Утверждена

приказом директора от 03.03.2020 №75/1

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания

Московской области «Волоколамский центр социального обслуживания

граждан пожилого возраста и инвалидов»

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, направленные на проведение работы по профилактике коррупции.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№/п** | **Процессы деятельности учреждения** | **Критические точки** | **Характеристика выгоды** | **Наименование должности** | **Форма осуществления коррупционных платежей** | **Меры по минимизации (устранения коррупционного риска)** |
| 1. | Обеспечение деятельности учреждения | Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд учреждения | Сговор с контрагентом | Директор, главный бухгалтер, работники контрактной службы | Получение наличных денежных средств от контрагента | Проведение электронных торгов, предоставление возможности 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 | Социальные работники, специалисты оказывающие услуги | Уменьшение личных трудозатрат | Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей. |
| 3. | Осуществление функций по контролю за исполнением нормативно правовых актов (инспекции, проверки, ревизии) | Осуществление контроля за деятельностью отделений, расходованием бюджетных средств, выполнения государственного задания на оказание государственных услуг, качества оказанных услуг, сохранности денежных средств и товарно-материальных ценностей, оказание платных услуг, состояние технической защиты информации | Сговор с проверяющим | Директор, главный бухгалтер, заместитель директора по безопасности и АХЧ | Получение в личное распоряжение материальных ценностей и денежных средств | Изучение нормативной документации в области противодействия коррупции. Организация внутреннего контроля исполнение работниками должностных обязанностей. |
| 4. | Осуществление функций по оказанию социальных и медицинских услуг | Оказание услуг социальными и медицинскими работниками | Сговор с получателем услуг | Социальные работники, медицинские сестры | Получение денежных средств | Анализ деятельности работы отделений со стороны заведующих |
| 5. | Организация защиты и работа с конфиденциальной информацией и персональными данными. Настройка и сопровождение системы защиты персональных сведений | Требование от получателей социальных 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 |
| 6. | Составление индивидуальных программ предоставления социальных услуг и реализация индивидуальныхпрограмм реабилитации в установленной сфере деятельности | Необоснованное внесение в программы социальных услуг, необоснованное внесение граждан в регистр получателей социальных услуг. Искажение, сокрытие или предоставление ложных сведений в служебных отчетных документах | Получение выгоды в виде разницы между предоставленными и фактическими документами | Специалисты оказывающие услуги | Уменьшение личных трудозатрат | Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий |
| 7. | Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности | Нецелевое использование бюджетных средств, от приносящей доход деятельности |  | Директор, главный бухгалтер, заместитель директора | Получение денежных средств | Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов в сфере с высоким коррупционным риском, разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |

Перечень должностей с высоким коррупционным риском в ГБУСО МО «Волоколамский ЦСО»: директор, заместитель директора по безопасности и АХЧ, главный бухгалтер, ведущий юрисконсульт, ведущий экономист, ведущий бухгалтер, специалист по кадрам заведующие отделениями, социальный работник, медицинская сестра, специалист по социальной работе, сестра-хозяйка, водитель.