

Утверждено  
 приказом ГБУ СО «КЦСОН РК»  
 от 17.11.2019 № 379/1-П

Карта коррупционных рисков

ГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Республики Карелия»

Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности ГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Республики Карелия» (далее – Учреждение) 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 Учреждения. 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, заместитель директора по административно-хозяйственной деятельности, начальник правовой и кадровой работы, контрактный управляющий, специалисты по закупкам	Получение наличных денежных средств от контрагента	Проведение электронных торгов преимущественно в виде аукционов.
2	Оказание социальных	Требование от получателей услуг	Препятствие в получении	Руководители подразделений,	Уменьшение личных трудовых затрат	Организация внутреннего контроля за исполнением

	услуг населению	информации, представленные которой не предусмотрено законодательством	услуги	заведующие отделениями, социальные работники, специалисты по социальной работе, социальные педагоги, психологи	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 подразделений, отделений, расходования бюджетных средств, выполнения государственного задания на оказание услуг (выполнение работ), качества оказания социальных услуг, сохранности денежных средств и товарно – материальных ценностей, оказание платных услуг организации и состояния технической защиты информации.	Сговор с проверяющим	Директор, заместители директора по основной деятельности, главный бухгалтер, начальник правовой и кадровой работы, начальник административно-хозяйственного отдела	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	Оказание услуг социальными работниками вне договоров о	Сговор с получателем социальных услуг	Социальные работники	Составление маршрутов социальных работников. Анализ со стороны заведующего деятельности

	услуг гражданам	социальном обслуживании в рабочее время				работы отделений социального обслуживания на дому.
5	Организация защиты и работа с конфиденциальной информацией и персональным и данными. Настройка и сопровождение системы защиты персональных сведений	Требование от получателей социальных услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством.	Препятствие в получении услуги	Начальник административно-хозяйственного отдела, начальник организационно-методического отдела, руководители подразделений, заведующие отделениями, социальные работники, специалисты по социальной работе, социальные педагоги, психологи	Уменьшение личных трудозатраг	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий
6	Реализация индивидуальных программ реабилитации и абилитации инвалидов в установленной сфере деятельности	Необоснованное внесение в программы социальных услуг, необоснованное внесение граждан в регистр получателей социальных услуг. Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в служебных учетных и отчетных документах	Получение выгоды в виде разницы между представленным и фактическими документами	Руководители подразделений, заведующие отделениями, социальные работники, специалисты по социальной работе, социальные педагоги, психологи	Уменьшение личных трудозатраг	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.

7	<p>Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности</p>	<p>Целевое использование бюджетных средств, от приносящей доход деятельности</p>		<p>Директор, главный бухгалтер, заместители директора, начальник административно-хозяйственного отдела</p>	<p>Получение денежных средств</p>	<p>Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличие и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, договоров, экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском; разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
---	---	--	--	--	-----------------------------------	---