УТВЕРЖДЕНО

1. приказом директора
2. ГБУСО «Благодарненский ЦСОН»
3. от 11.01.2022 г.№ 40

**Карта коррупционных рисков**

**государственного бюджетного учреждения социального обслуживания**

**«Благодарненский центр социального обслуживания населения»**

Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Благодарненский центр социального обслуживания населения» (далее – Учреждение), при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками Учреждения коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Учреждением.

Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики Учреждения. Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Процессы деятельности учреждения | Критические точки: | Характеристика  выгоды | Наименование  должности | Форма  осуществления  коррупционных платежей | | Меры по минимизации (устранению)  коррупционного риска |
| 1 | Обеспечение деятельности учреждения | Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд учреждения | Сговор с контрагентом | Директор,  главный бухгалтер, контрактный управляющий, члены закупочной комиссии | Получение наличных денежных средств от контрагента | | Проведение электронных торгов преимущественно в виде аукционов. Предоставление возможности всем участникам закупок или представителям этих участников присутствовать на заседаниях комиссии при вскрытии конвертов |
| 2 | Оказание социальных услуг населению | Требование от получателей услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством | Препятствие в получении услуги | Специалисты, оказывающие услуги | Уменьшение личных трудозатрат | Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Использование средств видеонаблюдения и аудиозаписи в местах приема граждан | |
| 3 | Осуществление функций по контролю за исполнением нормативных правовых актов (инспекции, проверки, ревизии) | Осуществление контроля за деятельностью отделений, расходования бюджетных средств, выполнения государственного задания на оказание государственных услуг(выполнение работ), качества оказания социальных услуг , сохранности денежных средств и товарно – материальных ценностей, оказание платных услуг организации и состояния технической защиты информации. | Сговор с проверяющим | Директор,  главный бухгалтер, заместитель директора | 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 и медицинских услуг гражданам | Оказание услуг социальными и медицинскими работниками вне договоров о социальном обслуживании в рабочее время | Сговор с получателем социальных услуг | Социальные работники, медицинские сестры | Получение денежных средств | Организация внутреннего контроля за исполнением социальными работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий отделений социального обслуживания на дому со стороны заведующего отделением, Службы контроля Учреждения. | |
| 5. | Организация защиты и работа с конфиденциальной информацией и персональными данными. Настройка и сопровождение системы защиты персональных сведений | Требование от получателей социальных услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством. | Препятствие в получении услуги | Специалисты оказывающие услуги | Уменьшение личных трудозатрат | Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий | |
| 6. | Составление индивидуальных программ предоставления социальных услуг и реализация индивидуальных программ реабилитации и абилитации инвалидов в установленной сфере деятельности | Необоснованное внесение в программы социальных услуг, необоснованное внесение граждан в регистр получателей социальных услуг. Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в служебных учетных и отчетных документах | Получение выгоды в виде разницы между представленными и фактическими документами | Специалисты, оказывающие услуги | Уменьшение личных трудозатрат | Использование программ. Организация внутреннего контроля за выполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. | |
| 7. | Оказание государственной услуги «Предоставление оздоровительных путевок детям, проживающих в Благодарненском районе», услуги «Предоставление оздоровительных путевок детям, находящимся в трудной жизненной ситуации» | Требование от получателей социальных услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством. | Препятствие в получении услуги | Специалисты оказывающие услуги | Получение денежных средств | Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Использование средств видеонаблюдения и аудиозаписи в местах приема граждан. | |
| 8. | Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности | Нецелевое использование бюджетных средств, от приносящей доход деятельности | Сговор с проверяющим | Директор,  главный бухгалтер, заместитель директора | Получение денежных средств | Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличие и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском; разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений | |

ПЕРЕЧЕНЬ

должностей с высоким коррупционным риском в ГБУСО «Благодарненский ЦСОН»

1. Директор 5.Социальный работник.

2. Заместитель директора 6.Юрисконсульт.

3. Главный бухгалтер 7.Специалист по персоналу

4. Заведующий отделением 8.Специалист по социальной работе