

Министерство социальной политики Свердловской области
Государственное автономное учреждение
социального обслуживания Свердловской области
«Центр социальной помощи семье и детям города Качканара»

ПРИКАЗ

29.05.2023 г.

№174/2-ОД

г. Качканар

«Об утверждении Карты коррупционных опасных функций и мер по их минимизации в ГАУ «ЦСПС и Д г. Качканара»

В целях повышения эффективности работы по противодействию коррупции в ГАУ «ЦСПС и Д г. Качканара» (далее – Учреждение), реализация Федерального закона от 25.12.2008 г. №273 – ФЗ «О противодействии коррупции», Закона Свердловской области от 20.02.2009 г. №2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской области»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Карту коррупционных опасных функций и мер по их минимизации в ГАУ «ЦСПС и Д г. Качканара».
2. Мухамедьярову С.А. – программисту, разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор ГАУ «ЦСПС и Д г. Качканара»

Н.Л. Назарова

Карты коррупционных опасных функций и мер по их минимизации в ГАУ «ЦСПС и Д г. Качканара»

	Коррупционный риск (действие)	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	Меры по минимизации коррупционных рисков	
				реализуемые	предлагаемые
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Оказание социальных услуг: составление, заполнение документов, справок, отчетности (искажение, срыв или представление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках	Использование своих полномочий при решении вопросов, связанных удовлетворением потребностей должностного лица или его родственников, либо иной личной заинтересованности.	Специалисты по социальной работе, заведующие отделений, медицинские работники	Контроль деятельности работников, осуществляющих подготовку документов, отчетности, ознакомление работников с нормативными документами Учреждения, регламентирующими вопросы составления документов, справок отчетности и противодействия коррупции в учреждении.	Проведение проверочных мероприятий, разъяснительной работы
2.	Оказание социальных и социально-педагогических услуг. Требование от получателей социальных услуг документов, информации, предоставление не предусмотрено законодательством, создание препятствий в получении услуги, незаконное предоставление услуг, предоставление не предусмотренных законом преимуществ, льгот нарушение установленного порядка и стандартов оказания социальных услуг, сбор (участие в сборе) финансовых средств на нужды учреждения, клиентов, оказания платных услуг в нарушение установленного порядка, а также не предусмотренных локальными правовыми актами учреждения	Требование от получателей услуг денежных средств за оказание бесплатной услуги. Необоснованная выдача Документации вследствие стовора с получателем услуг. Необоснованное обогащение.	Специалисты по социальной работе, педагогические работники, медицинские работники, заведующие отделений,	Контроль за исполнением работниками трудовых обязанностей, проведение разъяснительной работы, ознакомление работников и клиентов учреждения с правилами предоставления социальных услуг, признания нуждающимися в предоставлении социальных услуг, нормативными правовыми актами, регламентирующими оказание социальных услуг и вопросы противодействия коррупции в учреждении	Проведение проверочных мероприятий. Запрет на получение имущества клиентов, в том числе в порядке наследования, подарков от клиентов, спонсоров, опекунов (попечителей), родственников замещающих семей, иных лиц. Запрет на использование с личной заинтересованностью возможностей клиентов, спонсоров,

					опекунов (попечителей), родственников, замещающих семей, иных лиц и т.д.
3.	Оказание социальных услуг и их реализация. Необоснованное предоставление не предусмотренных законом услуг, преимуществ, льгот. Направление заведомо ложной информации для включения получателей социальных услуг в реестр получателей социальных услуг	Требование от получателей услуг денежных средств за оказание бесплатной услуги.	Специалист по социальной работе, заведующие отделений, медицинские работники, педагогические работники.	Контроль отчетных документов, ознакомление работников с нормативными правовыми актами, регламентирующими оказание социальных услуг и вопросы противодействия коррупции в учреждении, проведение проверочных мероприятий, проведение разъяснительной работы	Организация и проведение проверок соблюдения сотрудниками учреждения требований к служебному поведению, исполнению ими обязанностей, соблюдения запретов и ограничений, установленных в целях противодействия коррупции;
4.	Оказание социально-медицинских услуг. Получателям социальных услуг	Оказание дополнительных медицинских услуг и социальных услуг вне условий договора о предоставлении социальных услуг за дополнительную плату	Медицинский персонал	Разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Контроль за оказанием Социально-медицинскими услугами.
9.	Хранение распределение материально-технических ресурсов, приемка и выдача товарно-материальных ценностей	Распоряжение должностным лицом материально – техническими ценностями в своих интересах и интересах третьих лиц; несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей; умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с	Заведующий хозяйством, заведующий складом, бухгалтер, главный бухгалтер, Работники Учреждения,	Обеспечение повышенного контроля за проведением своевременной, фактической инвентаризации; организация работы по контролю за деятельностью материально – ответственных лиц учреждения; ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.	Проведение проверочных мероприятий, разъяснительная работа. Заполнение обходного листа при увольнении.

		регистрационного учета; отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.		Директор; заместитель директора, главный бухгалтер.	Обеспечение достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности; осуществление регулярного контроля экономической обоснованности расходов, данных бухгалтерского учета, наличие достоверности первичных документов	Дополнительно к реализуемым: ежеквартальный внутренний аудит
10.	Осуществление функций по исполнению финансово-хозяйственной деятельности.	Нецелевое использование денежных средств от приносящей доход деятельности				
11.	Работа со служебной информацией, персональными данными	Использование в личных интересах информации, полученной при выполнении обязанностей, если такая информация не подлежит распространению;		Директор, заместитель директора, специалист по кадрам, юрист-консульт	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы работы с персональными данными.	Дополнительно к реализуемым: Разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений и разглашение персональных данных
12.	Оплата труда	оплата рабочего времени не в полном объеме; оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. Получение выгоды в виде получения премии за экономию фонда оплаты труда; сговор с сотрудником.		Директор, бухгалтер по начислению заработной платы, главный бухгалтер	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников учреждения; разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Дополнительно к реализуемым: выборочный аудит
13.	Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам	Необъективная оценка деятельности работников, необоснованное завышение (занижение) размеров		Директор, бухгалтер по начислению заработной платы, главный бухгалтер	Рассмотрение размеров стимулирующих выплат на премиальной комиссии Учреждения. Установление	Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение

		выплат стимулирующего характера и вознаграждений. Получение выгоды в виде получения премии за экономию фонда оплаты труда		стимулирующих выплат Работникам учреждения; Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением о заработной плате;	коррупционных правонарушений.
14.	Организация защиты и работа с Конфиденциальной информацией и персональными данными. Настройка и сопровождение системы защиты персональных сведений	Требование от контрагентов информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством.	Члены Единой комиссии по закупкам, специалист по закупкам, специалист по кадрам, юрисконсульт	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий	дополнительно к реализуемым: Разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений и разглашение персональных данных
15.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях	Дарение подарков и оказание неслужебных услуг должностным лицам в органах власти и управления правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий. Получение в личное распоряжение материальных ценностей	Директор, сотрудники учреждения представляющие интересы учреждения.	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий	Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
16.	Принятие локальных правовых актов, противоречащих законодательству о противодействии коррупции	наличие коррупционных факторов в локальных актах	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений, юрисконсульт	Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Выборочный контроль локальных правовых актов Учреждения.
17.	Принятие на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законом пре-имуществ (протекционизм,	Директор, заместители директора, специалист по кадрам	Инструктаж лица, ответственного Реализацию антикоррупционной Политики.	Исключение единого принятия решений

		семе́йственность) для́ посту́пления на рабо́ту.				
--	--	---	--	--	--	--