

Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области  
«Комплексный центр социального обслуживания населения  
города Каменска - Уральского»

**ПРИКАЗ**

№ 01-07/193

19.03.2024 г.

г. Каменск-Уральский

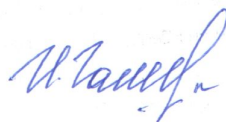
**«Об утверждении карты коррупционных рисков  
в ГАУ «КЦСОН города Каменска - Уральского»**

В целях реализации Федерального закона Российской Федерации 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 рисков ГАУ «КЦСОН города Каменска - Уральского» (Приложение 1).
2. Считать утратившим силу приказ № 01-07/594 от 29.09.2022 г. «Об утверждении Порядка проведения оценки коррупционных рисков и карты коррупционных рисков в ГАУ «КЦСОН города Каменска - Уральского».
3. Ответственному лицу за размещение информации на официальном сайте Паюсовой Татьяне Владимировне разместить «Карты коррупционных рисков» на официальном сайте учреждения в разделе «Противодействие коррупции», в срок до 22.03.2024 г.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



И.С. Гапанович

Карта коррупционных рисков  
ГАУ «КЦСОН города Каменска - Уральского»

№ п/п	Перечень коррупционно-опасных функций	Критические точки:	Характеристика выгоды	Наименование должности	Форма осуществления коррупционных платежей	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	Обеспечение деятельности учреждения	Организация и осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения	Сговор с контрагентом	Директор, главный бухгалтер, зам. директора юристконсульт	Получение наличных денежных средств, имущественных прав и ценных подарков от контрагента	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Проведение электронных торгов Предоставление возможности всем участникам закупок или представителям этих участников присутствовать на заседаниях комиссии при вскрытии конвертов;</li> <li>- Регламент процедуры оформления результатов перекрестного анализа информации, содержащейся в профилях» (при проведении закупок, проводится анализ профилей работников организации, имеющих отношение к закупочному процессу, а также профилей участников закупок, в том числе профилей субподрядчиков для выявления наличия у работников личной заинтересованности).</li> </ul>
2	Обеспечение деятельности учреждения	Осуществление полномочий собственника и контроль за распоряжением, использованием по назначению, а также сохранностью государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления хранение и распределение материально-технических ресурсов, приемка и выдача товарно-материальных ценностей и бланков строгой отчетности.	Получение выгоды в виде разницы между представленными и фактическими документами	Директор, главный бухгалтер, зам. директора по АХЧ, завхоз, повар медицинский персонал, механик	Получение в личное распоряжение материальных ценностей и денежных средств	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий;</li> <li>- Финансовый контроль;</li> <li>- Ежегодная инвентаризация имущества.</li> </ul>

3	Осуществление функций по контролю за исполнением нормативных правовых актов (инспекции, ревизии, проверки)	Осуществление контроля за деятельностью отделений, расходования бюджетных средств, выполнения государственного задания на оказание социальных услуг (выполнение работ), качества оказания социальных услуг, сохранности денежных средств и товарно-материальных ценностей, оказания платных услуг, организации и состояния технической защиты информации	Сговор с проверяющим	Директор, Главный бухгалтер, Заместители директора Инженер	Получение в личное распоряжение материальных ценностей и денежных средств	- Изучение нормативных документов в области противодействия коррупции. - Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.
4	Осуществление функций по оказанию социальных услуг гражданам	Оказание услуг вне договоров о социальном обслуживании и без оформления актов выполнения социальных услуг в рабочее время	Сговор с получателем услуг	Специалисты по социальной работе, социальные работники, водитель, младший и средний медицинский персонал, инструктор по ЛФК, инструктор по адаптивной физкультуре, культорганизатор, психолог	Получение денежных средств, подарков и т.п.	- Составление графика выходов к клиентам социальными работниками. - Анализ деятельности сотрудников со стороны непосредственного руководителя. - Анкетирование получателей социальных услуг на удовлетворенность оказания социальных услуг и на соответствие стандартам социальных услуг
5	Организация защиты и работа с конфиденциальной информацией и персональными данными	Требование от получателей услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством	Препятствие в получении услуги	Специалист по социальной работе, специалист по кадрам заведующий отделением	Уменьшение личных трудовых затрат	- Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.

5.	Составление индивидуальных программ предоставления социальных услуг и реализация индивидуальных программ реабилитации, абилитации инвалидов в установленной сфере деятельности. Формирование и ведение регистров получателей социальных услуг	Необоснованное внесение социальных услуг в ПК СОН, необоснованное внесение граждан в регистр получателей социальных услуг. Искажение, сокрытие или представление заведомо ложных сведений в служебных учетных и отчетных документах	Получение выгоды в виде разницы между представленными и фактическими документами	Специалисты по социальной работе, социальные работники, младший и средний медицинский персонал, инструктор по ЛФК, инструктор по адаптивной физкультуре, культработники, психолог	Уменьшение личных трудовых затрат	- Использование программы ПК_СОН. - Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. - Проверочные мероприятия со стороны Управления социальной политики по г. Каменску - Уральскому.
7.	Трудоустройство сотрудников	Предоставление непредусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в учреждение	Сговор с сотрудником	Директор, заместители директора, заведующие структурных подразделений, специалист по кадрам	Получение завышенных премиальных выплат. Уменьшение личных трудовых затрат	- Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. - Проведение обязательного собеседования с директором учреждения при приеме на работу. - Предоставление декларации о конфликте интересов при поступлении на работу
8.	Ведение финансового учета	Искажение, сокрытие или представление заведомо ложных сведений в служебных учетных и отчетных документах	Сговор с сотрудником	Главный бухгалтер, бухгалтер, экономист, кассир, специалист по кадрам, юрист-консульт	Получение завышенных премиальных выплат. Уменьшение личных трудовых затрат	- Осуществление финансового контроля