

УТВЕРЖДАЮ

Директор БУ СО ВО

«КЦСОН «Никольского района»

О.Н. Кудринская

«28» ноября 2022 года



Карта коррупционных рисков
«БУ СО ВО КЦСОН Никольского района»

№ п/п	Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции и полномочия)	Перечень должностей Учреждения	Типовые ситуации	Меры по устранению
1	Организация деятельности учреждения	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и/или его родственников либо иной личной заинтересованности	Директор, заместитель директора, заведующие отделениями.	Информационная открытость учреждения. Реализация, утвержденной Антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2	Обеспечение деятельности учреждения	Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд учреждения.	Директор, заместитель директора, экономист, специалист по закупкам,	Проведение закупок преимущественно в электронной форме. Соблюдение при проведении закупок требований законодательства в сфере закупок.
3	Принятие на работу сотрудника	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу.	Заместитель директора, заведующие отделениями, специалист по кадрам.	Проведение собеседования при приеме на работу директором. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4	Оказание социальных услуг населению	Требование от получателей услуг информации, предоставление которой не предусмотрено	Специалисты, оказывающие услуги	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных

		законодательством.		мероприятий.
5	Оплата труда	Необоснованное начисление премий, стимулирующих выплат. Дифференцированная оплата труда на аналогичных должностях при прочих равных условиях. Оплата рабочего времени не в полном объеме Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Директор учреждения, заведующие отделений, экономист, специалист по кадрам	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников учреждения. Обеспечение работы комиссии по утверждению стимулирующих выплат в соответствии с критериями эффективности
6	Рассмотрение обращений юридических лиц и граждан	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.	Директор, заместитель директора, заведующие отделений, юристконсульт	Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений юридических лиц и граждан. Контроль за сроками подготовки письменных ответов на обращения.
7	Взаимоотношения с должностными лицами в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и других организациях.	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.	Директор, заместитель директора, заведующие отделениями.	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
8	Осуществление функций по контролю за исполнением нормативных правовых актов (инспекции, проверки, ревизии)	Осуществление контроля за деятельностью отделений, расходованием бюджетных средств, выполнением государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), качества оказания социальных услуг, сохранности денежных средств и	Директор, экономист, заместитель директора	Изучение нормативных документов в области противодействия коррупции. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.

	товарно – материальных ценностей, оказание платных услуг организации и состояния технической защиты информации.	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.	Директор, заместитель директора, заведующие отделениями.	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и протiwодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершенное коррупционное правонарушение.
9	Работа со служебной информацией.	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.	Специалисты, оказывающие услуги	Ведение установленной документации при осуществлении оказания помощи. Организация Внутреннего контроля за выполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.
10	Составление индивидуальных программ предоставления социальных услуг.	Нецелевое использование бюджетных средств.	Директор, экономист, заместитель директора	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
11	Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности			