

Приложение № 2 к приказу от 30.12.2019
 № 118 – ОД «О внесении изменений в
 приказ от 16.01.2017 № 10-ОД «Об
 утверждении перечня коррупционно-
 опасных функций и перечня должностей,
 замещение которых связано с
 коррупционными рисками в ГБУСОН РО
 «ЦСПСД г. Азова»»



УТВЕРЖДАЮ
 Директор ГБУСОН РО «ЦСПСД г.
 Азова»
 И.А. Попова

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания
 «Центр социальной помощи семье и детям – Дом семьи г. Азова»

Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности учреждения, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками организации коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и целях получения выгоды организацией. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики. Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности организации и рационально использовать ресурсы направляемые на проведение работы по профилактике коррупции.

№ п/ п	Процессы деятельности учреждения	Критические точки:	Характеристик а выгоды	Наименование должности	Степень риска (высокий, средний, низкий)	Форма осуществлени я коррупционн ых платежей	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	Директор, главный бухгалтер, контрактный управляющий, члены закупочной комиссии	высокая	Получение наличных денежных средств от контрагента	Проведение электронных торгов преимущественно в виде аукционов. Предоставление возможности всем участникам закупок или представителям этих участников присутствовать на заседаниях комиссии при вскрытии конвертов
2	Оказание социальных услуг населению	Требование от получателей услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством	Препятствие в получении услуги	Специалисты, оказывающие услуги	низкая	Уменьшение личных трудовых затрат	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий
3	Осуществление функций по контролю за исполнением нормативных правовых актов (инспекции, проверки,	Осуществление контроля за деятельностью отделений, расходования бюджетных средств, выполнения государственного задания на оказание	Сговор с проверяющим	Директор, главный бухгалтер, заместитель директора	средняя	Получение в личное распоряжение материальных ценностей и денежных средств	Изучение нормативных документов в области противодействия коррупции. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей,

	реализации)	государственных услуг (выполнение работ), качества оказания социальных услуг, сохранности денежных средств и товарно – материальных ценностей, оказание платных услуг организации и состояния технической защиты информации.					основанного на механизме проверочных мероприятий
4	Организация защиты и работа с конфиденциальной информацией и персональным и данными	Настройка и сопровождение системы защиты персональных сведений. Требование от получателей соц. услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством	Препятствие в получении услуги	Специалисты, оказывающие услуги	низкая	Уменьшение личных трудовых затрат	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий

5	Составление индивидуальных программ предоставления социальных услуг и реализация индивидуальных программ реабилитации и Неоснованное внесение в программы социальных услуг, неоснованное внесение граждан в регистр получателей социальных услуг.	Получение выгоды в виде разницы между представленными и фактическими документами	Специалисты, оказывающие услуги	Уменьшение личных трудовых затрат	низкая	Использование программ.	Организация внутреннего контроля за выполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. абилитации инвалидов в установленной сфере деятельности Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в служебных учетных и отчетных документах
6	Осуществление функций по исполнению плана финансово-	Нецелевое использование бюджетных средств, от приносящей доход деятельности	Директор, главный бухгалтер, заместитель директора		средняя	Получение денежных средств	Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличие и достоверности первичных

	хозяйственной деятельности						Документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском; разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
7.	Представление интересов ГБУ СОН РО «ЦСПСД г. Азова» в судебных и иных органах власти	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя учреждения (пассивная позиция при защите) интересов учреждения в целях принятия судебных решений в пользу третьих лиц при представлении интересов учреждения в судебных и иных органах власти.	Юрисконсульт, лица, уполномоченные директором на представление интересов учреждения	средняя	Получение денежных средств	Анализ материалов судебных дел в; части реализации представителем Учреждения утвержденной правовой позиции. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	

[illegible]