


УТВЕРЖДАЮ
 директор ГКУСОН АО КЦСОН Лиманский р-
 О.А. Асиченко
 «16» февраля 2022 года



КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

II. Карта коррупционных рисков

Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции и полномочия)	Перечень должностей Учреждения	Типовые ситуации	Меры по устранению
I Закупочная деятельность для нужд организации	2 Специалист по закупкам	3 Искусственное дробление закупки на несколько отдельных с целью упрощения способа закупки	4 1. Запрет дробления закупки. 2. Ограничение возможности заключающим сотрудникам получать какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных заказчиком или организатором закупки. 3. Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности. 4. Проведение бесед на тему «Привлечение к дисциплинарной

Принятие на работу сотрудников	Директор, заместитель директора, заведующие отделениями, специалист по кадрам	Предоставление не предусмотренных Законом преимуществ (семейственность)	ответственности лиц, виновных в некачественном планировании потребности (включая факты необоснованного дробления закупок на более мелкие)».
Работа со служебной информацией	Директор, заместитель директора, заведующие отделениями, специалист по кадрам, юрист-консульт, специалист по охране труда, специалист по закупкам, специалисты по социальной работе, делопроизводители	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при исполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам	<p>1. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>2. Проведение собеседования при приеме на работу директором Учреждения.</p> <p>1. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения.</p> <p>2. Ознакомление с нормативным и документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении.</p> <p>3. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>

	Тель	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также выдаваемых гражданам справок	1. Система визирования документов ответственными лицами. 2. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. 3. Разъяснение ответственности лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Директор, заместитель директора, заведующие отделениями, специалисты по социальной работе, юристконсульт, специалист по охране труда, социальные работники, специалист по закупкам, медицинская сестра, делопроизводитель	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также выдаваемых гражданам справок	1. Система визирования документов ответственными лицами. 2. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. 3. Разъяснение ответственности лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Владение, использование и распоряжение имуществом учреждения	Директор, заведующий хозяйством, заведующие отделениями	Выделение имущества в аренду без разрешения собственника за вознаграждение либо получение подарка	1. Контроль использования имущества. 2. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Предоставление социальных услуг за	Заместитель директора,	Получение денежных средств от получателей социальных услуг	1. Организация внутреннего контроля за исполнением

<p>плату: взимание денежных средств</p>	<p>заведующие отделениями, социальные работники, специалисты по социальной работе</p>	<p>сверхустановленного тарифа Учреждением</p>	<p>работниками должностных обязанностей. 2. Разъяснение работникам ответственность за совершение коррупционных правонарушений</p>
<p>Выявление одиноких, престарелых граждан с целью определения в нуждаемости в социальных услугах</p>	<p>Заведующие отделениями, социальные работники, специалисты по социальной работе</p>	<p>Завладение недвижимостью или иным имуществом</p>	<p>1. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей. 2. Разъяснение работникам ответственность за совершение коррупционных правонарушений</p>
<p>Организация защиты и работа с персональными данными</p>	<p>Директор, заместитель директора, юрисконсульт, заведующие отделениями, социальные работники, специалисты по социальной работе, специалист по кадрам, специалист по охране труда,</p>	<p>Использование персональных данных в личных целях</p>	<p>1. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей и усиление программного обеспечения.</p>

	социальные работники, медицинская сестра, санитарки, делопроизводитель	Получение денежных средств от получателей юридической помощи и иных ценных подарков	внутреннего исполнения должностных обязанностей.
Оказание бесплатной юридической помощи	Юрисконсульт		1. Организация контроля за работниками должностных обязанностей. 2. Разъяснение работникам ответственность за совершение коррупционных правонарушений
Проведение инвентаризации и ведение баз данных имущества	Директор, заместитель директора, заведующий хозяйством, заведующий отделением	Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта, отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества, сокрытие недостающего имущества.	1. Организация контроля за работниками должностных обязанностей. 2. Проведение внутреннего финансового контроля.
Размещение заказов на поставку товаров, работ и оказания услуг	Специалист по закупкам	Совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах, установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг.	1. Разъяснительная беседа с работниками по вопросу ответственности за совершение коррупционных правонарушений 2. Соблюдение при проведении закупок товаров, Работ и услуг для нужд Учреждения требований по заключению

<p>Доставка определенных категорий граждан, нуждающихся в социальной помощи</p>	<p>Водители, директор, Заместитель директора</p>	<p>Осуществление функций по транспортировке лиц на служебном автомобиле в личных целях</p>	<p>договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами.</p>
<p>Оплата труда</p>	<p>Директор, Специалист по кадрам</p>	<p>Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда, влияющее на уровень оплаты труда</p>	<p>1. Ознакомление нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении. 2. Разъяснительная беседа с работниками по вопросу ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
<p>Оплата труда</p>	<p>Директор, Специалист по кадрам</p>	<p>Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда, влияющее на уровень оплаты труда</p>	<p>1. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда и премировании работников Учреждения. 2. Разъяснение ответственности лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>