

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
«КРАСНОБОРСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ»

ПРИКАЗ

от 28.10.2022 г.

№ 52/1-од

с. Красноборск

**Об актуализации карты коррупционных рисков деятельности
ГБУ СОН АО «Красноборский КЦСО»**

В целях реализации положений Федерального закона от 25.01.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в соответствии с подпунктом 3.3. пункта 3 Порядка проведения оценки коррупционных рисков деятельности ГБУ СОН АО «Красноборский КЦСО» (утв. приказом директора от 28.10.2021 года № 62/2-од), а также в целях профилактики коррупционных правонарушений,

приказываю:

1. Комиссии по противодействию коррупции в ГБУ СОН АО «Красноборский КЦСО» провести оценку коррупционных рисков в срок до 01.11.2022 года.

2. Назначить лицом, ответственным за проведение оценки коррупционных рисков, председателя комиссии заместителя директора Чиркову Е.А.

3. Комиссии в своей деятельности руководствоваться Порядком проведения оценки коррупционных рисков деятельности ГБУ СОН АО «Красноборский КЦСО» (утв. приказом директора от 28.10.2021 года № 62/2-од).

4. Утвердить карту коррупционных рисков деятельности ГБУ СОН АО «Красноборский КЦСО» (приложение № 1 к настоящему приказу).

5. Утвердить план мероприятий по минимизации коррупционных рисков деятельности ГБУ СОН АО «Красноборский КЦСО» (приложение № 2 к настоящему приказу).

6. Заместителю директора Чирковой Е.А. разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения.

7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



С.Н. Червочкина

Приложение № 1 к приказу
директора ГБУ СОН АО «Красноборский КЦСО»
от 28.10.2021 года № 52/1-од

**Карта коррупционных рисков деятельности ГБУ СОН АО «Красноборский КЦСО»
по состоянию на 01.11.2022 г.**

№ п/п	Направление деятельности	Коррупционный риск и краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование структурного подразделения	Должность работника, деятельности которого связана с коррупционными рисками	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации коррупционных рисков	
						7	6
1	2	3	4	5	6	7	6
1.	Организация деятельности учреждения	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица его либо родственников, либо любой личной заинтересованности	Применимо ко всему учреждению	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, бухгалтер, заведующий отделением, специалист по кадрам, специалист по охране труда, заведующий хозяйством, старшая медицинская сестра	Средняя	Информационная открытость учреждения, соблюдение утвержденной в учреждении антикоррупционной политики, проведение учебных мероприятий по вопросам противодействия коррупции, разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	7
2.	Работа со служебной информацией	Использование личных групповых	Применимо ко всему учреждению	Директор, заместитель директора, главный	Средняя	Организация и обеспечение информационной безопасности в рамках	

№ п/п	Направление деятельности	Коррупционный риск и краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование структурного подразделения	Должность работника, которой связана с коррупционными рисками	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков
3.	Прием на работу	интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению	бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, бухгалтер, заведующий отделением, специалист по кадрам, специалист по охране труда, старшая медицинская сестра, специалист по социальной работе	бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, бухгалтер, заведующий отделением, специалист по кадрам	исполнения Федерального закона от 27.07.2006 г. «О персональных данных», усиление парольной политики, разъяснение сотрудникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Проведение внутреннего контроля. Внедрение порядка разрешения конфликта интересов. Регулярный контроль исполнения правил внутреннего распорядка рабочего дня. Разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
4.	Проведение	Необъективная	Применимо ко всему учреждению	Применимо ко всему учреждению	Средняя	Коллективное принятие

№ п/п	Направление деятельности	Коррупционный риск и краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование структурного подразделения	Должность работника, деятельности которого связана с коррупционными рисками	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков
5.	аттестации работников	оценка деятельности работников учреждения, завышение либо занижение результивности труда и уровня профессиональной компетентности	всему учреждению	заместитель директора, заведующий отделением, специалист по кадрам	решения об аттестации, отказ в аттестации	
	Подготовка проектов локальных нормативных актов	Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупционные факторы	Административно - хозяйственная часть	Заместитель директора, специалист по кадрам	Средняя	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции. Разъяснение работникам учреждения: - незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

№ п/п	Направление деятельности	Коррупционный риск и краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование структурного подразделения	Должность работника, которого связана с коррупционными рисками	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков
						- обязанности сообщать работодателю о личной заинтересованности при исполнении служебных (трудовых) обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, принимать меры по предотвращению такого конфликта
6.	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско - правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для учреждения	Административно - хозяйственная часть	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности, определение объема необходимых средств, необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков, необоснованное	Директор, главный бухгалтер, лица, участвующие в осуществлении закупок	Средняя	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения требований по заключению договоров (контрактов) с контрагентами в соответствии с законодательством Российской Федерации, разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, ознакомление с документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении

№ п/п	Направление деятельности	Коррупционный риск и краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование структурного подразделения	Должность работника, которого связана с коррупционными рисками	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков
		расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции, необоснованное расширение (ограничение) условий контракта и оговорок относительно их исполнения, необоснованное занижение (заныжение) цен на объекта закупок, необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика				
7.	Процедура начисления заработной платы работникам	Начисление заработной платы в полном объеме сотрудникам, не отработавшим	Применимо ко всему учреждению	Директор, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, бухгалтер,	Средняя	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с нормативными актами, сотрудникам о мерах

№ п/п	Направление деятельности	Коррупционный риск и краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование структурного подразделения	Должность работника, деятельности которого связана с коррупционными рисками	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков
8.	Учреждения	рабочее время, предусмотренное трудовым договором. Оплата рабочего времени не в полном объеме.		заведующий отделением, специалист по кадрам	ответственности за совершение коррупционных правонарушений, ознакомление с документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении	
9.	Стимулирующие выплаты за качество труда работников учреждения	Неправомерность установления выплат стимулирующего характера	Применимко ко всему учреждению	Директор, заведующий отделением, специалист по кадрам	Низкая	Предоставление ежемесячной отчетности учреждения о выполненной работе
10.	Владение, использование и распоряжение недвижимым имуществом учреждения	Выделение имущества в аренду без разрешения учредителя за вознаграждение либо получение подарка	Административно - хозяйственная часть	Директор, заместитель директора	Средняя	Осуществление контроля за использованием имущества. Внесение антикоррупционной оговорки в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью учреждения. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
	Регистрация материальных ценностей и ведение баз	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных	Административно - хозяйственная часть	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер,	Средняя	Организация работы по контролю за деятельность, связанной с материальными ценностями, разъяснение

№ п/п	Направление деятельности	Коррупционный риск и краткое описание возможной коррупционной схемы		Наименование структурного подразделения	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков
		заместитель главного бухгалтера, бухгалтер, заведующий отделением, заведующий хозяйством	заместитель главного бухгалтера, бухгалтер, заведующий отделением, заведующий хозяйством			
11.	данных материальных ценностей	ценностей. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества	заместитель главного бухгалтера, бухгалтер, заведующий отделением, заведующий хозяйством	работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, ознакомление с документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении	работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, ознакомление с документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении	работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, ознакомление с документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении
	Исполнение плана финансово- хозяйственной деятельности учреждения, принятие решения об исполнении бюджетных средств	Нечелевое использование бюджетных средств	Административно - хозяйственная часть	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер	Высокая	Осуществление регулярного контроля бухгалтерского достоверность документов бухгалтерского учета. Наличие обоснованности расходов в высоким риском. Разъяснение учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных

№ п/п	Направление деятельности	Коррупционный риск и краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование структурного подразделения	Должность работника, деятельность которого связана с коррупционными рисунками	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков	
						правонарушений	правонарушений
12.	Контроль за исполнением нормативных правовых актов (роверки, ревизии)	Осуществление контроля за деятельностью структурных подразделений, бюджетных средств, выполнения государственного задания на оказание социальных услуг, оказания социальных услуг, сохранности материальных ценностей	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, бухгалтер, заведующий отделением, заведующий хозяйством	Низкая	Организация внутреннего контроля за работниками должностных обязанностей. Разъяснение учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Организация внутреннего контроля за работниками должностных обязанностей. Разъяснение учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Организация внутреннего контроля за работниками должностных обязанностей. Разъяснение учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
13.	Прием получателей социальных услуг на социальное обслуживание	Предоставление не предусмотренных законодательством РФ преимуществ (протекционизм, семейственность) для приема на социальное обслуживание	Директор, заместитель директора, заведующий отделением, специалист по социальной работе	Средняя	Проведение проверки достоверности предоставленных получателями социальных услуг документов и заявлений. Разъяснение учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных	Проведение проверки достоверности предоставленных получателями социальных услуг документов и заявлений. Разъяснение учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных	Проведение проверки достоверности предоставленных получателями социальных услуг документов и заявлений. Разъяснение учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных

№ п/п	Направление деятельности	Коррупционный риск и краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование структурного подразделения	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков	
					Должность работника, деятельности которого связана с коррупционными рисками	правонарушений
14.	Оказание социальных услуг по основной деятельности учреждения	Требование от получателей социальных услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством РФ	Применимо ко всему учреждению	Заместитель директора, заведующий отделением, специалист по социальной работе	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей. Ознакомление работников с документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	
15.	Обращения физических и юридических лиц	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан юридических лиц	Применимо ко всему учреждению и лицам от физических и юридических лиц	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, заведующий отделением	Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	

№ п/п	Направление деятельности	Коррупционный риск и краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование структурного подразделения	Должность работника, деятельности которого связана с коррупционными рисками	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации коррупционных рисков
16.	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Искажение, скрытие или предоставление заведомо ложных сведений в документах	Применимо ко всему учреждению	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, заведующий отделением, заведующий хозяйством	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками обязанностей, основанного на механизме мероприятий. Работникам учреждения мерами разъяснение о совершении ответственности за правонарушений.	