

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора

ГБУСОН РО «СРЦ Азовского района»

О.В. Зайка



КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Азовского района»

Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности учреждений, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками организации коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды организацией. 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	Степень риска (высокий, средний, низкий)	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, контрактный управляющий, члены закупочной комиссии	высокая	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 поставщиков услуг информации, предоставление	Препятствие в получении услуги	Специалисты, оказывающие услуги	низкая	Уменьшение личных трудовых затрат	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме

	которой не предусмотрено законодательством	Сговор с проверяющим	Директор, главный бухгалтер, заместитель директора	средняя	Получение в личное распоряжение материальных ценностей и денежных средств	проверочных мероприятий
3	Осуществление функций по контролю за исполнением нормативных правовых актов (инспекции, проверки, ревизии)	Осуществление контроля за деятельностью отделений, расходування 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 организаций и состояния технической защиты информации.				Изучение нормативных документов в области противодействия коррупции. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий
4	Организация защиты и работа с конфиденциальной информацией и персональными данными	Настройка и сопровождение системы защиты персональных сведений. Требование от получателей соц. услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством	Препятствие в получении услуги	низкая	Уменьшение личных трудовых затрат	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий
5	Составление индивидуальных программ предоставления	Получение выгоды в виде разницы между представленными и фактическими	Специалисты, оказывающие услуги	низкая	Использование программ.	Организация внутреннего контроля за выполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме

	социальных услуг и реализация индивидуальных программ реабилитации и Необоснованное внесение в программы социальных услуг, необоснованное внесение граждан в регистр получателей социальных услуг.	документами				проверочных мероприятий. абилитации инвалидов в установленной сфере деятельности Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в служебных учетных и отчетных документах
6	Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности	Нецелевое использование бюджетных средств, от приносящей доход деятельности	Директор, главный бухгалтер, заместитель директора	средняя	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