

УТВЕРЖДАЮ

директор БУ СО ВО «КЦСОН Шекснинского района»

В.В. Белоглазов

«*12*» *12* 2021 года

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
бюджетного учреждения социального обслуживания Вологодской области
«Комплексный центр социального обслуживания населения Шекснинского района»
2022 год

№ п/п	Процессы деятельности учреждения	Критические точки	Наименование должности	Характеристика выгоды	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1.	Обеспечение деятельности учреждения	Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд учреждения Требование от поставщиков информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством	Директор, заместитель директора, специалист по закупкам	Получение наличных денежных средств от контрагента	Проведение закупок преимущественно в электронной форме. Соблюдение при проведении закупок требований законодательства в сфере закупок.
2.	Оказание социальных услуг гражданам	Оказание услуг работниками вне договоров о социальном обслуживании в рабочее время	Специалисты, оказывающие услуги Социальные работники	Уменьшение личных трудовых затрат Получение денежных средств	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Составление маршрутов социальных работников. Анализ деятельности работы надомного отделения со стороны заведующего.

3.	Составление индивидуальных программ предоставления социальных услуг	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	Специалисты, оказывающие услуги	Уменьшение личных трудовых затрат	Использование программ. Организация внутреннего контроля за выполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.
4.	Осуществление функций по контролю за исполнением нормативных правовых актов (инспекции, проверки, ревизии)	Осуществление контроля за деятельностью отделений, расходованием бюджетных средств, выполнением государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), качества оказания социальных услуг, сохранности денежных средств и товарно – материальных ценностей, оказание платных услуг организации и состояния технической защиты информации.	Директор, заместитель директора, экономист, заведующий отделением	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.
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.	Специалисты оказывающие услуги, специалист по кадрам	Уменьшение личных трудовых затрат	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.

3.	Составление индивидуальных программ предоставления социальных услуг	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	Специалисты, оказывающие услуги	Уменьшение личных трудовых затрат	Использование программ. Организация внутреннего контроля за выполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.
4.	Осуществление функций по контролю за исполнением нормативных правовых актов (инспекции, проверки, ревизии)	Осуществление контроля за деятельностью отделений, расходованием бюджетных средств, выполнением государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), качества оказания социальных услуг, сохранности денежных средств и товарно – материальных ценностей, оказание платных услуг организации и состояния технической защиты информации.	Директор, заместитель директора, экономист, заведующий отделением	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.
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.	Специалисты оказывающие услуги, специалист по кадрам	Уменьшение личных трудовых затрат	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.

6.	<p>Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности</p>	<p>Целевое использование бюджетных средств, средств от приносящей доход деятельности</p>	<p>Директор, заместитель директора, экономист, специалист по закупкам</p>	<p>Получение денежных средств</p>	<p>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.</p>
----	---	--	---	-----------------------------------	---

ПЕРЕЧЕНЬ

должностей с высоким коррупционным риском в БУ СО ВО «КЦСОН Шекснинского района»

1. Директор
2. Заместитель директора
3. Экономист
4. Специалист по закупкам
5. Специалист по кадрам
6. Заведующий отделением
7. Социальный работник
8. Специалист по социальной работе