



УТВЕРЖДАЮ  
 Директор МУ «Рыбинский комплексный центр социального обслуживания населения»

А.Ю. Глебов

« 3 » февраля 2020 г

### КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

Муниципального учреждения «Рыбинский комплексный центр социального обслуживания населения»

| № п/п                 | Коррупционно- опасная функция                   | Типовые ситуации  | Наименование должности                         | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска  |
|-----------------------|---|---|--|--|--|
| 1. Аппарат управления |   |   |  |  |  |
| 1.1.                  | Подготовка проектов локальных нормативных актов | Разработка и согласование локальных нормативных актов, содержащих коррупционные факторы | Директор, заместители директора, юристконсульт | Средняя                                  | <p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции.</p> <p>Привлечение к разработке проектов локальных нормативных актов институтов гражданского общества в</p> |

|  |   |  |  |   |  |
|--|---|--|--|---|--|
|  |   |  |  |   | <p>формах обсуждения, создания совместных рабочих групп.</p> <p>Разъяснение работникам учреждения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</li> <li>- ответственности за совершение коррупционного правонарушения.</li> </ul> |
| 1.2. Финансово-хозяйственная деятельность                      | Не целевое использование бюджетных средств.   | <p>Директор</p> <p>Заместители директора, главный бухгалтер</p>  | <p>Высокая</p> <p>Средняя</p>                | <p>Осуществление контроля со стороны учредителя.</p> <p>Ежегодный отчет о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения.</p>   |  |
| 1.3. Хранение и распределение материально-технических ресурсов | <p>Несвоевременная постановка на бухгалтерский учет материальных ценностей;</p> <p>Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с бухгалтерского учета материальных ценностей;</p> <p>Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности материальных ценностей</p> | <p>Главный бухгалтер</p> <p>Заведующий хозяйством</p> <p>Заведующий отделения торгового обслуживания</p> | <p>Высокая</p> <p>Средняя</p> <p>Средняя</p> | <p>Регулярное проведение инвентаризации материальных ценностей;</p> <p>Привлечение при списании материальных ценностей независимой экспертизы</p> |  |

|      |   |  |  |                            |   |
|------|---|--|--|----------------------------|---|
| 1.4. | <p>Осуществление функций распорядителя и получателя бюджетных средств, предусмотренных на финансирование возложенных на учреждение полномочий</p> | <p>При проверке правильности оформления поступивших на оплату документов и их соответствия суммам, заявленным на данные расходы в кассовом плане может поступить предложение от заинтересованного лица за вознаграждение произвести оплату услуг (работ) ранее оплаченных или не предусмотренных муниципальным контрактом (договором)</p>                                | <p>Главный бухгалтер<br/>Бухгалтер</p> | <p>Высокая<br/>Средняя</p> | <p>Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников учреждения с представителями организаций.<br/>Разъяснение работникам учреждения:<br/>- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;<br/>- ответственности за совершение коррупционного правонарушения.</p> |
| 1.5. | <p>Представление интересов учреждения в судебных и иных органах власти</p>  | <p>Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя учреждения (пассивная позиция при защите интересов учреждения) с целью принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц<br/>Злоупотребление представленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов учреждения)</p> | <p>Директор,<br/>Юрисконсульт</p>      | <p>Высокая</p>             | <p>Обязательное заблаговременное оглашение правовой позиции представителя учреждения с руководителем учреждения.<br/>Разъяснение работникам учреждения:<br/>- обязанности незамедлительно сообщать руководителю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;<br/>- ответственности за совершение коррупционного правонарушения.</p>              |

|      |   |   |  |                |  |
|------|---|---|--|----------------|--|
| 1.6. | <p>Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени учреждения; подготовка по ним замечаний и предложений; мониторинг исполнения договоров (соглашений)</p> | <p>Согласование проектов договоров (соглашений), представляющих обоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение</p> | <p>Зам. директора, юрист-консульт, главный бухгалтер, контрактный управляющий</p>  | <p>Средняя</p> | <p>Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений);<br/>Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников учреждения с гражданами и представителями организаций;<br/>Разъяснение работникам учреждения:<br/><br/>- обязанности незамедлительно сообщать руководителю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;<br/><br/>- ответственности за совершение коррупционного правонарушения.<br/><br/>Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.</p> |
| 1.7. | <p>Составление документов, справок, отчетности</p>  | <p>Искажение, сокрытие или представление заведомо ложных сведений в отчетных документах.</p>  | <p>Зам. директора, главный бухгалтер, контрактный управляющий, руководители структурных подразделений, специалист по кадрам.</p> | <p>Средняя</p> | <p>Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей. Система визирования документов ответственными лицами.<br/><br/>Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>  |

|      |                 |  |                                |         |  |
|------|-----------------|--|--------------------------------|---------|--|
|      |                 |  |                                |         |  |
| 1.8. | Кадровая служба | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ при приеме на работу | Директор, специалист по кадрам | Средняя | <p>Конкурсный отбор на замещение должностей</p> <p>Разъяснение работникам учреждения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обязанности незамедлительно сообщать руководителю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</li> <li>- ответственности за совершение коррупционного правонарушения</li> </ul> |

2

## 2. Контрактная служба

|      |  |  |   |         |  |
|------|--|--|---|---------|--|
| 2.1. | <p>Осуществление учреждением функций государственного (муниципального) заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд</p> | <p>В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов государственных (муниципальных) контрактов (установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.</p> | <p>Директор, главный бухгалтер, контрактный управляющий, члены закупочной комиссии.</p> | Высокая | <p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции;</p> <p>Разъяснение работникам учреждения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обязанности незамедлительно сообщать руководителю о склонении его к совершению коррупционного</li> </ul> |
|------|--|--|---|---------|--|

|  |  |  |   |   |   |
|--|--|--|---|---|---|
|  |  |  |   | правонарушения;<br>- ответственности за совершение коррупционного правонарушения. |   |
|  |  | При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно:<br>- расширен (ограничен) круг возможных участников закупки<br>- необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта.  | Контрактный управляющий                             | Средняя   | Исследование рынка начальной цены контракта   |
|  |  | При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных государственных (муниципальных) контрактов (договоров). | Директор, заместители директора, ответственные лица | Высокая   | Разъяснение работникам учреждения:<br>- обязанности незамедлительно сообщать руководителю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;<br>- ответственности за совершение коррупционного правонарушения. |
|  |  | При ведении претензионной работы работнику учреждения предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от   | Директор, юрист-консульт                            | Средняя   | Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции.  |

|    |  |  |  |         |   |
|----|--|--|--|---------|---|
|    |  | ответственности за допущенные нарушения государственного (муниципального ) контракта (договора)              |  |         |   |
|    |  | Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки.<br>Дискриминационные изменения документации | Директор, заместители директора, контрактный управляющий | Высокая | Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции;<br><br>Оборудование места взаимодействия работников учреждения и представителей участников торгов средствами аудио-видео-записи. |
| 3. | <p>Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов</p> <p>Отделение специализированного социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов</p> <p>Отделение срочного социального обслуживания</p> <p>Отделение торгового обслуживания малообеспеченных граждан</p> <p>Реабилитационное отделение</p> |  |  |         |   |

|      |  |   |  |                                 |   |
|------|--|---|--|---------------------------------|---|
| 3.1. | <p>Оказание социальных услуг населению:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Социально-бытовые</li> <li>2. социально-медицинские</li> <li>3. социально-психологические</li> <li>4. социально-педагогические</li> <li>5. социально-трудовые</li> <li>6. социально-правовые</li> <li>7. срочные социальные</li> <li>8. услуги в целях повышения коммуникативного потенциала.</li> </ol> | <p>Установление необоснованных преимуществ при оказании государственно (муниципальной) услуги</p> | <p>Заместитель директора<br/>Заведующие отделениями, специалистами, оказывающие услуги</p> | <p>Высокая<br/><br/>Средняя</p> | <p>Нормативное регулирование порядка оказания государственной (муниципальной) услуги;</p> <p>Размещение на официальном сайте учреждения Административного регламента предоставления государственной (муниципальной) услуги;</p> <p>Совершенствование механизма отбора работников учреждения для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих соответствующие решения;</p> <p>Осуществление контроля за исполнением положений Административного регламента оказания государственной (муниципальной) услуги;</p> <p>Разъяснение работникам учреждения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обязанности незамедлительно сообщать руководителю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</li> <li>- ответственности за совершение коррупционного правонарушения.</li> </ul> |
|------|--|---|--|---------------------------------|---|



|  |  |  |  |                    |   |
|--|--|--|--|--------------------|---|
|  |  | Незаконное оказание либо отказ в оказании государственной (муниципальной) услуги.  | Заместитель директора<br>Заведующие отделениями, специалистами, оказывающие услуги | Высокая<br>Средняя | Введение или расширение процессуальных форм взаимодействия граждан (организаций) и должностных лиц.<br>Использование электронного обмена информацией. |
|  |  | Требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено Административным регламентом оказания услуги. | Заместитель директора<br>Заведующие отделениями, специалистами, оказывающие услуги | Высокая<br>Средняя | Оптимизация перечня документов (материалов, информации) которые граждане (юридические лица) обязаны предоставлять для реализации права.               |