

**«УТВЕРЖДАЮ»:**
директор ГКУСОН АО
КЦСОН Камызякский р-н
Т.М. Резцова
«01» марта 2022 года

(протокол заседания рабочей группы по предупреждению и
противодействию коррупции от 28.02.2022 г.)

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

государственного казенного учреждения социального обслуживания населения Астраханской области «Комплексный центр
социального обслуживания населения, Камызякский район, Астраханская область»

I. Перечень должностей, связанных с коррупционным риском

1. Директор Учреждения.
2. Заместитель директора по общим вопросам.
3. Заместитель директора по финансовым вопросам.
4. Заведующие отделениями.
5. Специалист по кадрам.
6. Специалист по закупкам.
7. Специалист по охране труда.
8. Юрисконсульт.
9. Социальные работники.
10. Специалисты по социальной работе.
11. Заведующий хозяйством
12. Электроник
13. Водитель
14. Делопроизводитель
15. Психолог

II. Карта коррупционных рисков

государственного казенного учреждения социального обслуживания населения Астраханской области «Комплексный центр социального обслуживания населения, Камызякский район, Астраханская область»

Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции и полномочия)	Должности работников, деятельность которых связана с коррупционными рисками	Возможные коррупционные схемы	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Мероприятия по минимизации коррупционного риска	Срок реализации	Ответственные
<p>Направление деятельности: обеспечение деятельности учреждения</p>						
<p>Процесс: Закупочная деятельность</p>						
<p>Закупка товаров, работ, услуг для нужд учреждения</p>	<p>Директор, заместитель директора по финансовым вопросам, заместитель директора по общим вопросам, заведующий хозяйством, юрист-консульт, специалист по закупкам</p>	<p>Указание в описании объекта закупки требований или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование места происхождения товара или наименование производителя, а также требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание характеристик объекта закупки (за исключением случаев, когда законодательством о контрактной системе это не запрещено); Отсутствие в документации о закупке</p>	<p>средняя</p>	<p>Размещение информации о планировании; осуществлении и исполнении закупок в ЕИС; распределение полномочий между специалистами; систематическое предоставление (размещение) отчетности, мониторингов о размещении государственного заказа; проведение бесед на тему «О мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений».</p>	<p>постоянно</p>	<p>Директор, заместитель директора по финансовым вопросам, заместитель директора по общим вопросам, юрист-консульт, специалист по закупкам</p>

(контракте) существенных для исполнения сведений, таких как: подробное техническое задание, сроки (этапы) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, объективно описанные технические характеристики и т.д.;

Размещение заказа с ограничениями для российских производителей;

Заказ товара или услуги, которых не существует на рынке или потребительские свойства которых невозможны к реализации, с последующей поставкой товара или услуги, не соответствующей заявленным качествам;

В документации указываются такие технические подробности заказа, которые делают возможным закупку только одной конкретной товарной позиции или услуги;

Размещение закупок с избыточными потребительскими свойствами;

Начальная (максимальная) цена контракта не обоснована или обоснована некорректно, без использования методов, установленных законодательством о контрактной системе

Неверно составленные документы закупки (ошибки в итоговом протоколе, перечне обязательных сведений, датах и времени проведения процедур);

Выбор способа осуществления закупки с нарушением законодательства о контрактной системе.

Написание и публикация в ЕИС в сфере закупок документации в нераспространенных текстовых редакторах и защита документации от чтения паролем;

Ограничение возможности поиска и копирования информации в документации заказчика;

Установление барьеров для подачи документов на участие в конкурсе для отдельных участников (необоснованно длительный пропуск в помещение, отсутствие сотрудника, принимающего заявку на участие в конкурсе);

Срок исполнения заказа сокращен так, что без готового решения контракт не может

		<p>быть исполнен;</p> <p>Объединение большого объема разноплановых товаров, работ, услуг в один лот;</p> <p>Однотипные работы по контракту должны быть выполнены на большом количестве объектов;</p> <p>Включение завышенных требований к исполнителю заказа в отношении опыта, наличия лицензий, сертификатов и т.д., не относящихся к сути контракта;</p> <p>В требованиях к исполнителю прописывается необходимость получения документов от организации аффилированной к конкретному исполнителю или заказчику;</p> <p>При ведении претензионной работы не предъявление претензии либо составление претензии, предусматривающей возможность уклонения от ответственности за опущенные нарушения государственного контракта (договора)</p>				
--	--	--	--	--	--	--

Процесс: Финансово-хозяйственная деятельность

Финансово - хозяйственные операции	<p>Директор, заместитель директора по финансовым вопросам, заместитель директора по общим вопросам, главный бухгалтер (заместитель главного бухгалтера) ГКУ АО «ЦСПН по Камызякскому району» (по договору бухгалтерского обслуживания и сопровождения)</p>	<p>Совершение финансово-хозяйственных операций с очевидными нарушениями действующего законодательства; нелевое и неправомерное использование бюджетных средств</p>	средняя	<p>Осуществление контроля со стороны органов казначейства, налоговых, ФСС;</p> <p>Систематическое представление отчетности, мониторингов главному распорядителю бюджетных средств;</p> <p>Внутренний аудит с привлечением представителей финансовой службы других учреждений;</p> <p>Размещение финансово - бухгалтерской отчетности на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях.</p> <p>Разъяснение работникам о мерах ответственности за</p>	постоянно	<p>Директор, заместитель директора по финансовым вопросам, заместитель директора по общим вопросам, главный бухгалтер (заместитель главного бухгалтера) ГКУ АО «ЦСПН по Камызякскому району» (по договору бухгалтерского обслуживания и сопровождения)</p>
------------------------------------	--	--	---------	---	-----------	--

				совершение коррупционных правонарушений.		
Регистрация материальных ценностей	главный бухгалтер (заместитель главного бухгалтера) ГКУ АО «ЦСПН по Камызякскому району» (по договору бухгалтерского обслуживания и сопровождения) заведующий хозяйством	Ведение баз данных имущества; несвоевременная постановка на регистрационный учет имущества; умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета;	средняя	Контроль наличия и сохранности имущества; Комиссионное решение вопросов приема, передачи и списания объектов основных средств и материальных запасов.	постоянно	главный бухгалтер (заместитель главного бухгалтера) ГКУ АО «ЦСПН по Камызякскому району» (по договору бухгалтерского обслуживания и сопровождения)
Предоставление имущества в аренду, безвозмездное пользование	Директор, заместитель директора по финансовым вопросам, заместитель директора по общим вопросам, главный бухгалтер (заместитель главного бухгалтера) ГКУ АО «ЦСПН по Камызякскому району» (по договору бухгалтерского обслуживания и сопровождения), юрист-консульт	Предоставление имущества безвозмездно лицам, не предусмотренных законодательством. Нарушение порядка согласования при совершении сделки по распоряжению государственным имуществом. Нарушение порядка передачи имущества. Нарушений требований законодательства об использовании государственного имущества и защите конкуренции	низкая	Согласование передачи имущества в аренду, безвозмездное пользование ; Назначение ответственных лиц; Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	постоянно	Директор, заместитель директора по финансовым вопросам, заместитель директора по общим вопросам, главный бухгалтер (заместитель главного бухгалтера) ГКУ АО «ЦСПН по Камызякскому району» (по договору бухгалтерского обслуживания и сопровождения), юрист-консульт, заведующий хозяйством
Процесс: Кадровая работа и управление персоналом						
Принятие решения по приему на должность,	Директор, заместитель директора по финансовым	Протекционизм, семейственность, попустительство, представлении не предусмотренных законом преимуществ для поступления на работу и включению в	низкая	Коллегиальное (комиссии) принятие решений об аттестации, включению в кадровый резерв, представлении к награждению.	постоянно	Директор, заместитель директора по финансовым вопросам, заместитель

аттестации, включению в кадровый резерв, представлении к награждению работников	вопросам, заместитель директора по общим вопросам, заведующие отделениями, специалист по кадрам	кадровый резерв; признание соответствующим занимаемой должности, не соответствующего квалификационным требованиям работника; создание режима благоприятствования при приеме и оформлении документов отдельным лицам; игнорирование конфликта интересов, оказание влияния на принятие решения, влекущего предоставление необоснованных преимуществ отдельным работникам, необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда		Систематический контроль со стороны учредителя (проверки, мониторинги, предоставление отчетности). Выявление конфликта интересов. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений		директора по общим вопросам, специалист по кадрам
Формирование критериев оценки качества выполняемых работ, интенсивности и высоких результатов работы для установления стимулирующих выплат работникам	Директор, заместитель директора по финансовым вопросам, заместитель директора по общим вопросам, специалист по кадрам	Необоснованный выбор критериев	низкая	Закрепление должностных обязанностей в трудовом договоре с работником, должностной инструкции. Создание механизма, обеспечивающего объективности оценки качества работы, а именно, коллективное формирование критериев оценки качества работы и закреплением критериев в нормативных локальных актах учреждения. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	постоянно	Директор, заместитель директора по финансовым вопросам, заместитель директора по общим вопросам, специалист по кадрам
Определение конкретного размера стимулирующих выплат	Директор, заместитель директора по финансовым вопросам, заместитель директора по общим вопросам, специалист по кадрам	Не объективная оценка результатов работы, занижение (завышение) размера стимулирующих выплат, не обоснованные выплаты	низкая	Коллегиальное принятие решения на комиссии по рассмотрению и установлению выплат стимулирующего характера для работников учреждения на основании служебных записок заведующих отделениями.	постоянно	Директор, заместитель директора по финансовым вопросам, заместитель директора по общим вопросам, специалист по кадрам
Процесс: Административная деятельность						
Проверочные мероприятия исполнения должностными	Директор, заместитель директора по финансовым	Не отражение в актах проверки допущенных нарушений, не объективная оценка качества работы, искажении, сокрытии или представлении заведомо ложных сведений в	низкая	Комиссионное осуществление контрольных мероприятий и принятие решений по ним. Разъяснение работникам о случаях	постоянно	Директор, заместитель директора по финансовым вопросам, заместитель

лицами своих обязанностей	вопросам, заместитель директора по общим вопросам, заведующие отделениями	служебных учетных и отчетных документах		конфликта интересов в учреждении и порядке их урегулирования. Проведение служебных проверок по факта ненадлежащего исполнения работниками своих должностных обязанностей. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений		директора по общим вопросам
Работа со служебной информацией	Все сотрудники	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	низкая	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующим и вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	постоянно	Директор, заместитель директора по финансовым вопросам, заместитель директора по общим вопросам, заведующие отделениями
Обеспечение сохранности архивного фонда	Директор, заместитель директора по финансовым вопросам, заместитель директора по общим вопросам, заведующие отделениями, делопроизводитель	Не отражение в акте проверки отсутствия дел фонда, включение в акты на уничтожение документов, срок хранения которых не истек с целью сокрытия фактов нарушения (злоупотребления) должностных обязанностей, финансовых нарушений	низкая	Комиссионное принятие решений об утверждении номенклатуры дел, уничтожении документов. Назначение ответственных лиц.	постоянно	Директор, заместитель директора по финансовым вопросам, заместитель директора по общим вопросам, заведующие отделениями, делопроизводитель
Составление, заполнение документов, отчетности	Все сотрудники	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах	низкая	Осуществление внутреннего контроля работы должностных лиц и отделений. Проведение ежегодных проверок	постоянно	Директор, заместитель директора по финансовым вопросам, заместитель директора по общим вопросам, заведующие отделениями, специалист по кадрам, специалист по закупкам, специалист

						по охране труда
Составление, за полнение справок	Директор, заместитель директора по финансовым вопросам, заместитель директора по общим вопросам, заведующие отделениями, специалист по кадрам, главный бухгалтер (заместитель главного бухгалтера) ГКУ АО «ЦСПН по Камызякскому району» (по договору бухгалтерского обслуживания и сопровождения).	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в выдаваемых гражданам справок	низкая	Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	постоянно	Директор, заместитель директора по финансовым вопросам, заместитель директора по общим вопросам, заведующие отделениями, специалист по кадрам, главный бухгалтер (заместитель главного бухгалтера) ГКУ АО «ЦСПН по Камызякскому району» (по договору бухгалтерского обслуживания и сопровождения),
Взаимоотношения с вышестоящими должностными лицами, с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях	Все сотрудники	Дарение подарков и оказание неслужебных услуг вышестоящим должностным лицам, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий	низкая	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведения разъяснительной и иной работы среди работников для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении должностных обязанностей.	постоянно	Директор, заместитель директора по финансовым вопросам, заместитель директора по общим вопросам, заведующие отделениями, специалист по кадрам, специалист по закупкам, специалист по охране труда
Предоставление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного	Директор	Недоверенные, неполные сведения; сведения поданные несвоевременно	низкая	Обязательная публикация сведений на официальном сайте учреждения; контроль со стороны учредителя;	ежегодно	Директор

характера		Направление деятельности: Предоставление услуг				
Процесс: Предоставление социальных услуг гражданам						
Выявление одиноких, престарелых граждан с целью определения нуждаемости в социальных услугах	Заместитель директора по общим вопросам, заведующие отделениями социального обслуживания на дому, социальные работники	Завладение недвижимостью или иным имуществом	низкая	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками обязанностей. Разъяснение работникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений	постоянно	Заместитель директора по общим вопросам, заведующие отделениями социального обслуживания на дому,
Предоставление социальных услуг гражданам, согласно стандартам социальных услуг	Заведующие отделениями, социальные работники, специалисты по социальной работе, психологи	Необоснованное затягивание решения вопроса сверх установленных сроков (волокита) при принятии решений, связанных с реализацией прав граждан; предоставление не предусмотренных законом преимущества одним гражданам перед другими; недостаточная доступность информации о мерах социальной поддержки для потенциальных получателей социальных услуг, ненадлежащее информирование (не полное) и консультирования; требование от получателей социальных услуг информации и (или) документов, предоставление которых не предусмотрено законодательством; незаконное оказание либо отказ в оказании социальных услуг; получение денежных средств за услуги, не связанные с социальной сферой.	низкая	Информирование граждан о мерах социальной поддержки, в том числе, через официальный сайт учреждения, размещение информации на стендах, информирование при личном обращении. Организации внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей. Проведение анкетирования. Анализ поступивших жалоб. Использование средств видеонаблюдения и аудиозаписи в местах приема граждан. Проведения разъяснительной и иной работы среди работников для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении должностных обязанностей. Исполнение норм кодекса этики и служебного поведения	постоянно	Директор, заместитель директора по финансовым вопросам, заместитель директора по общим вопросам, заведующие отделениями,
Обследование условий жизнедеятельно	Заведующие отделениями, социальные	Недостоверные, неполные сведения, с целью предоставления не предусмотренных законом преимущества одним гражданам перед	низкая	Коллегиальное обследование. Организации внутреннего контроля за исполнением	постоянно	Директор, заместитель директора по финансовым

сти граждан, в т.ч. по запросам смежных и вышестоящих организаций	работники, специалисты по социальной работе, психологи	другими		должностными лицами своих обязанностей Проведение анкетирования. Анализ поступивших жалоб. Проведения разъяснительной и иной работы среди работников для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении должностных обязанностей.		вопросам, заместитель директора по общим вопросам, заведующие отделениями,
Предоставление социальных услуг за плату: взимание денежных средств	Заместитель директора по общим вопросам, заведующие отделениями социального обслуживания на дому, социальные работники	Получение денежных средств от получателей социальных услуг сверх утвержденного тарифа	низкая	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей. Разъяснение работникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений	постоянно	Заместитель директора по общим вопросам, заведующие отделениями социального обслуживания на дому
Доставка определенных категорий граждан, нуждающихся в социальной помощи (мобильные бригады)	Директор, заместитель директора по общим вопросам, заведующие отделениями, специалисты по социальной работе мобильных бригад, водители	Осуществление функций по транспортировке лиц на служебном автомобиле в личных целях	низкая	Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении. Разъяснительная беседа с работниками по вопросу ответственности за совершение коррупционных правонарушений	постоянно	Заместитель директора по общим вопросам, специалисты по социальной работе мобильных бригад
Предоставление социальных услуг	заведующие отделениями, социальные работники, специалисты по социальной работе, психологи	Принятие подарков от обслуживаемых за оказание услуг – фактическое исполнение своих непосредственных должностных обязанностей	низкая	Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении. Разъяснительная беседа с работниками по вопросу ответственности за совершение коррупционных правонарушений	постоянно	Директор, заместитель директора по финансовым вопросам, заместитель директора по общим вопросам, заведующие отделениями

Процесс: Предоставление платных услуг населению, не входящих в перечень социальных услуг.						
Составление, заполнение документов, отчётности	социальные работники	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах	низкая	Осуществление внутреннего контроля работы должностных лиц и отделений. Проведение проверок в соответствии с утвержденным ежегодным планом проверок	постоянно	заведующие отделениями социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов
Взымание платы за предоставление платных услуг	социальные работники	Получение денежных средств от получателей услуг сверх утвержденного Учреждением тарифа ; Не оформление положенных порядком документов о предоставлении платной услуги населению; Соккрытие (утаивание) факта оказания услуг и получения денежных средств	низкая	Осуществление внутреннего контроля работы должностных лиц и отделений. Проведение проверок в соответствии с утвержденным ежегодным планом проверок	постоянно	заведующие отделениями социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов