

УТВЕРЖДЕНО  
приказом директора  
МБУ «КЦСОН»  
от 27.01.2021 № 26

\_\_\_\_\_ / О.Б. Мещерякова

**Карта коррупционных рисков  
муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения  
г. Заречного Пензенской области»**

Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Заречного Пензенской области» (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	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1.	Обеспечение деятельности учреждения	Директор, главный бухгалтер, заместитель директора, заместитель директора по административно-хозяйственной работе,	1. Использование материальных ресурсов для личной выгоды и обогащения. 2. Использование своих служебных полномочий при подготовке и визировании проектов приказов, договоров и других документов. 3. Принятие решений, превышающих полномочия должностного лица.	средняя	1. Информационная открытость учреждения. 2. Соблюдение утверждений антикоррупционной политики учреждения. 3. Разъяснения сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

		<p>заведующие отделениями, начальник административно-хозяйственного подразделения, юрисконсульт, специалист по кадровому делопроизводству</p>	<p>4. Бездействие в случаях, требующих принятия решения в соответствии с должностными обязанностями.</p> <p>5. Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности</p>		
2.	Кадровая деятельность	<p>Директор, специалист по кадровому делопроизводству</p>	<p>Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность)</p>	средняя	<p>1. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>2. Проведение собеседования при приеме на работу</p>
3.	Работа со служебной информацией	<p>Директор, главный бухгалтер, заместитель директора, заместитель директора по административно-хозяйственной работе, заведующие отделениями, начальник административно-хозяйственного подразделения</p>	<p>1. Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению.</p> <p>2. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам</p>	средняя	<p>1. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения.</p> <p>2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.</p> <p>3. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>

4.	Обращение юридических и физических лиц	Директор, заместитель директора, заместитель директора по административно-хозяйственной работе, заведующие отделениями	1. Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. 2. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ	средняя	1. Разъяснительная работа. 2. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. 3. Контроль рассмотрения обращений
5.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Директор, главный бухгалтер	Нецелевое расходование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	высокая	1. Соблюдение законодательства РФ в сфере использования средств учреждением и локальных нормативных актов учреждения. 2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. 3. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
6.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Директор, главный бухгалтер, материально-ответственные лица	1. Несвоевременная постановка на регистрационный учёт материальных ценностей. 2. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта. 3. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества	средняя	1. Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений учреждения. 2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении
7.	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых	Директор, главный бухгалтер, члены	1. Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объёмам, срокам удовлетворения потребности; 2. определение объёма необходимых	высокая	1. Соблюдение при проведении закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения требований по заключению договоров с

	<p>договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения</p>	<p>приёмочной комиссии, члены комиссии по закупкам, работники контрактной службы</p>	<p>средств;  3. необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков;  4. необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции;  5. необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения;  6. необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок;  7. необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика;  8. неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора;  9. неадекватный способ выбора осуществления закупки по срокам, цене, объёму, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков;  10. осуществление закупки аврально в конце года (квартала); необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок;  11. совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных</p>		<p>контрагентами в соответствии с федеральными законами.  2. Разъяснения сотрудникам учреждения, связанных с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  3. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.  4. Осуществление контроля за деятельностью структурных подразделений, связанных с осуществлением закупок</p>
--	--	--	--	--	--

			<p>интересах; заключение договора без соблюдения установленной процедуры;</p> <p>12. отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги;</p> <p>13. предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги</p>		
8.	Расчет заработной платы	<p>Директор, главный бухгалтер, бухгалтер, специалист по кадровому делопроизводству, заведующие отделениями, начальник административного-хозяйственного подразделения, члены комиссии по определению повышающих коэффициентов</p>	<p>1. Оплата рабочего времени не в полном объеме.</p> <p>2. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.</p> <p>3. Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда, влияющее на уровень оплаты труда</p>	средняя	<p>1. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда.</p> <p>2. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>3. Организация работы комиссии по определению повышающих коэффициентов работникам учреждения.</p> <p>4. Регламентация процедуры оценки эффективности деятельности работников.</p> <p>5. Прозрачность системы критериев оценки качества и эффективности деятельности работников</p>
9.	Оказание услуг населению	<p>Заведующие отделениями, работники, оказывающие услуги</p>	<p>1. Требование от получателей социальных услуг информации и (или) документов, предоставление которых не предусмотрено законодательством.</p> <p>2. Незаконное оказание либо отказ в оказании социальных услуг.</p> <p>3. Незаконное получение денежных</p>	средняя	<p>1. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей.</p> <p>2. Использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности.</p>

			средств		3. Составление маршрутов социальных работников. Анализ деятельности работы отделений, оказывающих услуги населению
10.	Работа с конфиденциальной информацией и персональными данными	Работники, оказывающие услуги	Уменьшение личных трудозатрат	средняя	1. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей. 2. Соблюдение положений системы защиты персональных данных, установленной в учреждении