

областное автономное учреждение социального обслуживания
«Холмский комплексный центр социального обслуживания населения»
(наименование организации)

ПРИКАЗ

Номер документа	Дата составления
31	21.05.2019

Об утверждении карты коррупционных рисков

В целях оценки коррупционных рисков в областном автономном учреждении социального обслуживания «Холмский комплексный центр социального обслуживания населения»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить карту коррупционных рисков областного автономного учреждения социального обслуживания «Холмский комплексный центр социального обслуживания населения».
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор



С.А. Сафонова



Учреждение социального обслуживания населения
Холмский комплексный центр социального обслуживания населения
05.2018
И.В.Савицкий
1980
190728
ИНН 5317003031
ОГРН 1025301190728

Приказом директора ОАУСО «Холмский КЦ»

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

ОБЛАСТНОГО АВТНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «ХОЛМСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»

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 специфики 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 минимизации (устранению) коррупционного риска	по
1	Обеспечение деятельности учреждения	Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд учреждения	Сговор с контрагентом	директор гл. бухгалтер	Получение наличных денежных средств от контрагента	Проведение электронных торгов преимущественного в виде аукционов. Предоставление возможности всем участникам закупок или представителям этих участников присутствовать на заседаниях комиссии при вскрытии конвертов	по
2	Оказание социальных услуг населению	Требование от получателей услуг информации, предоставление которой предусмотрено законодательством	Препятствие в получении услуги	Заведующие отделением и, социальные работники, специалисты по социальной работе	Уменьшение личных трудовых затрат	Организация внутреннего контроля исполнением работниками должностных обязанностей, основанного механизма проверочных мероприятий	за
3	Осуществление функций по контролю за исполнением нормативных правовых актов (инспекции, проверки, ревизии)	Осуществление контроля за деятельностью отделений, расходованием бюджетных средств, выполнении государственных задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), качества оказания социальных услуг, сохранности	Сговор с проверяющим	директор гл. бухгалтер	Получение в личное распоряжение материальных ценностей и денежных средств	Изучение нормативных документов области противодействия коррупции. Организация внутреннего контроля исполнением работниками должностных обязанностей, основанного механизма проверочных мероприятий	в

за

на

за

на

		денежных средств и товарно-материальных ценностей, оказание платных услуг организации и средства технической защиты информации				
4	Осуществление функций по оказанию социальных услуг гражданам	Оказание услуг социальным и работникам и вне договоров о социальном обслуживании в рабочее время	Сговор с получателем социальных услуг	Социальные работники	Получение денежных средств	Составление маршрутов социальных работников. Анализ деятельности отделения социального обслуживания на дому, приема граждан и предоставления срочных социальных услуг
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 отделениям и, социальные работники, специалисты по социальной работе	Уменьшение личных трудозатрат	Организация внутреннего контроля исполнением работниками должностных обязанностей, основанного механизме проверочных мероприятий
6	Составление индивидуальных программ предоставления социальных услуг и реализация индивидуальных программ реабилитации (или) абилитации инвалидов в	Необоснованное внесение в программы социальных услуг, необоснованное внесение граждан в регистр получателей социальных услуг	Получение выгоды в виде разницы между представленными и фактическими документами	Заведующие отделениям и, социальные работники, специалисты по социальной работе	Уменьшение личных трудозатрат	Использование программ. Организация внутреннего контроля выполнением работниками должностных обязанностей, основанного механизме проверочных мероприятий

	установленной сфере деятельности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в первичных учетных и отчетных документах				
7	Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности	Нецелевое использование бюджетных средств, от приносящей доход деятельности и		директор гл. бухгалтер	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: разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений