

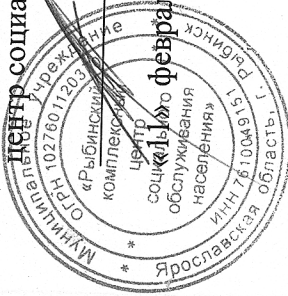
УТВЕРЖДАЮ

Директор МУ «Рыбинский комплексный

центр социального обслуживания населения»

А.Ю. Глебов

10 февраля 2022г



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, юрисконсульт	Средняя	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции. Привлечение к разработке проектов локальных нормативных актов институтов гражданского общества в

					<p>формах обсуждения, 2создания совместных рабочих групп.</p> <p>Разъяснение работникам учреждения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционного правонарушения.
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 предусмотренные муниципальным контрактом (договором)</p>	<p>Главный бухгалтер Бухгалтер</p>	<p>Высокая Средняя</p>	<p>Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников учреждения с представителями организаций. Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционного правонарушения.</p>
1.5.	<p>Обращения юридических и физических лиц.</p>	<p>Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.</p>	<p>Директор, заместитель директора, заведующие отделений, юрисконсульт</p>	<p>низкая</p>	<p>Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений граждан.</p>
1.6.	<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</p>	<p>Директор, юрисконсульт</p>	<p>Высокая</p>	<p>Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя учреждения с руководителем учреждения. Разъяснение работникам учреждения:</p>

		<p>пользу иных заинтересованных лиц</p> <p>Злоупотребление представленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов учреждения)</p>			<p>- обязанности незамедлительно сообщать руководителю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</p> <p>- ответственности за совершение коррупционного правонарушения.</p>
<p>1.7.</p>	<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 неоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение</p>	<p>Зам. директора, юристконсульт, главный бухгалтер, контрактный управляющий</p>	<p>Средняя</p>	<p>Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений);</p> <p>Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников учреждения с гражданами и представителями организаций;</p> <p>Разъяснение работникам учреждения:</p> <p>- обязанности незамедлительно сообщать руководителю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</p> <p>- ответственности за совершение коррупционного правонарушения.</p> <p>Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.</p>

1.8.	Составление документов, справок, отчетности	Искажение, сокрытие или представление заведомо ложных сведений в отчетных документах.	Зам. директора, главный бухгалтер, контрактный управляющий, руководители структурных подразделений, специалист по кадрам.	Средняя	<p>Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей. Система визирования документов ответственными лицами.</p> <p>Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
1.9.	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"> - обязанности незамедлительно сообщать руководителю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционного правонарушения
2. Контрактная служба					
2.1.	Осуществление учреждением функций государственного (муниципального) заказчика, осуществляющего	В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов государственных (муниципальных) контрактов установление необоснованных	Директор, главный бухгалтер, контрактный управляющий,	Высокая	<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции;</p>

	закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд	преимуществ для отдельных участников закупки.	члены закупочной комиссии.	Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщать руководителю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционного правонарушения.
		При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта обоснованно: - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта.	Контрактный управляющий	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	Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщать руководителю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционного правонарушения.

		<p>При ведении претензионной работы работнику учреждения предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения государственного (муниципального) контракта (договора)</p>	<p>Директор, юрисконсульт</p>	<p>Средняя</p>	<p>Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции.</p>
		<p>Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки. Дискриминационные изменения документации</p>	<p>Директор, заместители директора, контрактный управляющий</p>	<p>Высокая</p>	<p>Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции; Оборудование места взаимодействия работников учреждения и представителей участников торгов средствами аудио-видео-записи.</p>
<p>3.</p>	<p>Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов Отделение специализированного социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов Отделение срочного социального обслуживания Отделение торгового обслуживания малообеспеченных граждан Реабилитационное отделение</p>				

3.1.	<p>Оказание социальных услуг населению:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Социально-бытовые 2. социально-медицинские 3. социально-психологические 4. социально-педагогические 5. социально-трудоые 6. социально-правовые 7. срочные социальные 8. услуги в целях повышения коммуникативного потенциала. 	<p>Установление необоснованных преимуществ при оказании государственно (муниципальной) услуги</p>	<p>Заместитель директора Заведующие отделениями, специалистами, оказывающие услуги</p>	<p>Высокая 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"> - обязанности незамедлительно сообщать руководителю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционного правонарушения.
------	---	---	---	---------------------------------	---

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