

Приложение № 1

к Положению

ФОРМА

карты коррупционных рисков

УТВЕРЖДЕНА

приказом Кировского областного
государственного бюджетного
учреждения социального
обслуживания «Советский дом-
интернат»
от 02.05.2024 № 111-од

Карта коррупционных рисков

№ п/п	Направление деятельности	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должность работника, деятельность которого связана с коррупционными рисками	Меры по минимизации коррупционных рисков в критической точке	
					Реализуемые	Предлагаемые
1.	Организация деятельности Кировского областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Со-	1. Принятие управленческих решений	1. Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и (или) его родственников (свойственников) либо	Руководитель Учреждения, заместитель руководителя Учреждения, руководители структурных подразделений	1. Соблюдение Анти-коррупционной политики Учреждения и других локальных актов Учреждения по вопросам противодействия коррупции	1. Информационная открытость деятельности Учреждения; разъяснение работникам Учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупци-

№ п/п	Направление деятельности	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должность работника, деятельность которого связана с коррупционными рисками	Меры по минимизации коррупционных рисков в критической точке	
					Реализуемые	Предлагаемые
	ветский дом-интернат» (далее – Учреждение)		иной личной заинтересованности			онных правонарушений
		2. Взаимоотношения с должностными лицами органов власти, правоохранительных органов и организаций	2. Получение/вручение подарков (за исключением протокольных мероприятий, служебных командировок и других официальных мероприятий) и оказание неслужебных услуг должностным лицам органов власти, правоохранительных органов и организаций	Руководитель Учреждения, заместители руководителя Учреждения, работники Учреждения, уполномоченные представлять интересы Учреждения	2. Соблюдение порядка сообщения о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных обязанностей (должностных) его обязанности, оценки и реализации (выкупа) и других локальных актов Учреждения по вопросам противодействия коррупции	2. Разъяснение работникам Учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
2.	Функции, связанные с основным видом деятельности Учреждения	оказание государственных услуг	Требование от получателей услуг денежных средств за оказание бесплатных услуг; необоснованная выдача документов вследствие	Работники Учреждения, в обязанности которых входит оказание государственных	Организация внутреннего контроля исполнения работниками должностных обязанностей, основного механизма	Внедрение систем электронного взаимодействия с гражданами и организациями

№ п/п	Направление деятельности	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должность работника, деятельность которого связана с коррупционными рисками	Меры по минимизации коррупционных рисков в критической точке	
					Реализуемые	Предлагаемые
			сговора с получателем услуг; необоснованное обогащение	услуг	проверочных мероприятий	
3.	Трудовые отношения	1. Прием работников на работу в Учреждение	1. Предоставление непредусмотренных действующих законодательством Российской Федерации премий (протекционизм, семейственность) при поступлении на работу в Учреждение	Руководитель Учреждения, заместитель руководителя Учреждения	1. Проведение собеседования при приеме на работу директором Учреждения или заместителем директора Учреждения	1. Разъяснение работникам Учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
		2. Оплата труда работников	2. Необоснованное начисление премий, других стимулирующих выплат; оплата рабочего времени в полном объеме в случае отсутствия работника на рабочем месте	Руководитель Учреждения, заместители руководителя, руководители структурных подразделений, бухгалтер по зарплате, специалист по персоналу	2. Установление оплаты труда работников в соответствии с Положением об оплате труда работников Учреждения	2. Принятие решений об установлении выплат стимулирующего характера работникам постоянно действующих в Учреждении комиссий на основании служебных записок руководителей подразделений; разъяснение работникам Учреждения положений законодательства о мерах ответственности за со-

№ п/п	Направление деятельности	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должность работника, деятельность которого связана с коррупционными рисками	Меры по минимизации коррупционных рисков в критической точке	
					Реализуемые	Предлагаемые
4.	Распоряжение бюджетными средствами и государственным имуществом	<p>1. Принятие решений об использовании бюджетных ассигнований, средств от иной приносящей доход деятельности</p> <p>2. Распоряжение государственным имуществом</p>	<p>1. Нецелевое и/или неэффективное использование бюджетных средств и средств от иной приносящей доход деятельности</p> <p>2. Предоставление государственного имущества в аренду без разрешения уполномоченного органа за вознаграждение либо получение подарка</p>	<p>Руководитель Учреждения, заместители руководителя Учреждения, главный бухгалтер</p> <p>Руководитель Учреждения, заместители руководителя Учреждения</p>	<p>1. Организация внутреннего контроля расходов бюджета и средств от иной приносящей доход деятельности</p> <p>2. Соблюдение порядка распоряжения государственным (муниципального) имущества, установлением нормативными правовыми актами</p>	<p>1. Коллегиальное рассмотрение вопросов использования бюджетных средств и средств от иной приносящей доход деятельности</p> <p>2. Разъяснение работникам Учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
5	Работа с информацией	Работа со служебной информацией, содержащейся в информационных системах, документах, в том числе с персональными данными работников Учреждения и получателей услуг	Использование в личных или групповых интересах, разглашение третьим лицам информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению;	<p>работники Учреждения, имеющие доступ к служебной информации, персональным данным</p>	<p>Ограничение доступа в служебное время в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»; установление запрета на использование съемных машинных носителей информации (флэш-накопители)</p>	<p>Включение в должностные инструкции (трудовые договоры) работников Учреждения обязанности о неразглашении служебной информации, персональных данных и ответственности за несоблюдение такой</p>

№ п/п	Направление деятельности	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должность работника, деятельность которого связана с коррупционными рисками	Меры по минимизации коррупционных рисков в критической точке	
					Реализуемые	Предлагаемые
			попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам, копирование электронных файлов		ли, внешние накопители на жестких дисках и др.);	обязанности
6.	Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	Результаты оценки коррупционных рисков содержатся в реестре (карте) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, утвержденном приказом Учреждения	Нецелевое и/или неэффективное использование бюджетных средств и средств от иной деятельности доход деятельности по завышенной стоимости	Руководитель Учреждения, заместители руководителя Учреждения, специалист по закупкам	Мониторинг стоимости товаров, работ и услуг у разных поставщиков; применение конкурентных способов при закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	Увеличение количества закупок за счёт средств от предпринимательской деятельности путём расширения на торговых площадках
7.	Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения личных нужд покупателей социальных услуг		Неэффективное использование личных средств покупателей социальных услуг по завышенной стоимости	Руководитель Учреждения, заместители руководителя Учреждения, специалист по социальной работе (казначей опекунского совета)	Мониторинг стоимости товаров, работ и услуг у разных поставщиков	Заключение договоров на приобретение товаров, работ и услуг для личных нужд подопечных по согласованию с опекунским советом Учреждения

Исполнитель:

6
