

УТВЕРЖДАЮ

Директор МУ «Рыбинский комплексный
центр социального обслуживания населения»



А.Ю. Глебов

февраля 2021 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 | 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, создания 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, предоставленной которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.</p> | <p>Директор, заместитель директора, заведующие отделений, юристконсульт</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 пользу иных</p> | <p>Директор, юристконсульт</p> | <p>Высокая</p> | <p>Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя учреждения с руководителем учреждения. Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно</p> |

| | | | | |
|--|---|---|----------------|--|
| | <p>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>сообщать руководителю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</p> <p>- ответственности за совершение коррупционного правонарушения.</p> |
| <p>1.7. 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 необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение</p> | <p>Зам. директора, юрисконсульт, 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, руководитель структурных подразделений, специалист по кадрам. | Средняя | Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей. Система визирования документов ответственными лицами. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 1.9. | Кадровая служба | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ при приеме на работу | Директор, специалист по кадрам | Средняя | Конкурсный отбор на замещение должностей Разъяснение работникам учреждения: - 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 закупки товаров, работ, | В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов государственных (муниципальных) контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников | Директор, главный бухгалтер, контрактный управляющий, члены закупочной комиссии. | Высокая | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции; |

| | | | | | |
|--|--|--|---|---------|---|
| | услуг для государственных (муниципальных) нужд | закупки. | | | 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 необоснованно: - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки - 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: - 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, юрист-консульт</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-трудовые 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, специалисты, 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. |