

**КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ  
Государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов  
города Саки и Сакского района»**

Административная процедура (действие)	Критические точки: коррупционный риск и краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование подразделения и должности, замещение которых связано с коррупционными рисками	Вероятность риска	Меры по минимизации
1	2	3	4	5
<b>1. Организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции</b>				
<p>Осуществление руководства производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью учреждения</p>	<p>1. Использование служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников. 2. Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. 3. Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в учреждение. 4. Получение доходов от организаций, предпринимателей, физических лиц за вознаграждение или подарки, распределение доходов за вознаграждение, получение подарка. 5. Использование имущества (основных средств, материалов) и помещений учреждения в личных целях. 6. Оказание неправомерного предпочтения физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам в предоставлении публичных услуг, а также содействие в осуществлении предпринимательской деятельности</p>	<p>Директор, заместитель директора, главный бухгалтер</p>	<p>Высокая</p>	<p>1. Информационная открытость учреждения. 2. Соблюдение антикоррупционной политики учреждения. 3. Ревизионный контроль со стороны Учредителя. 4. Создание комиссии по закупкам в рамках требований законодательства. 5. Ежегодное, до 30 апреля, предоставление сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера директором, заместителями директора, главным бухгалтером. 6. Перераспределение функций между должностными лицами. 7. Принятие управленческих решений коллегиально. 8. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. 9. Проведение разъяснительной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций.</p>
<p>Осуществление функций получателя бюджетных средств, предусмотренных на финансирование полномочий, возложенных</p>	<p>1. При проверке правильности оформления поступивших на оплату первичных документов и их соответствия суммам, заявленным на данные расходы в кассовом плане, работник выявляет, что определенные работы (услуги): - уже были ранее оплачены;</p>	<p>Директор, заместитель директора, главный бухгалтер</p>	<p>Высокая</p>	<p>1. Соблюдение антикоррупционной политики учреждения. 2. Ревизионный контроль со стороны учредителя. 3. Ежегодное, до 30 апреля, предоставление сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.</p>

на учреждение	- не были предусмотрены государственным контрактом (договором). При этом от заинтересованного лица служащему поступает предложение за вознаграждение провести оплату 2. В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица работнику поступает предложение за вознаграждение: - скрыть наличие просроченной дебиторской задолженности; - не принимать надлежащие меры к погашению просроченной дебиторской задолженности			4. Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников с гражданами и представителями организаций. 5. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. 6. Проведения разъяснительной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций.
Принятие решений об использовании субсидий, выделенных на выполнение государственного задания	8. Нецелевое использование субсидий на выполнение государственного задания	Директор, главный бухгалтер	Низкая	1. Ревизионный контроль со стороны учредителя. 2. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. 3. Проведения разъяснительной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций.
Обеспечение процессов труда и управления в соответствии с целями и стратегией учреждения.	1. Оплата рабочего времени не в полном объеме. 2. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. 3. Завышение (занижение) показателей по стимулирующим выплатам.	Директор, заместитель директора	Средняя	1. Разработка мероприятий по улучшению использования рабочего времени, повышению квалификации и мобильности кадров, совершенствованию организации и обслуживания рабочих мест, приемов и методов труда и другим направлениям совершенствования организации труда. 2. Анализ эффективности применения действующих форм и систем оплаты труда, систем материального и морального стимулирования. 3. Разработка предложений по внедрению прогрессивных форм оплаты и стимулирования труда, а также разработка положений о премировании работников предприятия применительно к конкретным условиям их деятельности, осуществления контроля за правильностью применения этих положений. 4. Создание комиссии по установлению стимулирующих выплат и установление их на основании служебных записок руководителей структурных подразделений и контроль за ее работой. 5. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда. 6. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. 8. Проведение разъяснительной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций.
Ведение бухгалтерского	1. Нецелевое использование средств, в том числе от приносящей	Главный бухгалтер	Средняя	1. Осуществление регулярного контроля данных

<p>учета. Составление и представление финансовой отчетности</p>	<p>доход деятельности.  2.Принятие нормативных правовых актов, предоставляющих возможность неэффективного и/или нецелевого расходования бюджетных средств.  3.Получение доходов от организаций, предпринимателей и физических лиц за вознаграждение или подарки, распределение доходов за вознаграждение, получение подарка.  4. Предоставление недостоверной финансовой отчетности в вышестоящие органы с целью сокрытия фактов личного обогащения и обогащения отдельного круга лиц.  5. Несвоевременная постановка на регистрационный учёт Имущества.  6. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта.  7. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества.  8. Выделение имущества в аренду без разрешения собственника за вознаграждение либо получение подарка.  9. Распределение доходов за вознаграждение, получение подарка.</p>			<p>бухгалтерского учета, наличие и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском.  2. Согласование с директором учреждения направления расходования денежных средств. Контроль за получением и распределением доходов от разрешенной приносящей доход деятельности.  3. Участие в подготовке мероприятий системы внутреннего контроля, предупреждающих образование недостат и незаконное расходование денежных средств и товарно-материальных ценностей, нарушения финансового и хозяйственного законодательства.  4. Контроль за соблюдением установленных правил и сроков проведения инвентаризации денежных средств, товарно-материальных ценностей, основных фондов, расчетов и платежных обязательств.  5. Контроль за соблюдением платежной дисциплины.  6. Контроль за своевременным отражением на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с движением имущества, обязательств и хозяйственных операций.  7. Контроль за организацией учета доходов и расходов, исполнения смет расходов, результатов хозяйственно-финансовой деятельности.  8. Обеспечение составления достоверной отчетности на основе первичных документов и бухгалтерских записей, представление ее в установленные сроки пользователям отчетности.  9. Размещение бухгалтерской отчетности, плана финансово-хозяйственной деятельности на официальном сайте bus.gov.ru.  10. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.  11.Проведение разъяснительной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций.</p>
<p>Выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности</p>	<p>Нецелевое использование бюджетных и внебюджетных средств</p>	<p>Директор, главный бухгалтер, заместитель директора</p>	<p>Средняя</p>	<p>1. Составление обоснованного плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения и целевое использование бюджетных средств, основанное на законности формирования и расходования внебюджетных средств и распределения стимулирующей части фонда оплаты труда.  2. Правильное распределение бюджетных ассигнований, субсидий, эффективное использование и распределение</p>

				<p>закупленного в учреждение оборудования.</p> <p>3. Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличие и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском.</p> <p>4. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.</p> <p>5. Проведение разъяснительной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций.</p>
Использование служебных автотранспортных средств	<p>1. Использование служебных автотранспортных средств в личных целях.</p> <p>2. Использование служебных автотранспортных средств в интересах третьих лиц за вознаграждение.</p> <p>3. Использование имущества (горюче-смазочных материалов и запасных частей на автомобиле) в личных целях</p>	<p>Директор, заместитель директора, главный бухгалтер</p>	Средняя	<p>1. Установка на автотранспортные средства учреждения контрольного устройства, предназначенного для регистрации скорости, режима труда, отдыха водителей.</p> <p>2. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.</p> <p>3. Проведение разъяснительной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций.</p>
<b>2. Организация и осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд Учреждения</b>				
Осуществление функций государственного заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг	Совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах	<p>Директор, Заместитель директора, специалист по закупкам,</p>	Высокая	<p>1. Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции.</p> <p>2. Подписание декларации об отсутствии конфликта интересов членами закупочной комиссии.</p> <p>3. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.</p> <p>4. Проведение разъяснительной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций.</p>
Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг	Совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах	<p>Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, специалист по закупкам</p>	Высокая	<p>1. Соблюдение требований законодательства при проведении закупок товаров, работ, услуг, заключении договоров с контрагентами.</p> <p>2. Проведение систематической разъяснительной работы среди работников для снижения возможности коррупционного поведения.</p> <p>3. Ежегодное обучение специалиста по закупкам и членов комиссии по закупкам для нужд учреждения по программам противодействия коррупции.</p> <p>4. Размещение информации о закупках на официальном сайте bus.gov.ru.</p>

				<p>5. Ознакомление работников с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.</p> <p>6. Коллегиальное принятие решений.</p> <p>7. Повышение личной ответственности членов комиссии по закупкам путем подписания ими заявлений об отсутствии конфликта интересов.</p> <p>8. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.</p>
<p>Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени учреждения; подготовка по ним заключений, замечаний и предложений; мониторинг исполнения договоров (соглашений))</p>	<p>1. Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение.</p> <p>2. При ведении претензионной работы работнику предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения государственного контракта (договора).</p>	<p>главный бухгалтер, специалист по закупкам, юристконсульт, заместитель директора</p>	<p>Средняя</p>	<p>1. Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений).</p> <p>2. Проведение переговоров с контрагентами по урегулированию претензий, устранению разногласий в досудебном порядке или в рамках судебного разбирательства.</p> <p>3. Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.</p> <p>3. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.</p> <p>4. Проведение разъяснительной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций.</p>
<b>3. Правовое обеспечение деятельности</b>				
<p>Разработка и принятие локальных актов.</p> <p>Разработка проектов локальных актов по вопросам, относящимся к сфере деятельности</p>	<p>1. Разработка проектов локальных актов, предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам;</p> <p>2. Разработка и согласование проектов локальных актов, содержащих коррупциогенные факторы;</p> <p>3. Непредставление проектов локальных актов, содержащих коррупциогенные факторы, для первичного антикоррупционного анализа</p>	<p>заместитель директора, главный бухгалтер, юристконсульт, специалист по персоналу</p>	<p>Низкая</p>	<p>1. Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции;</p> <p>2. Создание совместных рабочих групп для разработки проектов локальных актов.</p> <p>3. Проведение первичного анализа проектов локальных актов на предмет наличия коррупциогенных факторов.</p> <p>4. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.</p> <p>5. Проведение разъяснительной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций.</p>
<p>Проведение первичного анализа проектов локальных актов на предмет наличия</p>	<p>1. Не составление заключения по результатам проведения первичного анализа проекта локального акта на предмет наличия коррупциогенных факторов;</p> <p>2. Подготовка заключений о соответствии законодательству</p>	<p>юристконсульт</p>	<p>Низкая</p>	<p>1. Привлечение к правовой экспертизе локальных актов независимых экспертов.</p> <p>2. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на</p>

коррупциогенных факторов	проектов локальных актов, содержащих коррупциогенные факторы			механизме проверочных мероприятий. 3. Проведение разъяснительной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций
Представление интересов учреждения в судебных и иных органах власти	1. Пассивная позиция при защите интересов учреждения в целях принятия судебных решений в пользу третьих лиц при представлении интересов учреждения в судебных и иных органах власти. 2. Злоупотребление предоставленными полномочиями в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов учреждения. 3. Выработка позиции представления в суде интересов учреждения, используя договоренность со стороной по делу (судьей). 4. Получение положительного решения по делам учреждения: - используя договоренность со стороной по делу (судьей); - умалчивая о фактических обстоятельствах дела; - инициируя разработку проекта локального нормативного акта, содержащего коррупциогенные факторы. 5. Дарение подарков и оказание неслужебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях.	юрисконсульт	Средняя	1. Соблюдение антикоррупционной политики учреждения. 2. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. 3. Проведение разъяснительной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций. 4. Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки. 5. Привлечение посредников или третьих лиц для участия в судебных разбирательствах
Обеспечение соблюдения и исполнения работниками установленных норм и правил, изложенных в нормативных актах по противодействию коррупции и профилактике коррупционных и иных правонарушений	1. Утаивание, искажение выявленных фактов коррупции, совершенных должностными лицами учреждения. 2. Распространение третьим лицам конфиденциальной информации о готовящихся и выявленных фактах коррупции, с целью извлечения личной материальной выгоды. 3. Предоставление недостоверной отчетности о результатах антикоррупционной деятельности в вышестоящие органы с целью сокрытия фактов личного обогащения и обогащения отдельного круга лиц.	Директор, заместитель директора, юрисконсульт	Низкая	1. Соблюдение антикоррупционной политики. 2. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. 3. Проведение разъяснительной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций
<b>4. Контрольные функции</b>				
Осуществление контроля за деятельностью структурных подразделений, расходования бюджетных средств, выполнения государственного задания, качества оказания социальных услуг, сохранности денежных средств и товарно-материальных ценностей,	1. Использование выявления противоправных действий в сфере деятельности учреждения в целях извлечения личной выгоды. 2. Получение вознаграждения за искажение и сокрытие выявленных фактов совершения противоправных действий. 3. Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников. 4. Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей.	Директор, главный бухгалтер, заместитель директора	Средняя	1. Соблюдение антикоррупционной политики. 2. Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работниками при осуществлении коррупционно-опасной функции. 3. Комиссионное проведение мероприятий по внутреннему контролю. 4. Проведение разъяснительной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций.

оказание платных услуг				
Осуществление контрольных функций за исполнением должностными лицами своих обязанностей	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Необъективная оценка качества работы в силу протекционизма или за вознаграждение.</li> <li>2. Искажение, сокрытие или представление заведомо ложных сведений в служебных учетных и отчетных документах</li> </ol>	<p>Директор, заместитель директора, заведующий отделением, специалист по персоналу</p>	Средняя	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Комиссионное осуществление контрольных мероприятий и принятие решений по ним.</li> <li>2. Ежегодный мониторинг исполнения должностных обязанностей работников учреждения, деятельность которых связана с коррупционными рисками.</li> <li>3. Разъяснение работникам о случаях конфликта интересов, порядке их предотвращения и урегулирования.</li> <li>4. Проведение служебных проверок по фактам ненадлежащего исполнения должностных обязанностей.</li> <li>5. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.</li> <li>6. Проведение разъяснительной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций.</li> </ol>
Формирование и утверждение планов проверок	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Не включение в план проверки или исключение из плана проверки субъекта проверки за незаконное вознаграждение.</li> <li>2. Принятие решения о проведении мероприятий по внутреннему контролю выборочно в отношении отдельных структурных подразделений и должностных лиц.</li> </ol>	<p>Директор, заместитель директора, заведующий отделением, специалист по персоналу</p>	Низкая	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Согласование планов проверок.</li> <li>2. Утверждение плана проверок на год.</li> <li>3. Проведение разъяснительной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций.</li> </ol>
Проведение проверки	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Игнорирование нарушений проверяемого субъекта.</li> <li>2. Проверяющий аффилирован с проверяемым субъектом или получает от него незаконное вознаграждение.</li> <li>3. Преувеличение (занижение) значимости выявленных нарушений с целью получения незаконного вознаграждения.</li> <li>4. Участие в проведении проверки лиц, не указанных в акте о проверке.</li> <li>5. Превышение сроков проведения проверки.</li> <li>6. Проведение проверки по вопросам, не относящимся к сфере деятельности проверяемого субъекта.</li> <li>7. Требование документов, материалов, не относящихся к проведению проверки.</li> <li>8. Завышение (занижение) степени вины и ответственности субъекта проверки за вознаграждение.</li> </ol>	<p>Директор, заместитель директора, заведующие отделениями, специалисты по персоналу, непосредственно участвующие в проведении проверок</p>	Высокая	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ограничение возможности неоднократного проведения проверок в отношении подконтрольного субъекта одним и тем же работником.</li> <li>2. Минимизация степени усмотрения при принятии решений должностными лицами посредством установления четких оснований и критериев принятия решений.</li> <li>3. Разработка и (или) внесение изменения в локальные нормативные правовые акты в части корректировки перечня должностей, связанных с высоким уровнем коррупционного риска.</li> <li>4. Проверка наличия аффилированности между подконтрольным субъектом и должностными лицами, проводящими проверку.</li> <li>5. Оснащение проверяющих техническими средствами фото-, видео- и аудиозаписи при проведении выездных проверок, а также создание условий для приобщения к материалам проверки фото-, видео- и аудиозаписей, предоставленных подконтрольным субъектом.</li> <li>6. Размещение на сайте учреждения информации о том, как сообщить о случае вымогательства незаконного вознаграждения со стороны проверяющего.</li> </ol>

				7. Проведение разъяснительной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций.
Применение дисциплинарных мер к работникам учреждения, причастным к совершению нарушений	1. Вымогательство при определении меры ответственности. 2. Предоставление длительных сроков для устранения выявленных нарушений. 3. Не направление акта проверки для ознакомления в целях последующей отмены результатов проверки.	Директор, заместитель директора	Средняя	1. Установление четких оснований и критериев принятия решения. 2. Устранение административного усмотрения при принятии решений. 3. Внедрение системы предупреждений для отдельных категорий подконтрольных субъектов при первичном выявлении нарушений. 4. Проверка наличия аффилированности между подконтрольным субъектом и должностными лицами, проводящими проверку. 5. Оснащение проверяющих техническими средствами фото-, видео- и аудиозаписи при проведении выездных проверок, а также создание условий для приобщения к материалам проверки фото-, видео- и аудиозаписей, предоставленных подконтрольным субъектом. 6. Размещение на сайте учреждения информации о том, как сообщить о случае вымогательства незаконного вознаграждения со стороны проверяющего. 7. Проведение разъяснительной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций.
Составление отчета о результатах проверки (качество, полнота, достоверность и объективность информации)	1. Получение вознаграждения за искажение и сокрытие выявленных фактов совершения противоправных действий в отчетах. 2. Представление заведомо ложных сведений или не отражение в акте о результатах проверки выявленных нарушений в обмен на полученное вознаграждение.	Директор, заместитель директора, заведующий отделением, специалист по персоналу	Средняя	1. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. 2. Проведение разъяснительной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций.
Использование работниками конфиденциальной информации а также информации, полученной в рамках проведения проверок	1. Предложение от заинтересованных лиц за определенное вознаграждение предоставить доступ к информации, которая не подлежит официальному распространению.	Директор, заместитель директора, заведующий отделением, специалист по персоналу, Системный администратор	Средняя	1. Соблюдение политики информационной безопасности. 2. Назначение ответственного за работу с конфиденциальной информацией в учреждении. 3. Установление запрета на использование съемных машинных носителей информации (флэш-накопители, внешние накопители на жестких дисках и иные устройства). 4. Ограничение доступа в служебное время в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 5. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. 6. Проведение разъяснительной работы для существенного



				снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций.
<b>5. Предоставление социальных услуг</b>				
Организация работы по предоставлению социальных услуг	1. Установление необоснованных преимуществ (протекционизм) при зачислении на обслуживание и оказании услуг. 2. Незаконное предоставление услуг либо отказ в предоставлении услуг. 3. Требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено административным регламентом оказания услуги.	Директор, заместитель директора, Заведующий отделением	Средняя	1. Соблюдение антикоррупционной политики учреждения. 2. Информирование об услугах, предоставляемых учреждением, условиях, порядках предоставления и тарифах на услуги через официальный сайт учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационных стендах. 3. Введение или расширение процессуальных форм взаимодействия граждан (организаций) и должностных лиц, путем использования информационных технологий. 4. Соблюдение перечня документов (материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права. 5. Совершенствование механизма отбора работников для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих соответствующие решения. 6. Осуществление контроля за соблюдением порядка оказания услуг. 7. Внедрение Кодекса этики и служебного поведения, стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы и поведения работников. 8. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. 9. Проведение разъяснительной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций.
Оценка индивидуальной нуждаемости в социальных услугах	1. Необоснованное признание нуждаемости гражданина в социальном обслуживании и внесение его в регистр получателей социальных услуг за вознаграждение. 2. Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с зачислением на обслуживание родственников. 3. Истребование документов, не предусмотренных законодательством. 4. Использование своих служебных полномочий для затягивания принятия решения о нуждаемости гражданина или препятствия в получении гражданином услуг. 5. Искажение или сокрытие заведомо ложных сведений или документов для решения вопроса о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании.	Заместитель директора, заведующий отделением	Средняя	1. Обеспечение открытой информации о зачислении на социальное обслуживание в Учреждение, о процедуре оценки индивидуальной нуждаемости, о работе комиссии по оценке. 2. Контроль за работой комиссии по оценке индивидуальной нуждаемости в социальном обслуживании. 3. Использование программного продукта УСОИ. 4. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. 5. Проведение разъяснительной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций.
Составление	1. Необоснованное внесение в программу видов социальных услуг,	заведующий	Средняя	1. Соблюдение антикоррупционной политики учреждения.

индивидуальных программ предоставления социальных услуг	которые не предусмотрены актом оценки индивидуальной нуждаемости за вознаграждение. 2.Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с зачислением на обслуживание родственников.	отделением		2. Контроль за работой комиссии по оценке индивидуальной нуждаемости в социальном обслуживании. 3. Использование программного продукта УСОИ. 4. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. 5. Проведение разъяснительной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций.
Предоставление социальных услуг получателям социальных услуг и гражданам, признанным нуждающимся в постоянном уходе	1.Предоставление услуг вне договоров о социальном обслуживании в рабочее время за вознаграждение. 2. Требование от получателей услуг информации и документов, предоставление которых не предусмотрено законодательством. 3. Затягивание или препятствие получению социальных услуг получателем социальных услуг. 4. Оказание социальных услуг ненадлежащего качества. 5. Использование служебного положения и личная заинтересованность в получении материальной выгоды.	Заведующий отделением, социальный работник, помощник по уходу	Средняя	1. Соблюдение антикоррупционной политики учреждения. 2. Составление графиков обслуживания и хронометраж социальных работников. 3. Анализ деятельности социальных работников со стороны заведующего отделением социального обслуживания на дому. 4. Анализ деятельности помощников по уходу со стороны заведующего отделением социального обслуживания на дому в рамках системы долговременного ухода. 5. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. 6. Проведение разъяснительной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций.
Расчет платы за социальное обслуживание	1. Завышение размера платы за социальное обслуживание. 2. Использование служебного положения и личная заинтересованность в получении материальной выгоды. 3. Намеренное исключение категорий получателей социальных услуг, которым предоставляется льготное обслуживание.	Заместитель директора, заведующий отделением	Средняя	1. Соблюдение антикоррупционной политики учреждения. 2. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. 3. Проведение разъяснительной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Прием платы за предоставление социальных услуг	1.Прием платы за предоставление социальных услуг наличными денежными средствами. 2.Использование служебного положения и личная заинтересованность в получении материальной выгоды. 3. Получение денежных средств от получателей социальных услуг на цели, не предусмотренные индивидуальной программой и договором. 4. Получение денежных средств от получателей социальных услуг сверх установленной стоимости услуг.	Заведующий отделением, социальный работник,	Высокая	1. Соблюдение антикоррупционной политики учреждения. 2. Проведение периодического анкетирования среди получателей социальных услуг (их законных представителей). 3. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. 4. Проведение разъяснительной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций Разъяснение работникам мер ответственности за

				совершение коррупционных правонарушений.
Рассмотрение обращений граждан, организация личного приема граждан	1. Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и организации личного приема. 2. Предложение заявителю не подавать жалобу о работе специалиста за вознаграждение. 3. Бездействие в случаях, требующих принятия решений в соответствии с их служебными обязанностями. 5. Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению.	Директор, заместитель директора, заведующий отделением	Низкая	1. Соблюдение антикоррупционной политики учреждения. 2. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и контроль за рассмотрением обращений. 3. Проведение мониторинга среди получателей услуг с целью определения степени их удовлетворенности работой учреждения. 4. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. 5. Проведение разъяснительной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
<b>6. Управление персоналом</b>				
Осуществление работы по подбору, отбору и расстановке кадров на основе оценки их квалификации, личных и деловых качеств.	1. Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при подборе и приеме на работу в учреждение.	Директор, заместитель директора, специалист по персоналу	Средняя	1. Определение текущей потребности в кадрах. 2. Подача заявки в ЦЗН о вакантных рабочих местах. 3. Проведение собеседования при приеме на работу. 4. Осуществление проверки деклараций о возможном конфликте интересов кандидата на замещение должности. 5. Коллегиальное принятие решений. 6. Соблюдение антикоррупционной политики учреждения. 7. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. 8. Проведение разъяснительной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций.
Организация оформления приема, перевода и увольнения работников в соответствии с трудовым законодательством, положениями, инструкциями и локальными актами учреждения	1. Создание режима благоприятствования при приеме и оформлении документов отдельным лицам. 2. Оказание влияния на принятие решения, влекущего предоставление необоснованных преимуществ отдельным гражданам. 3. Использование в личных интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению.	Специалист по персоналу	Средняя	1. Соблюдение антикоррупционной политики учреждения. 2. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. 3. Проведение разъяснительной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций.
Организация проведения аттестации сотрудников предприятия, участие в анализе результатов аттестации	1. Необъективная оценка деятельности работников, завышение или занижение результативности труда. 2. Признание соответствующим занимаемой должности работника, несоответствующего квалификационным требованиям за денежное вознаграждение или его эквивалент.	Директор, заместитель директора, специалист по персоналу	Средняя	1. Коллегиальное принятие решений. 2. Соблюдение антикоррупционной политики учреждения. 3. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.

				4. Проведение разъяснительной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций.
Формирование критериев оценки качества выполняемых работ, интенсивности и высоких результатов работы, критериев эффективности деятельности для установления стимулирующих выплат работникам	1. Необъективная оценка результатов работы, занижение (завышение) размера стимулирующих выплат. 2. Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений о результатах работы для установления стимулирующих выплат.	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, заведующие отделениями	Средняя	1. Соблюдение антикоррупционной политики учреждения. 2. Организация работы комиссии по оценке труда работников учреждения на основании служебных записок руководителей структурных подразделений. 3. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. 4. Проведение разъяснительной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций.
Взаимоотношения между руководством и работниками учреждения	1. Прием, дарение подарков и оказание неслужебных услуг за исключением символических знаков внимания 2. Применение санкций к работникам, обратившимся в правоохранительные органы по фактам коррупции в учреждении.	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений	Средняя	1. Соблюдение антикоррупционной политики учреждения. 2. Нормативное регулирование процесса обмена подарками. 3. Нормативное регулирование защиты работников от применения санкций за обращение в правоохранительные органы по фактам коррупции в учреждении. 4. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. 5. Проведение разъяснительной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций.
<b>7. Корпоративная безопасность</b>				
Обеспечение корпоративной безопасности учреждения	1. Использование служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников. 2. Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей. 3. Получение вознаграждения за искажение и сокрытие выявленных фактов совершения противоправных действий. 4. Несанкционированный доступ к информационным ресурсам при решении личных вопросов, связанных с работой родственников или за вознаграждение.	Заместитель директора, главный бухгалтер, специалист по закупкам, специалист по персоналу, заведующий отделением, системный администратор	Средняя	1. Соблюдение политики информационной безопасности учреждения. 2. Исключение несанкционированного и необоснованного доступа к сведениям для служебного пользования. 3. Выявление и локализация возможных каналов утечки конфиденциальной информации в процессе повседневной производственной деятельности и в экстремальных (аварийных, пожарных и др.) ситуациях. 4. Обеспечение режима безопасности при проведении всех видов деятельности, включая встречи, переговоры и др. мероприятия, связанные с деловым сотрудничеством. 5. Обеспечение охраны зданий, помещений, оборудования и технических средств обеспечения производственной деятельности путем привлечения охранных организаций (в том числе выбор охранных организаций и заключение договоров). 6. Оценка благонадежности контрагентов (должная осмотрительность) при выполнении процедур, требующих проверки благонадежности контрагентов, например при

				проведении закупочных процедур, заключении договоров. 7. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. 8. Проведение разъяснительной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций.
Ведение реестров, регистров, баз данных, содержащих значимую информацию для учреждения	1. Несанкционированный доступ к информационным ресурсам при решении личных вопросов, связанных с работой родственников и знакомых или за вознаграждение. 2. Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению.	Заместитель директора, главный бухгалтер, специалист по закупкам, специалист по персоналу, заведующий отделением, системный администратор	Средняя	1. Соблюдение антикоррупционной политики учреждения. 2. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. 3. Проведение разъяснительной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций.
Проведение расследований несчастных случаев на производстве, причинения вреда имуществу граждан и юридических лиц, государственному имуществу	1. Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений о происшедшей чрезвычайной ситуации, аварии, несчастном случае на производстве. 2. Бездействие в случаях, требующих принятия решений в соответствии с их служебными обязанностями. 3. Действия распорядительного характера, превышающие или не относящиеся к должностным полномочиям.	Директор, заместитель директора, заведующий отделением	Низкая	1. Соблюдение антикоррупционной политики учреждения. 2. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. 3. Проведение разъяснительной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
<b>8. Взаимодействие с органами государственной власти, местного самоуправления, физическими лицами и средствами массовой информации</b>				
Получение документов разрешительного характера (лицензий, сертификатов и т.п.)	1. Получение документов разрешительного характера за денежное вознаграждение или его эквивалент. 2. Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений, которые подаются для получения документов разрешительного характера.	Директор, заместитель директора, юрист-консульт	Низкая	1. Обращение за получением документов разрешительного характера в многофункциональные центры или на портал госуслуг. 2. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. 3. Проведение разъяснительной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций.
Взаимоотношения с вышестоящими должностными лицами, лицами в органах власти и управления, СМИ, правоохранительных органах и различных	1. Дарение подарков и оказание неслужебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, в правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий. 2. Дарение подарков или предоставление денежного вознаграждения за искажение и сокрытие выявленных фактов совершения противоправных действий.	Работники учреждения, уполномоченные директором учреждения представлять интересы	Средняя	1. Соблюдение антикоррупционной политики учреждения. 2. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. 3. Проведение разъяснительной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций.

организациях, в т.ч. при проведении проверок		учреждения		
Участие в коллегиальных органах, принимающих решения	<p>1. Использование служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с работой родственников.</p> <p>2. Оказание неправомерного предпочтения физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам в предоставлении публичных услуг, а также содействие в осуществлении предпринимательской деятельности.</p> <p>3. Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению.</p>	<p>Директор, заместитель директора, заведующий отделением, юрисконсульт</p>	Низкая	<p>1. Соблюдение антикоррупционной политики учреждения.</p> <p>2. Проведение разъяснительной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций</p>