

**КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
муниципального автономного учреждения «Центр социального обслуживания населения Омутинского района»**

№ п/п	Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия)	Критические точки	Характеристика выгоды	Наименование должности	Форма осуществления коррупционных платежей	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	Закупочная деятельность для нужд учреждения	Выбор способа размещения заказа	Искусственное дробление закупки на несколько отдельных с целью упрощения способа закупки.	Директор, бухгалтер	Получение наличных денежных средств от контрагента	Создание комиссии по закупкам в рамках действующего законодательства. Запрет дробления закупки. Включение в локальные акты положений, предусматривающих возможность привлечения к дисциплинарной

					<p>ответственности лиц, виновных в некачественном планировании потребности (включая факты необоснованного дробления закупок на более мелкие).</p> <p>Ограничение возможности закупающим сотрудникам получать какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных заказчиком или организатором закупки.</p> <p>Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности.</p> <p>Обязанность участников представлять</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>информацию о цепочке собственников, справку о наличии конфликта интересов и (или) связей, носящих характер аффилированности.</p> <p>Автоматический мониторинг закупок на предмет выявления неоднократных (в течение года) закупок однородных товаров, работ, услуг.</p>
1.1.	Оценка заявок и выбор поставщика	<p>1. Отклонение всех заявок с проведением повторной закупки. Сведения о поступивших заявках передаются «своему» исполнителю и помогают ему выиграть повторную закупку.</p> <p>2. Признание несоответствующей требованиям заявки</p>	бухгалтер	Получение наличных денежных средств от контрагента	<p>Требование согласования решения о заключении договора с участником, чья заявка была единственной признанной соответствующей требованиям (для конкурентной закупки).</p> <p>Установление требования согласования для случаев, когда соответствующими</p>

			<p>участника аукциона, предложившего самую низкую цену. Победителем признается участник, предложивший почти самую низкую цену, которая по существу является достаточно высокой.</p> <p>3. Закупка у «своего» исполнителя с необоснованным отклонением остальных заявок.</p> <p>4. Закупка у «своего» исполнителя при сговоре с другими участниками.</p> <p>5. Завышение стоимости закупки за счет привлечения посредников.</p>		<p>требованиям документации о закупке признаются заявки нескольких участников, с признаками аффилированности между собой.</p> <p>Наличие перечня оснований, когда может проводиться закупка у единственного поставщика.</p> <p>Недопущение осуществления закупки у перекупщика, а не у реального поставщика (в случае закупки у единственного поставщика).</p> <p>Ограничение возможности закупающим сотрудником предоставлять кому-либо сведения о ходе закупок, проводить не предусмотренные</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>переговоры с участниками.</p> <p>Ограничение возможности закупающим сотрудникам получать какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных заказчиком или организатором закупки.</p> <p>Обязанность участников представить информацию о цепочке собственников, справку о наличии конфликта интересов и/или связей, носящих характер аффилированности.</p> <p>Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению</p>	<p>с</p> <p>о</p> <p>к</p>
--	--	--	--	--	--	----------------------------

						выявленных ситуаций аффилированности.
2.	Оказание социальных услуг населению	Требование от получателей услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством	Препятствие в получении услуги	Заведующие Служб, специалисты, оказывающие услуги	Уменьшение личных трудозатрат	Организация внутреннего контроля за исполнением 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 отделений, расходования бюджетных средств, выполнения государственного задания, качества оказания социальных услуг, сохранности денежных средств и товарно-материальных ценностей, оказание платных услуг	Сговор с проверяющим	Директор, заместитель директора главный бухгалтер	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 услуг гражданам	Оказание услуг социальными работниками вне договоров о социальном обслуживании в рабочее время	Сговор с получателем социальных услуг	Социальные работники	Получение денежных средств	Составление маршрутов социальных работников. Анализ деятельности работы надомных отделений со стороны заведующего
5.	Организация защиты и работа с конфиденциальной информацией и персональными данными. Настройка и сопровождение системы защиты персональных данных	Требование от получателей социальных услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством	Препятствие в получении услуги	Директор, руководители структурных подразделений, специалисты, оказывающие услуги, специалист по кадрам	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	Необоснованное внесение в программы социальных услуг, необоснованное внесение граждан в регистр получателей социальных услуг. Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в	Получение выгоды в виде разницы между представленными и фактическими документами	Руководители структурных подразделений, специалисты, оказывающие услуги	Уменьшение личных трудовых затрат	Организация внутреннего контроля за выполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме

	абилитации инвалидов в установленной сфере деятельности	служебных учетных и отчетных документах				проверочных мероприятий
7.	Осуществление функций по доступности и качеству социальных услуг	Работа с обращениями граждан, проверка жалоб, письменных обращений, подготовка письменных ответов на заявления и обращения граждан	Искажение, сокрытие реальной ситуации	Директор, заведующие Служб	Личная выгода	Проведение мониторинга среди получателей социальных услуг о предоставлении социальных услуг (выяснение, систематизация, использование мнения в виде претензий, предложений, замечаний, жалоб), в том числе с использованием электронной почты, телефонной и факсимильной связи от лиц и организаций
8.	Осуществление функций по исполнению плана финансово-	Нецелевое использование бюджетных и внебюджетных средств	Сговор с проверяющим	Директор, главный бухгалтер	Получение денежных средств	Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета,

	хозяйственной деятельности					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
9.	Прием на работу сотрудника	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении на работу	Сговор с сотрудником	Директор Специалист по кадрам	Личная выгода	Проверка необходимых документов при оформлении трудовых отношений
10.	Подготовка проектов локальных нормативных	Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы	Сговор с сотрудником	Директор, главный, заместитель директора бухгалтер	Личная выгода	Привлечение к разработке проектов локальных нормативных актов институтов гражданского общества в формах обсуждения, создания

						совместных рабочих групп
11.	Хранение и распределение материально-технических ресурсов	<p>Распоряжение должностным лицом материально-техническими ценностями в своих интересах и в интересах третьих лиц;</p> <p>Несвоевременная постановка на учет материальных ценностей;</p> <p>Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с учета;</p> <p>Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.</p>	<p>Использование муниципального имущества в личных целях или в интересах третьих лиц;</p> <p>Отчуждение имущества, закрепленного за Учреждением</p>	Директор, главный бухгалтер, бухгалтер, экономист,	Получение в личное распоряжение материальных ценностей и денежных средств	<p>Учет основных средств и материальных запасов Учреждения;</p> <p>Обеспечение повышенного контроля за проведением своевременной, фактической инвентаризации;</p> <p>Организация работы по контролю за деятельностью материально-ответственных лиц Учреждения;</p> <p>Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.</p>

12.	Оплата труда	<p>Оплата рабочего времени не в полном объеме;</p> <p>Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте.</p>	<p>Получение выгоды в виде получения премии за экономию фонда оплаты труда;</p> <p>Сговор с сотрудником.</p>	<p>Директор, бухгалтер, заведующие структурных подразделений, специалист по кадрам</p>	<p>Получение в личное распоряжение денежных средств</p>	<p>Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением о регулировании отношений в области оплаты и стимулирования труда работников Учреждения;</p> <p>Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
13.	Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам	<p>Необъективная оценка деятельности работников, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера</p>	<p>Получение выгоды в виде получения премии за экономию фонда оплаты труда;</p>	<p>Директор, главный бухгалтер, бухгалтер,</p>	<p>Получение в личное распоряжение денежных средств</p>	<p>Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением о регулировании отношений в области оплаты и стимулирования труда работников Учреждения;</p>

						Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
--	--	--	--	--	--	---