

Карта коррупционных рисков
Областного бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения»

№ п/п Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия)	Критические точки	Характеристика выгоды	Наименование должности	Форма осуществления коррупционных платежей	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1 Заключочная деятельность для нужд учреждения	Выбор способа размещения заказа Оценка заявок и выбор поставщика	Искусственное дробление закупки на несколько отдельных с целью упрощения способа закупки.	Директор, экономист	Получение наличных денежных средств от контрагента	<p>Запрет дробления закупки.</p> <p>Включение в локальные акты положений, предусматривающих возможность привлечения к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в некачественном планировании потребности (включая факты необоснованного дробления закупок на более мелкие).</p> <p>Ограничение возможности закупщиками сотрудникам получать какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных заказчиком или организатором закупки.</p> <p>Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности.</p> <p>Обязанность участников предоставлять информацию о цепочке собственников, справку о наличии конфликта интересов и (или) связей, носящих характер аффилированности.</p> <p>Автоматический мониторинг закупок на предмет выявления неоднократных (в течение года) закупок однородных товаров, работ, услуг.</p> <p>Требование согласования решения о заключении договора с участником, чья заявка была единственной признанной соответствующей требованиям (для конкурентной закупки).</p> <p>Установление требования согласования для случаев, когда соответствующими требованиями документации о закупке признаются заявки нескольких участников, с признаками аффилированности между собой.</p> <p>Наличие перечня оснований, когда может проводиться закупка у единственного поставщика.</p> <p>Недопущение осуществления закупки у перекупщика, а не у реального поставщика (в случае закупки у единственного поставщика).</p> <p>Ограничение возможности закупщиками сотрудникам предоставлять кому-либо сведения о ходе закупок, проводить не предусмотренные переговоры с участниками.</p> <p>Ограничение возможности закупщиками сотрудникам получать какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных заказчиком или организатором закупки.</p>
		1. Отклонение всех заявок с проведением повторной закупки. Сведения о поступивших заявках передаются «своему» исполнителю и помогают ему выиграть повторную закупку. 2. Признание несоответствующей требованиям заявки участника аукциона, предложившего самую низкую цену. Победителем признается участник, предложивший почти самую низкую цену, которая по существу является достаточно высокой. 3. Закупка у «своего» исполнителя с необоснованным отклонением остальных заявок. 4. Закупка у «своего»	Экономист	Получение наличных денежных средств от контрагента	

		<p>д) Инициирование при споре с другими участниками.</p> <p>5. Завышение стоимости закупки за счет привлечения посредников.</p>		<p>Обязанность участников представлять информацию о пелочке собственников, справку о наличии конфликта интересов и/или связей, носщих характер аффилированности.</p> <p>Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности.</p>	
<p>2</p> <p>Оказание социальных услуг населению</p>	<p>Требование от получателей услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством</p>	<p>Препятствие в получении услуги</p>	<p>Заведующий отделением</p>	<p>Уменьшение личных трудовых затрат</p>	<p>Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий</p>
<p>3</p> <p>Осуществление функций по контролю за исполнением нормативных правовых актов (инспекция, проверка, ревизия)</p>	<p>Осуществление контроля за деятельностью отделений, расходовании бюджетных средств, выполнении государственного задания, качества оказания социальных услуг, сохранности денежных средств и товарно-материальных ценностей, оказание платных услуг</p>	<p>Сговор с проверяющим</p>	<p>Директор, главный бухгалтер</p>	<p>Получение в личное распоряжение материальных ценностей и денежных средств</p>	<p>Изучение нормативных документов в области противодействия коррупции.</p> <p>Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий</p>
<p>4</p> <p>Осуществление функций по оказанию социальных услуг гражданам</p>	<p>Оказание услуг социальными работниками вне договоров о социальном обслуживании в рабочее время</p>	<p>Сговор с получателем социальных услуг</p>	<p>Социальные работники</p>	<p>Получение денежных средств</p>	<p>Составление маршрутов социальных работников.</p> <p>Анализ деятельности работы надомных отделений со стороны заведующего</p>
<p>5</p> <p>Организация защиты и работа с конфиденциальной информацией и персональными данными. Настройка и сопровождение системы защиты персональных данных</p>	<p>Требование от получателей социальных услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством</p>	<p>Препятствие в получении услуги</p>	<p>Директор, руководители структурных подразделений, специалист по кадрам</p>	<p>Уменьшение личных трудовых затрат</p>	<p>Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий</p>
<p>6</p> <p>Составление индивидуальных программ предоставления социальных услуг и реализация программ реабилитации и абилитации инвалидов в установленной сфере деятельности</p>	<p>Необоснованное внесение в программы социальных услуг, необоснованное внесение граждан в реестр получателей социальных услуг. Искажение, сокращение или предоставление заведомо ложных сведений в служебных учетных и отчетных документах</p>	<p>Получение выгоды в виде разницы между представляемыми и фактическими документами</p>	<p>Руководители и структурных подразделений</p>	<p>Уменьшение личных трудовых затрат</p>	<p>Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий</p>

<p>Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности</p>	<p>Целевое использование бюджетных и внебюджетных средств</p>	<p>Сговор с проверяющим</p>	<p>Директор, главный бухгалтер</p>	<p>Личная выгода денежных средств</p>	<p>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</p>
<p>8 Прием на работу сотрудника</p>	<p>Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении на работу</p>	<p>Сговор с сотрудником</p>	<p>Директор</p>	<p>Личная выгода</p>	<p>Проверка необходимых документов при оформлении трудовых отношений</p>
<p>9 Подготовка проектов локальных нормативных</p>	<p>Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы</p>	<p>Сговор с сотрудником</p>	<p>Директор, главный бухгалтер</p>	<p>Личная выгода</p>	<p>Привлечение к разработке проектов локальных нормативных актов институтов гражданского общества в формах обсуждения, создания совместных рабочих групп</p>
<p>10 Хранение и распределение материально-технических ресурсов</p>	<p>Получение денежных средств или подарка при приемке товаров, работ и услуг при их фактическом отсутствии. Выделение за вознаграждение материально-технических средств</p>	<p>Сговор с контрагентом</p>	<p>Директор, бухгалтер, сестра-хозяйка</p>	<p>Получение в личное распоряжение материальных ценностей и денежных средств</p>	<p>Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения</p>