Приложение № 5 к приказу

ГБУ «ЦСО № 9»

от « 09 » января 2025 г. № 11 - ОД

**КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ**

**ГБУ «Центр социального обслуживания № 9»**

Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности учреждения, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения сотрудниками 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 учреждения и рационально использовать ресурсы, направленные на проведение работы по профилактике коррупции.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Процессы деятельности учреждения  (коррупционно-опасные полномочия) | Типовые ситуации | Наименование должности в учреждении | Степень риска  (низкая, средняя, высокая) | Меры по минимизации (устранения) коррупционного риска |
| 1. | Разработка локальных нормативных актов. | Наличие коррупционных фактов в локальных правовых актах, регламентирующих деятельность учреждения. | Директор,  зам. директора,  начальник филиала,  юрисконсульт. | низкая | Изучение нормативных документов по противодействию коррупции. Проведение юридической экспертизы локальных нормативных актов. |
| 2. | Принятие на работу сотрудников. | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, родственные связи) для поступления на работу в учреждение. | Директор,  зам. директора,  начальник филиала,  гл. бухгалтер,  спец. по кадрам. | низкая | Проведение собеседования при приеме на работу.  Коллегиальное принятие решений.  Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 3. | Работа со служебной информацией и персональными данными. | Использование в личных или групповых интересах информации полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. | Директор,  зам. директора,  начальник филиала,  руководители подразделений,  гл. бухгалтер,  спец. по кадрам. | средняя | Соблюдение антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Организация внутреннего контроля за исполнением сотрудниками должностных обязанностей. |
| 4. | Осуществление функций по оказанию социальных услуг. Разработка и реализация индивидуальных программ предоставления социальных услуг и реабилитации. | Необоснованное внесение определенных услуг в программы. Необоснованное внесение граждан в реестр получателей социальных услуг. Незаконный отказ в оказании социальных услуг. Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в служебных учетных или отчетных документах. | Директор,  начальник филиала,  зав. отделением,  специалист по социальной работе,  социальный работник | низкая | Организация внутреннего контроля за выполнением работниками должностных обязанностей. Соблюдение кодекса этики и служебного поведения.  Достоверное ведение соответствующей документации при оказании социальных услуг. |
| 5. | Получение и распределение доходов от разрешенной приносящий доход деятельности учреждения. | Нецелевое использование бюджетных средств и средств, от разрешенной приносящий доход деятельности. | Директор,  Зам. директора,  начальник филиала,  гл. бухгалтер | средняя | Контроль за получением и распределением доходов. Привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений.  Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. |
| 6. | Осуществление закупок, размещение заказов, заключение договор на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ, заключенных для нужд учреждения. | Подготовка проектов контрактов и договоров на выполнение уже фактически выполненных работ, оказанных услуг.  При приемке товара, оказанных услуг отказ от исправления выявленных нарушений. Осуществление нецелесообразных покупок. Совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах. | Директор,  зам. директора,  начальник филиала,  гл. бухгалтер,  юрисконсульт. | низкая | Проведение антикоррупционной экспертизы проектов контракта, договора, технических заданий.  Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.  Соблюдение федерального и регионального законодательства в области проведения закупок. |
| 7. | Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, контролирующих органах и других организациях. | Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, контролирующих органах и других организациях, в нарушение утвержденного в учреждении Положения о подарках и знаках делового внимания. | Директор,  зам. директора,  начальник филиала,  уполномоченное директором лицо. | средняя | Соблюдение антикоррупционной политики учреждения.  Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции (Положение о подарках и знаках делового внимания). |