

Управление социальной защиты населения Администрации г. Кемерово
муниципальное автономное учреждение "Комплексный центр социального
обслуживания населения Кировского района города Кемерово"

650001, г. Кемерово, ул. Матросова, 2 тел. 25-05-05/факс 25-58-47

ПРИКАЗ

от 20.12.2024 № 88

г. Кемерово

Об утверждении карты коррупционных рисков

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить карту коррупционных рисков муниципального автономного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Кировского района города Кемерово» (приложение № 1).
2. Специалисту по кадрам, Толстых Е.Н. довести до сведения всех сотрудников учреждения под подпись, утвержденную настоящим приказом карту коррупционных рисков муниципального автономного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Кировского района города Кемерово».
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор учреждения

Н.В.Майер

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

муниципального автономного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Кировского района города Кемерово»

Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности учреждения, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками организации коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды организацией.

1. Перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском:

- Директор учреждения;
- Заместитель директора;
- Главный бухгалтер;
- Заведующие отделением (социального обслуживания на дому, дневного пребывания, срочного социального обслуживания);
- Специалист по кадрам;
- Социальный работник;
- Помощник по уходу;
- Заведующий хозяйством;
- Специалисты по социальной работе;
- Бухгалтер;
- Экономист;
- Медицинская сестра;
- Водитель.

2. Карта коррупционных рисков

№ п/п	Процессы деятельности учреждения	Критические точки	Характеристика выгоды	Наименование должности	Форма осуществления коррупционных платежей	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1.	Использование ПК и другой оргтехники специалистами, только по целевому назначению	Использование ПК: -ксерокопия документов; -распечатка документов в личных целях	Использование оргтехники в личных целях.	Заведующие отделениями, специалисты по социальной работе		Проведение разъяснительной и иной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций.
2.	Предоставление социальных услуг	Оказание услуг социальными работниками вне договоров о социальном обслуживании, в отсутствие ИПРА	Сговор с получателями социальных услуг	Социальный работник, помощник по уходу	Получение денежных средств	Организация внутреннего контроля. Составление маршрутов социальных работников, с подписями получателей социальных услуг. Опросы получателей услуг, анкетирование
3.	Оказание дополнительных	Сокрытие денежных средств от		Социальный работник,	Получение наличных	Организация внутреннего

	платных услуг	приносящей доход деятельности	медицинская сестра, помощник по уходу	денежных средств	контроля, основанного на механизме проверочных мероприятий.
4.	Обеспечение деятельности учреждения	Присвоение талонов на бензин, горюче-смазочные материалы, запасные части для автомобилей, ремонт постороннего автотранспорта в гараже	Заместитель директора, водитель	Присвоение ГСМ	Контроль над расходом бензина согласно пройденного километража, еженедельная сверка по путевым листам. Получение и хранение горюче-смазочных материалов, автозапчастей. Контроль над установкой и списанием запасных частей, горюче-смазочных материалов.
5.	Осуществление закупок, заключение гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств; необоснованное расширение	Главный бухгалтер, экономист	Получение наличных денежных средств от контрагента за услугу	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с

	услуг для учреждения	(ограничение) круга возможных поставщиков.			Федеральными законами. Разъяснение работникам, связанным с заключением договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение электронных торгов. Проведение бесед на тему «Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в некачественном планировании потребности»
6.	Принятие на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в учреждение	Директор, заместитель директора, специалист по кадрам	Получение вознаграждения	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу.
7.	Работа со	Использование в	Директор,		Соблюдение

служебной информацией	личных или групповых интересах информации, полученной при исполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам	главный бухгалтер, заведующие отделениями, экономист, специалист по кадрам, социальный работник, специалисты по социальной работе	утвержденной антикоррупционной политики Учреждения, ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении. Разъяснения работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
8. Стимулирующие выплаты за качество, выслугу лет, повышающего коэффициента, не соответствие фактического стажа работы, образования, сертификата и других соответствующих		Директор, заместитель директора, специалист по кадрам, главный бухгалтер	Осуществление соответствующих выплат согласно коллективному договору, положением о системе оплаты труда, конкретно указанных мероприятий и доли участия в них работников.

	<p>9.</p>	<p>документов.</p> <p>Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности</p>	<p>Целевое использование бюджетных средств и средств, относящейся к доходу деятельности</p>	<p>Заместитель директора, главный бухгалтер, экономист, заведующие отделениями</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>10.</p>	<p>Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей</p>	<p>Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие</p>		<p>Главный бухгалтер, материально-ответственные лица</p>	<p>Присвоение материальных ценностей</p>	<p>Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличие и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов в сферах с</p>

