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 и  нематериальных активов  организации | Несвоевременная постановка на  регистрационный учёт  материальных ценностей.  Умышленно досрочное списание  материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта.  Отсутствие регулярного контроля  наличия и сохранности  материальных 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 инвентаризации  материальных ценностей. |
| **5.** | Оплата труда | Необоснованное начисление  премий, стимулирующих выплат. Дифференцированная оплата труда на аналогичных должностях при прочих равных условиях.  Оплата рабочего времени не в  полном объёме в случае, когда  Средняя Использование средств на оплату труда в строгом  соответствии с Положением  об оплате труда работников  музея и Положением о  премировании. 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 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. |
| **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 на  работу | Предоставление не  предусмотренных законом  преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления  на 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 аттестации  работников | Необъективная оценка.  Низкая деятельность работников  Учреждения, 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 работников  Учреждения |