**Карта коррупционных рисков
муниципального учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения**

**Заволжского района г. Ярославля» на 2022 г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 | высокая | 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. |
| руководители структурных подразделений | средняя |
| 1.2. | Принятие на работу работников | Предоставление не предусмотренного законом преимущества для поступления на работу в учреждение | директор, заместители директора | высокая | Доступность информации о вакантных должностях. Проведение собеседования при приеме на работу. |
| специалист по кадрам | низкая |
| 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.Разъяснение работнику учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении работника к совершению коррупционного правонарушения;- ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 1.4. | Представление интересов учреждения в судебных и иных органах власти | Ненадлежащее 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.Злоупотребление предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов учреждения).Выработка позиции представления в суде интересов учреждения, используя договоренность с участниками судебного процесса. | юрисконсульт | низкая | Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя учреждения с руководителем учреждения.Разъяснение работнику учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении работника к совершению коррупционного правонарушения;- ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 1.5. | Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения | В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки. | директор, заместители директора, главный бухгалтер, юрисконсульт, работники, ответственные за осуществление закупки товаров, работ, услуг для нужд учреждения | высокая | Соблюдение при проведении закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения требований по заключению контрактов (договоров) с контрагентами в соответствии с действующим законодательством.Проведение антикоррупционной экспертизы проектов государственных (муниципальных) контрактов, договоров либо технических заданий к ним.Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно: - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта. | Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта. |
| 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.  | Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг).Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| При ведении претензионной работы работнику учреждения предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения контракта (договора). | Соблюдение при проведении закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения требований действующего законодательства.Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки.Дискриминационные изменения документации. | Соблюдение при проведении закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения требований действующего законодательства. |
| 1.6. | Подготовка проектов локальных нормативных актов | Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы | директор, заместители директора | высокая | 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. |
| юрисконсульт | низкая |
| 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 законодательством Российской Федерации | директор, заместители директора | высокая | Разъяснительная работа.Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц.Контроль рассмотрения обращений. |
| лица, ответственные за рассмотрение обращений | средняя |
| 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. |
| 1.10.  | Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей | Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей.Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. | главный бухгалтер | высокая | Создание в учреждении постоянно действующей комиссии по приему на учет и списанию товарно-материальных ценностей.Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. |
| работники бухгалтерии, материально ответственные лица | средняя |
| 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 | высокая | 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. |
| работники бухгалтерии | средняя |
| 1. 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 |
|  | Оказание социальной услуги получателям социальных услуг | Установление необоснованного преимущества при оказании социальной услуги | заведующий отделением | низкая | Нормативное регулирование порядка оказания социальной услуги.Размещение на официальном сайте учреждения порядка предоставления социальной услуги.Осуществление контроля за исполнением положений оказания социальной услуги.Доступность перечня документов (материалов, информации), которые получатели социальных услуг обязаны предоставить для реализации права.Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| Незаконное оказание либо отказ в оказании социальной услуги | Нормативное регулирование порядка оказания социальной услуги.Размещение на официальном сайте учреждения порядка предоставления социальной услуги.Осуществление контроля за исполнением положений оказания социальной услуги.Доступность перечня документов (материалов, информации), которые получатели социальных услуг обязаны предоставить для реализации права.Введение или расширение процессуальных форм взаимодействия граждан (организаций) и должностных лиц учреждения (оставление обращений на официальном сайте учреждения). |
| Требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено нормативными документами | Доступность перечня документов (материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права. |

**Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками деятельности**

**МУ «КЦСОН Заволжского района г. Ярославля»**

- директор;

- заместитель директора;

- главный бухгалтер;

- руководители структурных подразделений;

- юрисконсульт;

- специалист по кадрам;

- заведующий хозяйством;

- работники бухгалтерии.