

**БУ СО ВО «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО  
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НЮКСЕНСКОГО РАЙОНА»**

---

от 27.11.2023г.

**ПРИКАЗ**

№ 147 – П

с. Нюксеница

**[Об утверждении карты коррупционных рисков]**

В соответствии со ст. 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях повышения эффективности работы по противодействию коррупции в учреждении, обеспечения защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от угроз, связанных с коррупцией, повышения эффективности функционирования БУ СО ВО «КЦСОН Нюксенского района» за счёт снижения рисков проявления коррупции,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить карту коррупционных рисков БУ СО ВО «КЦСОН Нюксенского района» на 2024г. (Приложение № 1)
2. Специалисту по кадрам Богдановой Н.А. ознакомить с данным приказом всех работников учреждения под роспись.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



В.В. Щукина

С приказом ознакомлена

Н.А. Богданова



**КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ**  
**бюджетного учреждения социального обслуживания Вологодской области**  
**«Комплексный центр социального обслуживания населения Нюксенского района»**  
**2024 год**

Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности БУ СО ВО «КЦСОН Нюксенского района», 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 работы по профилактике коррупции.

№ п/п	Процессы деятельности учреждения	Критические точки	Наименование должности	Характеристика выгоды	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1.	Обеспечение деятельности учреждения	Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд учреждения	Директор, заместитель директора, экономист, специалист по закупкам, Комиссия по закупкам	Получение наличных денежных средств от контрагента. Отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги. Предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги. Размещение заказов ответственным лицом на поставку товаров и оказание услуг из ограниченного числа поставщиков именно в той организации, руководителем	Высокая	Проведение закупок преимущественно в электронной форме. Предоставление возможности всем участникам закупок или представителям этих участников присутствовать на заседаниях комиссии при вскрытии конвертов. Соблюдение при проведении закупок требований законодательства в сфере закупок

				отдела продаж является его родственник		
2.	Организация деятельности учреждения	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников, либо иной личной заинтересованности. Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению	Директор, заместитель директора, заведующие структурных подразделений	Уменьшение личных трудозатрат	Низкая	Информационная открытость учреждения. Реализация, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
3.	Регистрация имущества и ведение баз данных имущества	Несвоевременная постановка на регистрационный учет имущества. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета (с баланса учреждения). Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества	Экономист, заведующий хозяйством	Получение денежных средств	Средняя	Организация внутреннего финансового контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий
4.	Оказание социальных услуг гражданам	Требование от получателей услуг информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством	Заведующие структурных подразделений, специалисты по социальной работе	Уменьшение личных трудозатрат. Создание препятствий в получении услуги	Низкая	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий (личные дела ПСУ). Использование средств видеонаблюдения и аудиозаписи в местах приема граждан
		Оказание услуг работниками вне договоров о социальном обслуживании в рабочее время	Социальные работники	Получение денежных средств	Высокая	Составление маршрутов социальных работников (проведение хронометража рабочего времени). Анализ деятельности отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов со стороны заведующего
5.	Предоставление государственных	Нарушение установленного регламента предоставления	Директор, заместитель	Требование от физических лиц	Низкая	Ведение электронной приёмной, разъяснение

	услуг	государственных услуг	директора, заведующие структурных подразделений, специалисты по социальной работе	информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством		работникам регламента предоставления государственных услуг
6.	Составление индивидуальных программ предоставления социальных услуг и их реализация	Необоснованное внесение информации в ИППСУ, необоснованное внесение граждан в регистр получателей социальных услуг. Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в служебных учетных и отчетных документах	Заведующие структурных подразделений, специалисты по социальной работе, психологи, социальные работники	Уменьшение личных трудовых затрат	Низкая	Использование программы АИС ОСОН «ЭСРН». Организация внутреннего контроля за выполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Ведение установленной документации при предоставлении помощи и оказании услуг
7.	Осуществление функций по контролю за исполнением нормативных правовых актов (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 учреждением и состояния технической защиты информации	Директор, заместитель директора, экономист, специалист по закупкам, заведующие структурных подразделений	Получение в личное распоряжение материальных ценностей и денежных средств	Средняя	Изучение нормативных документов в области противодействия коррупции. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий
8.	Организация защиты и работа с конфиденциальной информацией и персональными данными. Настройка и сопровождение системы защиты персональных	Требование от получателей социальных услуг (контрагентов) информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством. Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая	Директор, заместитель директора, экономист, специалист по кадрам, специалист по закупкам, заведующие структурных подразделений	Сговор с должностным лицом, принимающим отчетность. Уменьшение личных трудовых затрат. Несанкционированный доступ к информационным ресурсам, передача служебной	Средняя	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы работы с персональными данными. Разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

	сведений	информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам		информации, конфиденциальных данных, в т.ч. с персональными данными		и разглашение персональных данных
9.	Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности	Нецелевое использование бюджетных средств, либо средств от приносящей доход деятельности	Директор, заместитель директора, экономист, заведующие структурных подразделений, специалист по закупкам, заведующая хозяйством	Препятствие в получении услуги. Необоснованное обогащение. Получение денежных средств. Использование бюджетных средств в личных целях, не связанных с трудовой деятельностью	Высокая	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
10.	Привлечение дополнительных источников финансирования и материальных средств в виде благотворительности, спонсорской помощи, пожертвование для осуществления уставной деятельности, гранты	Нарушение порядка дополнительных источников финансирования и материальных средств в виде благотворительности, спонсорской помощи, пожертвование для осуществления уставной деятельности	Директор, заместитель директора, экономист, заведующие структурных подразделений	Непрозрачность процесса привлечения дополнительных источников финансирования и материальных средств (не информированность ПСУ (законных представителей) о добровольности таких взносов, возможности отзыва от внесения пожертвований, отсутствие публичной и общедоступной отчетности	Низкая	Оформление договоров пожертвования. Ежегодная отчетность по данному направлению деятельности. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

11.	Принятие на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (семейственность) для поступления на работу	Директор, заместитель директора, заведующие структурных подразделений, специалист по кадрам	Незаконный (противоправный) характер получаемых работником преимуществ (льгот, необоснованной зарплаты)	Низкая	Проведение собеседования при приеме на работу лично директором. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Определение круга близких родственников претендента на вакантную должность с целью выявления возможного возникновения конфликта интересов
12.	Оплата труда	Неправомерное назначение выплат работникам. Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. Неправомерное назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам. Предоставление недостоверной информации по командировочным расходам для решения личных целей.	Директор, заместитель директора, заведующие структурных подразделений, специалист по кадрам, экономист	Получение выгоды в виде получения премии за экономию фонда оплаты труда. Сговор с сотрудником	Низкая	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников учреждения и Положением о премировании. Обеспечение работы комиссия по оценке выполнения показателей эффективности деятельности БУ СО ВО «КЦСОН Нюксенского района»
13.	Проведение процедуры аттестации работников	Необъективность проведения аттестации работников (для категорий работников, подлежащих обязательной аттестации в соответствии с требованиями законодательства РФ)	Директор, заместитель директора, заведующие структурных подразделений, специалист по кадрам	Необъективная оценка деятельности работников, завышение (занижение) результативности труда	Низкая	Комиссионное принятие решений (соблюдение кворума). Создание комиссии по аттестации с приглашением независимых членов комиссии, проведение аттестации в строгом соответствии с законодательством
14.	Обращения юридических и физических лиц	Требование от юридических и физических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством	Директор, заместитель директора, заведующие структурных подразделений	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц	Низкая	Разъяснительная работа. Соблюдение Установленного порядка рассмотрения обращений юридических лиц и граждан. Контроль за сроками подготовки письменных ответов на обращения

15.	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности	Директор, заместитель директора, экономист, специалист по кадрам, специалист по закупкам, заведующие структурных подразделений, специалисты по социальной работе, психологи, социальные работники	Получение выгоды в виде разницы между представленными и фактическими документами	Средняя	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
16.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и органах местного самоуправления, правоохранительными органами и другими организациями	Дарение подарков и оказание не служебных услуг вышестоящим должностным лицам, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий. Получение личной выгоды, в т.ч. получение положительных актов по результатам проведенных проверок	Директор, заместитель директора, должностные лица уполномоченные директором представлять интересы учреждения	Получение взятки, получение в личное распоряжение материальных ценностей. Получение личной выгоды, в т.ч. положительных актов по результатам проведенных проверок за счёт дарения подарков и оказания не служебных услуг, за исключением символических знаков внимания, подарков на протокольных мероприятиях	Низкая	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Незамедлительное сообщение работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения
17.	Принятие локальных правовых актов, противоречащих законодательству о противодействии коррупции	Наличие коррупционных факторов в локальных актах	Директор, заместитель директора	Сговор с контрагентами. Уменьшение личных трудовых затрат	Низкая	Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений