Приложение 1

Утвержден:

приказом директора КОГАУСО «Межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения в Котельничском районе» от 16.09.2019 № 507

**Карта коррупционных рисков**

**КОГАУСО «Межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения в Котельничском районе»**

Цель: оценка коррупционных рисков - определение конкретных процессов и видов деятельности КОГАУСО «Межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения в Котельничском районе» (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, направленная на обеспечение соответствия реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения и рациональному использованию ресурсов, направленных на проведение работы по профилактике коррупции.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Процессы деятельности Учреждения | Критические точки | Характеристика  выгоды | Наименование  должности | Форма  осуществления  коррупционных платежей | | Меры по минимизации (устранению)  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,  юрисконсульт, специалист по закупкам | Получение денежных средств от контрагента и других материальных благ | | При проведении конкурентных закупок, строго соблюдать Федеральный закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ и Положение о закупке товаров, работ, услуг Кировского областного государственного автономного учреждения социального обслуживания «Межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения в Котельничском районе» от 29.12.2018 с изменениями на 06.08.2019. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 2. | Оказание социальных услуг получателям социальных услуг | Оказание работниками учреждения социальных услуг в рамках договоров о социальном обслуживании | Препятствие в получении  социальной услуги | Социальные работники, специалисты, оказывающие услуги | Уменьшение личных трудозатрат | Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | |
| 3. | Оказание услуг получателям социальных услуг | Оказание работниками учреждения услуг вне рамок договоров о социальном обслуживании в рабочее время | Сговор с получателем социальных услуг | Социальные работники, специалисты оказывающие услуги | Получение денежных средств и других материальных благ | Составление графика посещений и оказания услуг работниками. Анализ деятельности работы отделений заведующими. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | |
| 4. | Осуществление функций по контролю за исполнением нормативных правовых актов | Осуществление контроля за деятельностью отделений, (выполнением государственного задания, за качеством оказания социальных услуг, за оказанием платных социальных услуг), расходованием бюджетных и внебюджетных средств, сохранности материальных ценностей | Сговор с проверяющими | Директор,  главный бухгалтер, заместители директора, начальники отделов, заведующие отделений | Получение материальных ценностей и денежных средств | Изучение нормативных документов в области противодействия коррупции.  Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | |
| 5. | Организация защиты и работа с конфиденциальной информацией и персональными данными. Настройка и сопровождение системы защиты персональных данных | Требование от получателей социальных услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством и разглашение конфиденциальной информации | Препятствие в получении услуги, сговор с иными лицами | Работники, оказывающие услуги | Получение денежных и иных материальных благ | Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей исполнение Федеральный закон "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | |
| 6. | Составление индивидуальных программ предоставления социальных услуг (далее - ИППСУ) | Необоснованное внесение социальных услуг в ИППСУ, необоснованное внесение граждан в регистр получателей социальных услуг. Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в служебных учетных и отчетных документах | Сговор с потенциальным получателем социальных услуг либо его родственниками | Специалисты по социальной работе | Получение материальной выгоды | Организация внутреннего контроля за выполнением работниками должностных обязанностей.  Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | |
| 7. | Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности | Нецелевое использование бюджетных и внебюджетных средств | Сговор с проверяющим | Директор,  главный бухгалтер | Получение денежных средств | 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. | |