

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ОБУ «Центр социального района»
 И.П. Фалеева
 19 декабря 2019 года

Карта коррупционных рисков ОБУ «Центр социальной защиты населения по Данковскому району»

№ п/п	Коррупционно-опасная функция (в соответствии с должностными инструкциями)	Типовая ситуация	Наименование должности, структурного подразделения	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1	Деятельность учреждения	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и/или его родственников.	Директор, заместители директора, заведующие отделениями, специалисты по социальной работе, социальные работники	Средняя	Информационная открытость учреждения. Реализация, утвержденной антикоррупционной политики учреждения, плана антикоррупционных мероприятий. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Перераспределение функций между сотрудниками структурного подразделения.
2	Прим на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ при поступлении на работу (протекционизм, семейственность).	Директор учреждения Специалист по кадрам	Низкая	Проведение собеседования при приеме на работу лично директором. Разъяснительная работа с принятыми на работу сотрудниками о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
3	Оплата труда	Оплата рабочего времени не в полном объеме	Директор, главный бухгалтер, ведущий бухгалтер	Средняя	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда для работников учреждения. Разъяснение ответственному лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4	Работа с персональными данными	Использование в личных целях информации, полученной при выполнении служебных	Все работники учреждения	Средняя	Соблюдение Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»

5	<p>Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности</p>	<p>обязанностей</p> <p>Целевое использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности.</p>	<p>Директор, главный бухгалтер</p>	<p>Средняя</p>	<p>Использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности по назначению</p>
6	<p>Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения</p>	<p>Не проведение мониторинга цен на товары и услуги, предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга.</p> <p>Необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика.</p>	<p>Заместитель директора, главный бухгалтер, заведующий отделением бухгалтерского учета, планирования, кадровой работы, информационного обеспечения, закупок, ведущий экономист, юрисконсульт</p>	<p>Высокая</p>	<p>Соблюдение при проведении закупок товара, работ и услуг для нужд учреждения требований по заключению контрактов, договоров с контрагентами в соответствии с Федеральными законами и локальными актами.</p> <p>Разъяснение работникам, связанным с заключением контрактов, договоров о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
7.	<p>Составление индивидуальных программ предоставления социальных услуг и их реализация</p>	<p>Необоснованное внесение социальных услуг в индивидуальную программу.</p> <p>Необоснованное внесение граждан в регистр получателей социальных услуг.</p> <p>Предоставление недостоверной информации</p>	<p>Заместитель директора, заведующие отделениями социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, социальные работники</p>	<p>Низкая</p>	<p>Организация контроля за выполнением работниками должностных обязанностей.</p>
8.	<p>Оказание социальных услуг, мер социальной поддержки.</p>	<p>Требование от получателей социальных услуг, получателей мер социальной поддержки документов, которые не предусмотрены законодательством РФ</p>	<p>Заместитель директора, заведующие отделениями, специалисты по социальной работе</p>	<p>Средняя</p>	<p>Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на проверочных мероприятиях.</p>
9	<p>Материальная ответственность за имущество учреждения</p>	<p>Использование имущества, закрепленного за учреждением в личных целях</p>	<p>Все работники учреждения</p>	<p>Средняя</p>	<p>Установление ответственности в должностных инструкциях за использование имущества в личных целях</p>
10	<p>Организация работы с документами</p>	<p>Необоснованное затягивание решения вопроса сверх установленных сроков при принятии решений, связанных с реализацией прав граждан или юридических лиц</p>	<p>Заместители директора, заведующие отделениями, специалисты по социальной работе, юрисконсульт</p>	<p>Низкая</p>	<p>Соблюдение порядка и сроков при рассмотрении обращений</p>