|  |
| --- |
| Приложение №5  к приказу МБУ КЦСОН «Юнона»  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2023г. № \_\_\_ |
|  |

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

Муниципального бюджетного учреждения

«Комплексный центр социального обслуживания населения «Юнона»

Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретныхпроцессов 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, контрактный управляющий | 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 законодательством | Препятствие в получении  услуги | Специалисты по социальной работе | Уменьшение личных трудозатрат | Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанных на механизме проверочных мероприятий. | |
| 3 | Осуществление функций по контролю за исполнением нормативных правовых актов (инспекции, проверки и т.п.) | Осуществление контроля за деятельностью отделений, расходования бюджетных средств,  выполнение муниципального задания на оказание социальных услуг (выполнение работ), качества оказания социальных услуг, сохранности денежных средств и товарно-материальных ценностей, оказание платных услуг организации и составления технической защиты информации. | Сговор с проверяющим | Директор,  главный бухгалтер, заместители директора,  заведующие отделениями | 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 социальных и медицинских услуг гражданам | Предоставление в рабочее время услуг, не прописанных в договоре о предоставлении социальных услуг | Сговор с получателем социальных услуг | Социальные работники, сиделки, медицинские сестры | Получение денежных средств | Анализ предоставления социальных услуг социальными работниками, сиделками и медицинскими сестрами со стороны заведующих отделениями | |
| 5. | Организация защиты и работа с конфиденциальной информацией и персональными данными. Настройка и сопровождение системы защиты персональных сведений | Требование от получателей социальных услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством. | Препятствие в получении услуги | Специалисты оказывающие услуги | Уменьшение личных трудозатрат | Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий | |
| 6 | Составление индивидуальных программ предоставления социальных услуг и реализация индивидуальных программ реабилитации и абилитации инвалидов в установленной сфере деятельности | Необоснованное внесение услуг в индивидуальную программу предоставления 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 предоставленными и фактическими документами | Специалисты, оказывающие услуги | Уменьшение личных трудозатрат | Использование программ. Организация внутреннего контроля за выполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. | |
| 7 | Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности | Нецелевое использование бюджетных средств, от приносящих доход деятельности | Получение выгоды | Директор, главный бухгалтер | 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; разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | |

ПЕРЕЧЕНЬ

должностей с высоким коррупционным риском

1. Директор

2. Заместитель директора

3. Главный бухгалтер

4. Контрактный управляющий

5. Заведующий отделением

6. Медицинская сестра

7. Социальный работник

8. Сиделки