрагента | Проведение закупочных процедур.Предоставление возможности всем участникам закупок или представителям этих участников присутствовать на заседаниях комиссии по закупке. |
| 2 | Оказание социальных услугнаселению | Требование отполучателей услугинформации,предоставление которой не предусмотренозаконодательством | Препятствие вполучении услуги | Социальныеработники | Уменьшениеличныхтрудозатрат | Организация внутреннего контроля заисполнением работниками должностныхобязанностей, основанного на механизмепроверочных мероприятий. Использованиесредств видеонаблюдения и аудиозаписи вместах приема граждан |
| 3 | Осуществление функций поконтролю за исполнениемнормативных правовыхактов (инспекции,проверки, ревизии) | Осуществление контроляза деятельностьюотделений, расходованиябюджетных средств,выполнения государст-венного задания на оказание государственныхуслуг (выполнение работ), качества оказания социальных услуг, сохранности денежныхсредств и товарно-материальных ценностей, оказание платных услуг,организация и состояниетехнической защитыинформации | Сговор с проверяющим | Директор, главныйбухгалтер | Получение в личное распоряжениематериальныхценностей иденежных средств | Изучение нормативных документов вобласти противодействия коррупции.Организация внутреннего контроля заисполнением работниками должностныхобязанностей, основанного на механизмепроверочных мероприятий |
| 4 | Осуществление функций пооказанию социальных услуггражданам | Оказание услуг социальными работниками вне договоров о социальном обслуживании в рабочее время | Сговор с получателемсоциальных услуг | Социальныеработники | Получениеденежных средств | Составление маршрутов социальныхработников.Анализ деятельности социальныхработников отделений социальногообслуживания на дому со сторонызаведующих отделениями |
| 5 | Организация защиты иработа с конфиденциальнойинформацией иперсональными данными.Настройка и сопровождение системы защитыперсональных сведений | Требование отполучателей социальныхуслуг информации,предоставление которойне предусмотренозаконодательством | Препятствие вполучение услуги | Специалисты,оказывающиеуслуги | Уменьшениеличныхтрудозатрат | Организация внутреннего контроля заисполнением работниками должностныхобязанностей, основанного на механизмепроверочных мероприятий |
| 6 | Составлениеиндивидуальных программпредоставления социальныхуслуг и реализацияиндивидуальных программреабилитации и реабилитацииинвалидов в установленнойсфере деятельности | Необоснованное внесениев программыпредоставлениясоциальных услуг,необоснованное внесениеграждан в регистрполучателей социальныхуслуг. Искажение,сокрытие илипредоставление заведомо ложных сведенийв служебных учетных иотчетных документов | Получение выгоды ввиде разницы междупредставленными фактическимидокументами | Специалисты,оказывающиеуслуги | Уменьшениеличныхтрудозатрат | Использование программ. Организациявнутреннего контроля за выполнениемработниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий |
| 7 | Осуществление функцийпо исполнению планафинансово-хозяйственнойдеятельности | Нецелевое использованиебюджетных средств,средств от приносящихдоход деятельности |  | Директор, главныйбухгалтер | Получениеденежных средств | Осуществление регулярного контроляданных бухгалтерского учета, наличие идостоверности первичных документовбухгалтерского учета, экономическойобоснованности расходов в сферах свысоким коррупционным риском; разъяс-нение работникам о мерах ответственностиза совершение коррупционныхправонарушений |

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**должностей с высоким коррупционным риском**

**в ГБУСО ВО "Комплексный центр социального обслуживания населения Суздальского района"**

1. Директор

2. Главный бухгалтер

3. Бухгалтер

4. Специалист по кадрам

5. Заведующие отделениями

6. Специалисты по социальной работе

7. Социальные работники отделений социального обслуживания на дому