Приложение № 6

к приказу от 02.07.2018 № 17/1-ОД

**Карта коррупционных рисков  
краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания**

**«Комплексный центр социального обслуживания населения «Северо-Енисейский»**

Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности учреждения, 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. 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** | **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, главный бухгалтер, юрисконсульт | 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 | Заведующие отделениями, социальные работники, младшие медицинские сестры по уходу за больными, специалисты по социальной работе, юрисконсульт, психолог | Уменьшение личных трудозатрат | 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, 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 | 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 и медицинских услуг гражданам | Оказание услуг социальными  и медицинскими работниками вне договоров о социальном обслуживании в рабочее время | Сговор с получателем социальных услуг | Социальные работники, младшие медицинские сестры | Получение денежных средств | Составление маршрутов социальных и медицинских работников. Анализ деятельности работы надомных отделений со стороны заведующего |
| 5 | 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 | Заведующие отделениями, социальные работники, младшие медицинские сестры по уходу за больными, специалисты по социальной работе, юрисконсульт, психолог | Уменьшение личных трудозатрат | Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий |
| 6 | 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 | Заведующие отделениями, социальные работники, медицинские сестры, специалист по социальной работе, социальные педагоги, методист, юрисконсульт, психолог | Уменьшение личных трудозатрат | Использование программ. Организация внутреннего контроля за выполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий |

Перечень должностных лиц с высоким коррупционным риском в КГБУ СО «КЦСОН «Северо-Енисейский»:

1. Директор
2. Главный бухгалтер
3. Заведующие отделениями
4. Контрактный управляющий
5. Юрисконсульт
6. Младшие медицинские сестры по уходу за больными