

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 работ по профилактике коррупции.

| № п/п | Процессы деятельности учреждения | Критические точки: | Характеристики 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 услуг населению | Требование от получателей услуг информации, предоставление которой не предусмотрено | Препятствие в получении услуги | Руководители подразделений, заведующие отделением, социальные работники, специалисты по | Уменьшение личных трудозатрат | Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных |

| | | | | | | |
|---|--|---|---------------------------------------|---|---|---|
| | законодательством | Осуществление контроля за деятельностью подразделений, расходовании бюджетных средств, выполнения государственного задания на оказание услуг (выполнение работ), качества оказания социальных услуг, сохранности денежных средств и товарно-материальных ценностей, оказания платных услуг организации и состояния технической защиты информации. | | социальной работе, социальные педагоги, психологи, помощники по уходу | | мероприятий. |
| 3 | Осуществление функций по контролю за исполнением нормативных правовых актов (инспекции, проверки, ревизии) | Оказание услуг социальными работниками вне договоров о социальном обслуживании | Сговор с проверяющим | Директор, заместители директора, главный бухгалтер, начальник правовой и кадровой работы, начальник административно-хозяйственного отдела контрактный управляющий | Получение в личное распоряжение материальных ценностей и денежных средств | 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 социальным услуг гражданам | Оказание услуг социальными работниками вне договоров о социальном обслуживании | Сговор с получателем социальных услуг | Социальные работники, помощники по уходу | Получение денежных средств | Проведение со стороны заведующего отделением социального обслуживания на дому анализа работы сотрудников (составление маршрутов передвижения работников, времени предоставления услуг, контроль оказания услуг с выходом к ПСУ и др.) |
| 5 | Организация защиты и работа с | Требование от получателей социальных услуг информации, | Препятствие в получении услуги | Начальник административно-хозяйственного отдела, | Уменьшение личных трудозатрат | Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных |

| | | | | | |
|---|---|---|--|--------------------------------------|---|
| <p>конфиденциальной информацией и персональными данными. Настройка и сопровождение системы защиты персональных сведений</p> | <p>предоставление которой не предусмотрено законодательством.</p> | | <p>начальник организационно-методического отдела, руководители подразделений, заведующие отделениями, социальные работники, помощники по уходу, специалисты по социальной работе, социальные педагоги, психологи</p> | | <p>обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий</p> |
| <p>6 Реализация индивидуальных программ реабилитации и абилитации инвалидов в установившейся сфере деятельности</p> | <p>Необоснованное внесение в программы социальных услуг, необоснованное внесение граждан в реестр получателей социальных услуг. Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в служебных учетных и отчетных документах</p> | <p>Получение выгоды в виде разницы между представленными и фактическими документами</p> | <p>Руководители подразделений, заведующие отделениями, социальные работники, сениаллисты по социальной работе, помощники по уходу, социальные педагоги, психолог</p> | <p>Уменьшение личных трудозатрат</p> | <p>Организация внутреннего контроля за выполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.</p> |
| <p>7 Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности</p> | <p>Нецелевое использование бюджетных средств, от деятельности</p> | <p>Расходование денежных средств на цели, не соответствующие ранее определенным, трата средств с нарушением условий их получения.</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> |