

Приложение № 1  
к приказу директора государственного бюджетного учреждения  
«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и  
инвалидов Городецкого района»  
от « 12 » \_\_ 09 \_\_ 2017 года № \_\_ 330 \_\_

**Карта коррупционных рисков  
государственного бюджетного учреждения  
«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Городецкого района»**

Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности государственного бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Городецкого района» (далее – Учреждение) 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:	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, контрактный управляющий, главный бухгалтер	Получение наличных денежных средств от контрагента	Проведение электронных торгов преимущественно в виде аукционов. Предоставление возможности всем участникам закупок или представителям этих участников присутствовать на заседаниях комиссии

2	Оказание социальных услуг населению	Требование от получателей 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.
3	Осуществление функций по контролю за исполнением нормативных правовых актов (инспекции, проверки, ревизии)	Осуществление контроля за деятельностью отделений, расходования бюджетных средств, выполнения муниципального задания, качества оказания социальных услуг, сохранности денежных средств и товарно – материальных ценностей, оказание платных услуг	Сговор с проверяющим	Директор, главный бухгалтер, заместители директора	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, медицинские сестры	Получение денежных средств, недвижимости и иных материальных благ	Организация внутреннего контроля за оказанием услуг в рамках договора о социальном обслуживании. 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	Заведующие отделениями, специалисты, оказывающие услуги	Уменьшение личных трудозатрат	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий
6	Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности	Нецелевое использование бюджетных и внебюджетных средств	Сговор с проверяющим	Директор, главный бухгалтер, заместители директора	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
7	Оплата труда	Установление персональных коэффициентов, выплата необоснованных премий работникам, не соответствующих действующему в учреждении Положению об оплате труда	Попустительство, проявления покровительства и правового нигилизма	Директор, главный бухгалтер, заместители директора, заведующие отделениями	Получение денежных средств	Создание и деятельность комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам учреждения, в соответствии с утвержденными критериями оценки деятельности сотрудников. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников учреждения. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений