

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

Муниципального бюджетного учреждения
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Юнона»

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, 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 трудовых затрат	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 трудовых затрат	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 трудовых затрат	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