

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МУ «КЦСОН

Заволжского района г. Ярославля»

С.В. Личман

2019 года



**Карта коррупционных рисков
муниципального учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения
Заволжского района г. Ярославля»**

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности в учреждении	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1	2	3	4	5	6
1. Аппарат учреждения					
1.1.	Организация деятельности учреждения	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей	Директор, заместители директора руководители структурных подразделений	высокая средняя	Информационная открытость учреждения. Соблюдение Антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работнику учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении работника к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

1	2	3	4	5	6
1.2.	Принятие на работу работников	Предоставление не предусмотренного законом преимущества для поступления на работу в учреждение	директор, заместители директора специалист по кадрам	высокая низкая	Доступность информации о вакантных должностях. Проведение собеседования при приеме на работу.
1.3.	Работа со служебной информацией	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при исполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.	директор, заместители директора, руководители структурных подразделений	высокая	Соблюдение утвержденной Антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регулирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
1.4.	Представление интересов учреждения в судебных и иных органах власти	Неадекватное исполнение обязанностей представителя учреждения (пассивная позиция при защите интересов учреждения) с целью принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц при представлении интересов учреждения в судебных и иных органах власти.	юрисконсульт	низкая	Разъяснение работнику учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении работника к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Обязательное одновременное согласование правовой позиции представителя учреждения с руководителем учреждения. Разъяснение работнику учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении работника к совершению коррупционного правонарушения;

1	2	3	4	5	6
		<p>Злоупотребление предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов учреждения).</p> <p>Выработка позиции представления в суде интересов учреждения, используя договоренность с участниками судебного процесса.</p>			<p>- ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
1.5.	<p>Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения</p>	<p>В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов контрактов установление обоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.</p>	<p>директор, заместитель директора, главный бухгалтер, юрист/консультант, работники, ответственные за осуществление закупки товаров, работ, услуг для нужд учреждения</p>	<p>высокая</p>	<p>Соблюдение при проведении закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения требований по заключению контрактов (договоров) с контрагентами в соответствии с действующим законодательством.</p> <p>Проведение антикоррупционной экспертизы проектов государственных (муниципальных) контрактов, договоров либо технических заданий к ним.</p> <p>Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению</p>

1	2	3	4	5	6
		<p>При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта обосновано:</p> <ul style="list-style-type: none"> - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - обоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта. <p>При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), не соответствующих условиям контракта (договора), они приняты и оплачены в полном объеме без применения к подрядчику (поставщику, исполнителю) штрафных санкций.</p> <p>При ведении претензионной работы работнику учреждения предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возмещение уклонения от ответственности за допущенные нарушения контракта (договора).</p>			<p>коррупционного правонарушения;</p> <ul style="list-style-type: none"> - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. <p>Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта.</p> <p>Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг).</p> <p>Разъяснение работникам учреждения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. <p>Соблюдение при проведении закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения требований действующего законодательства.</p> <p>Разъяснение работникам учреждения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению

1	2	3	4	5	6
1.6.	Подготовка проектов локальных нормативных актов	Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы	директор, заместители директора юрисконсульт	высокая низкая	коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Соблюдение при проведении закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения требований действующего законодательства. Разработка локальных нормативных актов в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также в соответствии с методическими рекомендациями профильных ведомств. Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении работника к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Контроль рассмотрения обращений.
1.7.	Обращения юридических и физических лиц	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим	директор, заместители директора лица, ответственные за рассмотрение обращений	высокая средняя	

1	2	3	4	5	6
1.8.	Взаимодействие с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями	Дарение подарков и оказание неслужебных услуг должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символически знаков внимания, протокольных мероприятий.	директор, заместители директора, руководители структурных подразделений	высокая	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
1.9.	Осуществление функций распорядителя и получателя бюджетных средств, предусмотренных на финансирование возложенных на учреждение полномочий и средств, от приносящей доход деятельности.	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности. В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица работнику учреждения поступает предложение за вознаграждение: - скрыть наличие просроченной дебиторской задолженности; - не принимать надлежащие меры к погашению просроченной дебиторской задолженности.	директор, заместители директора, главный бухгалтер	высокая	Привлечение к принятию решений работников структурных подразделений учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении работника к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Создание в учреждении постоянно действующей комиссии по приему на учет и списанию товарно-материальных
1.10.	Регистрация материальных ценностей и ведение	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей.	главный бухгалтер работники	высокая средняя	

1	2	3	4	5	6
	Баз данных материальных ценностей	Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета.	бухгалтерии, материально ответственные лица		ценностей. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
1.11.	Оплата труда	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	директор, заместители директора, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений работники бухгалтерии	высокая средняя	Создание и работа тарификационной комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам учреждения. Осуществление выплат заработной платы работникам учреждения в соответствии с Положением об оплате труда работников учреждения. Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении работника к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2. Отделение срочного социального обслуживания;					
Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов;					
Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов;					
Отделение психолого-педагогической помощи семье и детям					
2.1.	Оказание социальной услуги получателям социальных услуг	Установление необоснованного преимущества при оказании социальной услуги	заведующий отделением	низкая	Нормативное регулирование порядка оказания социальной услуги.

1	2	3	4	5	6
		<p>Незаконное оказание либо отказ в оказании социальной услуги</p>			<p>Размещение на официальном сайте учреждения порядка предоставления социальной услуги.</p> <p>Осуществление контроля за исполнением положений оказания социальной услуги.</p> <p>Доступность перечня документов (материалов, информации), которые получатели социальных услуг обязаны предоставить для реализации права.</p> <p>Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Нормативное регулирование порядка оказания социальной услуги.</p>
					<p>Размещение на официальном сайте учреждения порядка предоставления социальной услуги.</p> <p>Осуществление контроля за исполнением положений оказания социальной услуги.</p>

1	2	3	4	5	6
		<p>Требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено Административным регламентом оказания услуги</p>			<p>Доступность перечня документов (материалов, информации), которые получатели социальных услуг обязаны предоставить для реализации права.</p> <p>Введение или расширение процессуальных форм взаимодействия граждан (организаций) и должностных лиц учреждения (оставление обращений на официальном сайте учреждения).</p> <p>Доступность перечня документов (материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права.</p>

Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками деятельности МУ «КПСОН Заволжского района г. Ярославля»

- директор;
- заместитель директора;
- главный бухгалтер;
- руководители структурных подразделений;
- юристконсульт;
- специалист по кадрам;
- заведующий хозяйством;
- работники бухгалтерии.