Приложение № 9

к приказу директора ОГБУ

УСЗСОН по Куйтунскому району»

№ 40-п от 28 ноября 2022 года.

.

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

областного государственного бюджетного учреждения «Управление социальной защиты и социального обслуживания населения по

Куйтунскогму району».

(разработана в соответствии со ст. 13.3. ФЗ от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и с п. 3 раздела IV методических рекомендаций Министерства труда и социальной защиты РФ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Процесс | Критические точки | Наименование должности | Типовые ситуации | Степень  (низкая, средняя, высокая | Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска. |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | Организация деятельности Учреждения | -заключение  договоров;  представление отчетности;  - доступ к информации содержащей персональные данные или относящейся к коммерческой тайне; | Директор, заместители директора, начальники отделов, заведующие отделениями, ведущий юрисконсульт. | Заключение договоров на крайне невыгодных условиях в корыстных целях;  - раскрытие информации, содержащей персональные данные или относящиеся к коммерческой тайне третьим лицам;  - предоставление недостоверной отчетности;  - сокрытие информации;  Использование служебного положения с целью получения личной выгоды для себя или своих родственников либо иной личной заинтересованности. | Высокая | Гласная деятельность должностных лиц Учреждения;  - изучение Федерального законодательства по регулированию вопросов связанных с коррупцией;  - сообщение о возможном совершении или совершенном коррупционном факте, о фате склонения к совершению коррупционного правонарушения;  - предупреждение о мере ответственности за совершенное коррупционное правонарушение. |
| 2 | | Бухгалтерский учет | Сдача бухгалтерской отчетности;  - расчет заработной платы;  -расчет с контагентами;  -учёт и инвентаризации материальных средств;  - доступ к информации содержащей персональные данные или относящейся к коммерческой тайне. | Главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, ведущие бухгалтеры. | Предоставление недостоверной информации;  - сокрытие фактических показателей;  - разглашение информации;  -использование служебного положения с целью. получения личной выгоды;  - несвоевременная постановка на регистрационный учёт материальных ценностей;  - умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта;  - отсутствие регулярного контроля наличие и сохранение имущества. | Высокая | - сообщение о возможном совершении или совершенном коррупционном факте, о фате склонения к совершению коррупционного правонарушения;  - рассмотрение вопроса о перераспределении функций в отношении работника или введение дополнительных ограничений;  - установление дополнительных форм отчетности должностных лиц о результатах принятых решений. |
| 3. | | Принятие на работу и перевод работников. Работа со служебной информацией. | Прием на работу и перевод внутри Учреждения;  - заключение договоров;  - предоставлении информации третьим лицам. | Директор Учреждения, кадры, другие работники учреждения | Предоставление не предусмотренным законом преимуществ (семейственность) при поступлении на работу или перевод в Учреждении;  - использование в личных интересах информации, полученой при выполнении служебных обязонностей, если такая информация не подлежит официальному распространению;  - попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам;  - замалчивание информации. | Средняя | Проведение комиссионного собеседования при приеме на работу и переводе внутри Учреждения;  - привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений;  -ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении и ответственности за нарушение;  -разъяснения по вопросам разглашения или предоставления служебной информации третьим лицам.  . |
| 4 | | Осуществление закупок, заключение договоров (контрактов) | - осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско –правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Учреждения, предоставление отчетности. | Директор, заместители директора, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, ведущие бухгалтеры. начальники отделов, заведующие отделениями, ведущий юрисконсульт. | Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребностей Учреждения;  - определение объема необходимых средств;  - необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков;  - необоснованное расширение (ограничение) круга удостоверяющей потребности продукции;  - необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения;  - необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок;  - необоснованное усложненье (упрощение)процедур определения поставщика;  Неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора;  - неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков;  -необоснованное затягивание или ускорение процесса  осуществления закупок;  - совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в  личных интересах ;  - заключение договоров без соблюдения установленной процедуры;  -отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги;  -предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги. | Средняя | - Открытое объявление о намерении совершения закупок, выполнение всех работ и услуг, необходимых для обеспечения деятельности Учреждения;  -Проведение маркетингового исследования рынка товаров (работ, услуг) перед принятием решения о закупках или подписанием договоров на выполнение работ или оказание услуг исполнителям;  -Доведение до должностных лиц законодательства, регулирующего вопросы коррупции;  -Установление дополнительных форм отчетности должностных лиц о результатах принятых  решений;  - разработка внутренних локальных нормативных актов, регулирующих процесс осуществления закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров;  - создание комиссии по проведению конкурентных процедур; |
| 5 | | Осуществление функций по оказанию социальных услуг гражданам, реализации индивидуальных программ | Отделение срочного социального обслуживания; отделение социального обслуживания на дому; отделение социального сопровождения и социальной реабилитации инвалидов, отдел предоставления социальной помощи на основании социального контракта, отдел реализации права на меры социальной поддержки, отдел назначения мер социальной поддержки. | Директор; Специалисты по социальной работе;  Социальные работники; Заместители директора; Заведующие структурных подразделений; | Необоснованное предоставление социального обслуживания, в том числе оказание предпочтения физическим лицам в предоставлении социальных услуг (в том числе срочных социальных услуг). Недостаточная доступность информации о мерах государственной поддержки для потенциальных получателей социальных услуг | Средняя | Введение механизма контроля за добросовестностью работы должностных лиц и служб при признании нуждающимися в социальном обслуживании и последующем оказании социальных услуг; Усиление контроля за соблюдением порядка признания граждан нуждающимися в социальном обслуживании и порядка предоставления социальных услуг; Использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности (система электронного обмена информацией); Совершенствование механизма отбора должностных лиц принимающих решение об оказании социального обслуживания; Использование средств видеонаблюдения и аудиозаписи, системы негласных проверок в местах приема граждан. |
| 6 | Обращения юридических, физических лиц | | Отделение срочного социального обслуживания; отделение социального обслуживания на дому; отделение социального сопровождения и социальной реабилитации инвалидов, отдел предоставления социальной помощи на основании социального контракта, отдел реализации права на меры социальной поддержки, отдел назначения мер социальной поддержки. | Директор; Специалисты по социальной работе;  зместители директора; заведующие структурных подразделений; ведущий юрисконсульт. | - Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством Российской Федерации | Средняя | Введение механизма контроля за добросовестностью работы должностных лиц и служб при признании нуждающимися в социальном обслуживании и последующем оказании социальных услуг; Усиление контроля за соблюдением порядка признания граждан нуждающимися в социальном 57 -нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, организаций |
| 7 | Распорядительные функции | | Администрация Учреждения; ведущий юрисконсульт | Администрация Учреждения, ведущий юрисконсульт. | Принятие внутренних нормативных актов, противоречащих федеральному законодательству по противодействию коррупции | Средняя | Проведение ведущим юрисконсультом правового анализа локальных нормативных актов и (при необходимости) направление на экспертизу в правовой отдел Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. |