

И.о. директора ГБУСОН РО «ЦСПСД г. Ростова-на-Дону»
С.Р. Асатуров



Карта
коррупционных рисков
в государственном бюджетном учреждении
социального обслуживания населения Ростовской области
«Центр социальной помощи семье и детям
г. Ростова-на-Дону»

№ п/п	Коррупционно-опасные функции	Наименование должностей	Критические точки	Предполагаемый результат коррупционного правонарушения	Способ осуществления предполагаемого коррупционного правонарушения	Степень риска	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
	2	3	4	5	6	7	8
	Организация деятельности учреждения	Директор. заместители директора руководители структурных подразделений	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо.	Получение личной выгоды. в т.ч. денежных средств	Сговор с сотрудниками	Средняя	Информационная открытость учреждения, размещение оперативной, достоверной информации на официальном сайте учреждения. Антикоррупционное обучение и просвещение работников, информирование сотрудников об антикоррупционной политике, проводимой в учреждении. Рассмотрение вопросов антикоррупционной направленности на совещания. Ознакомление сотрудников учреждения с нормативными документами. Разъяснение работникам учреждения о положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

Принятие на работу	Директор, заместители директора, инспектор по кадра, руководители структурных подразделений	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизма, семейственности) для поступления на работу в учреждение	Получение личной выгоды, в т.ч. денежных средств	Сговор с претендентом на должность	Низкая	Проведение собеседования при приеме на работу директором. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Работа со служебной информацией	Директор, заместители директора, гл. бухгалтер, бухгалтер, инспектор по кадрам, экономист	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам, Замалчивание информации	Получение личной выгоды, в т.ч. денежных средств	Сговор с сотрудниками	Средняя	Соблюдение антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку	Директор, гл. бухгалтер, члены закупочной комиссии,	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения	Получение личной выгоды, в т.ч. денежных	Сговор с контрагентами	Средняя	Соблюдение при проведении закупок товаров, услуг и работ для нужд учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с

	товаров, выполнение работ, оказание услуг		<p>потребности. Некорректное определение объема необходимых средств. Необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков. Отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги Предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги. Размещение заказа (аврально) в конце года, квартала.</p>	средств			<p>федеральными законами.. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
5	Оплата труда	Директор, бухгалтер, инспектор по кадрам	<p>Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. Завышение (занижение) размеров персонального повышающего</p>	Получение личной выгоды. в т.ч. денежных средств	Сговор с сотрудниками	Низкая	<p>Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников учреждения. Прозрачность начисления баллов по ППК. Разъяснение работникам учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>

		коэффициента, премий, доплат.				
Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Главный бухгалтер, бухгалтер, материально-ответственные лица	Несвоевременна постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества	Получение личной выгоды. в т.ч. денежных средств	Сговор с сотрудниками	Средняя	Организация контроля деятельности материально-ответственных лиц. Разъяснение работникам учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности	Директор, главный бухгалтер	Нецелевое использование бюджетных средств	Получение личной выгоды. в т.ч. денежных средств	Сговор с сотрудниками	Низкая	Регулярный контроль данных бухгалтерского учета, наличие достоверных первичных документов Экономическая обоснованность расходов в сферах с высокими коррупционными рисками. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных

Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями	Директор, заместители директора	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий	Получение личной выгоды.	Сговор с должностными лицами органов власти и управления	Низкая	правонарушений Соблюдение антикоррупционной политики учреждения. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Составление, заполнение документов, справок, отчетов.	Директор, заместители директора, главный бухгалтер, бухгалтер, завхоз, инспектор по кадрам, экономист.	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых справках.	Получение личной выгоды. в т.ч. денежных средств	Сговор с сотрудниками или другими лицами	Средняя	Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля исполнения должностными лицами обязанностей, основанного на механизме контрольных мероприятий. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Работа с обращениями юридических и физических лиц	Директор, заместители директора	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требования от физических и юридических лиц	Уменьшение личных трудовых затрат	Препятствие в получении услуги.	Низкая	Соблюдение установленного порядка обращения граждан. Разъяснительная работа с сотрудниками по поводу приема официальных сообщений Разъяснение работникам учреждения положений

			информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством.				законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
1	Осуществление функций контроля исполнения нормативных правовых актов (инспекции, проверки, ревизии)	Директор, главный бухгалтер, заместители директора	Невыполнение государственного задания на оказание услуг, занижение качества оказания услуг. Неисполнение предписаний проверяющих органов	Уменьшение личных трудовых затрат	Сговор с представителями контролирующими и проверяющими органов	Низкая	Изучение нормативных актов в области противодействия коррупции. Организация внутреннего контроля исполнения работниками своих обязанностей.