Приложение № 1

Утверждено приказом

директора ОБУСО «КЦСОН

Касторенского района»

от « 28» февраля 2020 года № 49 – о/д

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

ОБУСО «КЦСОН Касторенского района»

Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности учреждения, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками организации коррупционных правонарушений как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды организацией.

Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики. Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности организации и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Зона повышенного коррупционного риска**  (*коррупционно-опасные функции и полномочия)* | **Перечень должностей Учреждения** | **Типовые ситуации** | **Степень риска** | **Меры по минимизированию (устранению) коррупционного риска** |
| **1.** | Организация деятельности учреждения | Директор, главный бухгалтер, ведущий бухгалтер, бухгалтер, заведующие структурных подразделений | Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности | Средняя | Информационная открытость Учреждения.  Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики Учреждения.  Разъяснение работникам Учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Перераспределение функций между структурными подразделениями. |
| **2.** | Принятие на работу сотрудников | Директор, главный бухгалтер, заведующие структурных подразделений, специалист по кадрам | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в Учреждение. | Низкая | Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  Проведение собеседования при приеме на работу директором Учреждения. |
| **3.** | Работа со служебной информацией | Директор, главный бухгалтер, ведущий бухгалтер, бухгалтер, заведующие структурных подразделений, специалист по кадрам, специалист по охране труда, медицинские сестра, фельдшер, санитарки, специалист по социальной работе, социальные работники | Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам. | Средняя | Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения.  Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении.  Разъяснение работникам Учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| **4.** | Обращение юридических и физических лиц | Директор,  лица ответственные  за рассмотрение обращений | Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц.  Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ. | Средняя | Разъяснительная работа.  Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан.  Контроль рассмотрения обращений. |
| **5.** | Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями | Директор, работники Учреждения уполномоченные директором представлять интересы Учреждения | Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий.  Необоснованное получение преимуществ.  Дача взятки. | Низкая | Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики Учреждения.  Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении.  Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| **6.** | Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для Учреждения | Директор, главный бухгалтер, ведущий бухгалтер, бухгалтер, работник ответственный за размещение заказов по закупкам товаров, работ, услуг для нужд Учреждения, заведующий хозяйством, фельдшер, водитель автомобиля | Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срока удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств;  необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции;  необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения;  необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок;  необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика;  неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора;  неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентноспособности и специфики рынка поставщиков;  размещение заказа аврально в конце года (квартала);  необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок;  совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах;  заключение договоров без соблюдения установленной процедуры;  отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги;  предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги. | Средняя | Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд Учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами.  Разъяснение работникам Учреждения, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении. |
| **7.** | Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности | Директор, главный бухгалтер | Нецелевое использование бюджетных средств от приносящей доход деятельности. | Средняя | 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 |
| **8.** | Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей | Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, материально-ответственные лица | Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей.  Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета.  Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества. | Средняя | Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представителей иных структурных подразделений Учреждения.  Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении. |
| **9.** | Составление, заполнение документов, справок, отчетности | Директор, работники бухгалтерии, заведующие структурных подразделений, специалист по кадрам, специалист по охране труда, специалист по социальной работе, фельдшер | Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых справках.  Сговор с должностным лицом, принимающим отчетность.  Дарение подарков, наличных денежных средств и оказание неслужебных услуг должностным лицам, принимающим документы, отчеты.  Получение наличных денежных средств, подарков от получателей справок. | Средняя | Система визирования документов ответственными лицами.  Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.  Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| **10.** | Оплата труда | Работники бухгалтерии, заведующие структурных подразделений | Оплата рабочего времени не в полном объеме.  Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте | Средняя | Создание и работа экспертной комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам Учреждения.  Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников Учреждения.  Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| **11.** | Оказание социальных услуг населению | Заведующие структурных подразделений, социальные работники, медицинские сестра оказывающие услуги, специалист по социальной работе, повар | Требование от получателей услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством.  Препятствие в получении услуги.  Уменьшение личных трудозатрат. | Средняя | Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.  Использование средств видеонаблюдения и аудиозаписи в местах приема граждан. |
| **12.** | Осуществление функций по контролю за исполнением нормативных правовых актов (инспекции, проверки, ревизии) | Директор, главный бухгалтер, работники бухгалтерии, заведующие структурных подразделений, инспектор по кадрам, специалист по охране труда, специалист по социальной работе, фельдшер, заведующий хозяйством, медицинские сестра | Осуществление контроля за деятельностью отделений, расходования бюджетных средств, выполнения 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. Получение в личное распоряжение материальных ценностей и денежных средств.  Сговор с проверяющими с целью сокрытия выявленных нарушений действующего законодательства. | Средняя | Изучение нормативных документов в области противодействия коррупции.  Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. |
| **13.** | Осуществление функций по оказанию социальных услуг гражданам | Социальные работники, медицинские сестра, фельдшер, санитарки, заведующие структурных подразделений, специалист по социальной работе | Оказание услуг социальными и медицинскими работниками вне договоров о социальном обслуживании в рабочее время.  Сговор с получателем социальных услуг.  Получение денежных средств. | Средняя | Составление маршрутов социальных и медицинских работников.  Анализ деятельности работы отделенийсо стороны заведующих отделениями. |
| **14.** | Организация защиты и работа с конфиденциальной информацией и персональными данными. Настройка и сопровождение системы защиты персональных сведений | Главный бухгалтер, заведующие структурных подразделений, программист, инспектор по кадрам, специалист по социальной работе, фельдшер, медицинские сестра | Требование от получателей социальных услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством.  Препятствие в получении услуги.  Уменьшение личных трудозатрат. | Средняя | Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.  Соблюдение утвержденной политики в области обработки и защиты персональных данных учреждения. |
| **15.** | Составление индивидуальных программ предоставления социальных услуг | заведующие структурных подразделений | 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.  Получение выгоды в виде разницы между предоставленными и фактическими документами.  Уменьшение личных трудозатрат. | Средняя | Использование программ. Организация внутреннего контроля за выполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. |
| **16.** | Владение, использование и распоряжение имуществом учреждения | Директор, главный бухгалтер, водитель, фельдшер, заведующие структурных подразделений, ведущий бухгалтер, заведующий хозяйством, повар, истопники | Выделение имущества в аренду без разрешения собственника за вознаграждение либо получения подарка. Передача имущества третьему лицу за вознаграждение. | Низкая | Контроль использования имущества.  Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| **17.** | Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам | Члены комиссии по оценке выполнения показателей эффективности деятельности работниками учреждения | Необъективная оценка деятельности сотрудников.  Установление необоснованных преимущества при назначении выплат, вознаграждений. | Средняя | Организация работы комиссии по оценке выполнения показателей эффективности деятельности работниками учреждения.  Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| **18.** | Проведение процедуры аттестации работников | Директор, инспектор по кадрам, заведующие структурных подразделений, члены аттестационной комиссии | Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда. | Средняя | Комиссионное принятие решений.  Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| **19.** | Оборот и использование лекарственных средств | Директор, заведующие структурных подразделений, фельдшер, медицинские сестра, социальные работники | Выписка рецептов, выдача лекарственных препаратов.  Сговор с получателем с целью личной выгоды.  Получение наличных денежных средств. | Средняя | Систематический контроль соблюдения нормативных актов,регламентирующих оборот и использование лекарственных средств. |
| **20.** | Осуществление приема благотворительных пожертвований от граждан, организаций и их использование | Директор, главный бухгалтер, заведующий хозяйством, социальные работники | Нецелевое использование благотворительных средств.  Обогащение в личных целях.  Получение в личное распоряжение материальных ценностей и денежных средств. | Средняя | Организация регулярного контроля данных бухгалтерского учета благотворительных средств, наличие и достоверности документов по приему и использованию благотворительных средств.  Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  Коллегиальное (комиссионное) принятие решений. |

Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками деятельности ОБУСО «КЦСОН Касторенского района»

- директор;

- главный бухгалтер;

- ведущий бухгалтер;

- бухгалтер;

- специалист по охране труда;

- инспектор по кадрам;

- заведующий структурного подразделения;

- программист;

- специалист по социальной работе;

- социальный работник;

- фельдшер;

- медицинская сестра;

- санитарка;

- водитель автомобиля;

- повар;

- истопник;

- заведующий хозяйством.