

Утверждена

приказом директора муниципального казенного учреждения
«Комплексный центр социального обслуживания населения
Кыштовского района Новосибирской области»
от «09» сентября 2019 года № 102/3

**Карта коррупционных рисков
Муниципального казенного учреждения
«Комплексный центр социального обслуживания населения
Кыштовского района Новосибирской области»**

Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности муниципального казенного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Кыштовского района Новосибирской области» (далее – Учреждение) при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками Учреждения коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Учреждением.

Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики Учреждения. Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции.

№ п/п	Процессы деятельности Учреждения	Критические точки:	Характеристика выгоды	Наименование должности	Форма осуществления коррупционных 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, бухгалтерия	Получение наличных денежных средств от контрагента	Проведение процесса закупки, товаров и услуг через электронный магазин с возможностью выбора контрагента с наиболее выгодными условиями.
2	Оказание социальных услуг населению	Требование от поставщиков информации, предоставление которой не	Препятствие в получении услуги	Специалисты, оказывающие услуги	Уменьшение личных трудовых затрат	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных

		предусмотрено законодательством				мероприятий.
3	Осуществление функций по контролю за исполнением нормативных правовых актов (инспекции, проверки, ревизии)	Осуществление контроля за деятельностью, отделений, расходовании бюджетных средств, выполнения муниципального задания, качества оказания социальных услуг, сохранности денежных средств и товарно – материальных ценностей, оказание платных услуг	Сговор с проверяющим	Директор, главный бухгалтер	Получение в личное распоряжение материальных ценностей и денежных средств	Изучение нормативных документов в области противодействия коррупции Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий
4	Осуществление функций по оказанию социальных услуг гражданам	Оказание услуг социальными работниками вне договоров о социальном обслуживании в рабочее время	Сговор с получателем социальных услуг	Социальные работники	Получение денежных средств	Составление маршрутов социальных работников. Анализ деятельности работы надомных отделений со стороны заведующего.
5	Организация защиты и работа с конфиденциальной информацией и персональными данными. Настройка	Требование от получателей социальных услуг информации, предоставление которой не	Препятствие в получении услуги	Специалисты, оказывающие услуги	Уменьшение личных трудозатрат	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий

	и сопровождение системы защиты персональных данных	предусмотрено законодательством.				
6	Составление индивидуальных программ предоставления социальных услуг и реализация индивидуальных программ реабилитации и инвайдов 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 документах	Получение выгоды в виде разницы между представленными и фактическими документами	Специалисты, оказывающие услуги	Уменьшение личных трудозатрат	Организация внутреннего контроля за выполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.
7	Осуществление функций по исполнению сметы расходов бюджета	Нецелевое использование бюджетных и внебюджетных средств	Недостоверное представление информации в первичных и сводных бухгалтерских документах	Директор, главный бухгалтер, специалисты	Получение денежных средств	Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличие и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском; разьяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.