Приложение № 2

Утверждено Приказом

от 10 марта 2023 года

№ 28/1 - П

**Карта коррупционных рисков**

**в ГБУ РК «ЦСО Черноморского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Процессы деятельности учреждения** | **Критические точки:** | **Характеристика****выгоды** | **Наименование****должности** | **Степень риска** | **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. Получение наличных денежных средств от контрагента | Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, бухгалтер,специалист по закупкам, экономист | Средняя | Размещение информации о проводимых закупках на сайте Единая информационная система в сфере закупок. |
| **2** | Осуществление функций по оказанию социальных услуг гражданам  | Оказание услуг социальными работниками вне договоров о социальном обслуживании в рабочее время | Сговор с получателем социальных услуг.Получение денежных средств | Заведующий отделением, специалист по социальной работе, социальный работник | Средняя | Составление маршрутов социальных работников. Анализ деятельности работы отделений на дому.  |
| **3** | Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности  | Нецелевое использование бюджетных средств, от приносящей доход деятельности  | Получение выгоды в виде денежных средств. Получение денежных средств | Директор, заместитель директора,главный бухгалтер, бухгалтер | Средняя | 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 |
| **4** | Учёт материальных инематериальных активоворганизации | Несвоевременная постановка нарегистрационный учётматериальных ценностей.Умышленно досрочное списаниематериальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта.Отсутствие регулярного контроляналичия и сохранностиматериальных ценностей. | Получение личной выгоды. Получение в личное распоряжение материальных ценностей и денежных средств | Директор, заместитель директора,главный бухгалтер, бухгалтер, заведующий отделением, заведующий хозяйством | Средняя | Регулярное проведение инвентаризацииматериальных ценностей. |
| **5.** | Оплата труда | Необоснованное начислениепремий, стимулирующих выплат. Дифференцированная оплата труда на аналогичных должностях при прочих равных условиях.Оплата рабочего времени не вполном объёме в случае, когдаСредняя Использование средств на оплату труда в строгомсоответствии с Положениемоб оплате труда работниковмузея и Положением опремировании. Обеспечение работы сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. | Получение личной выгоды. Получение в личное распоряжение материальных ценностей и денежных средств | Директор, заместитель директора,главный бухгалтер, бухгалтер, заведующий отделением | Средняя | Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников учреждения и Положением о премировании. Обеспечение работы комиссии по утверждению стимулирующих выплат. |
| **6.** | Оказание социальных услуг населению | Требование от получателей услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством | Препятствие в полученииуслуги. Уменьшение личных трудозатрат | Заведующий отделением, специалист по социальной работе, социальный работник | Низкая | Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.  |
| **7.** | Осуществление функций по контролю за исполнением нормативных правовых актов (инспекции, проверки, ревизии) | Осуществление контроля за деятельностью отделений, расходования бюджетных средств, выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), качества оказания социальных услуг, сохранности денежных средств и товарно – материальных ценностей, оказание платных услуг организации и состояния технической защиты информации.  | Сговор с проверяющим.Получение в личное распоряжение материальных ценностей и денежных средств | Директор, заместитель директора,главный бухгалтер, бухгалтер, экономист, заведующий хозяйством, специалист по охране труда, юрисконсульт | Низкая | Изучение нормативных документов в области противодействия коррупции.Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий |
| **8.**  | 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. Уменьшение личных трудозатрат | Заведующий отделением, специалист по социальной работе, социальный работник | Низкая | Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий  |
| **9.** | Составление индивидуальных программ предоставления социальных услуг и реализация индивидуальных программ реабилитации и абилитации инвалидов в установленной сфере деятельности | 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  | Получение выгоды в виде разницы между представленными и фактическими документами. Уменьшение личных трудозатрат | Заведующий отделением, специалист по социальной работе, социальный работник | Низкая | Использование программ. Организация внутреннего контроля за выполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.  |
| **10.** | Принятие сотрудников наработу | Предоставление непредусмотренных закономпреимуществ (протекционизм, семейственность) для поступленияна работу | Получение личной выгоды. Получение в личное распоряжение материальных ценностей и денежных средств | Директор, заместитель директора,заведующий отделением, специалист по кадрам | Низкая | Проведение собеседования при приёме на работу лично директором. Разъяснительная работа соответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| **11.**  | Проведение аттестацииработников | Необъективная оценка.Низкая деятельность работниковУчреждения, завышение (занижение) результативности труда и уровня профессиональных компетенций | Получение личной выгоды. Получение в личное распоряжение материальных ценностей и денежных средств | Члены комиссии по проведении аттестации в Учреждении | Низкая | Коллегиальное принятие решений об аттестации/ неаттестации работниковУчреждения |