



УТВЕРЖДАЮ

Директор

«Комплексный центр социального обслуживания населения Рыбинского района»

А.В. Салдин

12

2023 год

Карта коррупционных рисков

МУ РМР ЯО «Комплексный центр социального обслуживания населения Рыбинского района»

2024 год

Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности учреждения, 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. Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности организации 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 контрагентами	Директор, Главный бухгалтер	Получение наличных денежных средств от контрагента	Проведение электронных торгов преимущественно в виде аукционов.
2	Оказание социальных услуг населению	Требование от поставщиков услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством	Препятствие в получении услуги	Заведующие отделениями, Социальные работники, Медицинские сестры	Уменьшение личных трудовых затрат	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий
3	Осуществление функций по контролю за	Осуществление контроля за деятельностью	Сговор с проверяющим	Директор, Главный бухгалтер,	Получение личное распоряжение	Изучение нормативных документов в области противодействия коррупции.

исполнением нормативных правовых актов (проверки)	отделений, расходований средств, выполнения задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), качества оказания социальных услуг, сохранности денежных средств и товарно-материальных ценностей, оказание платных услуг организации состояния технической защиты информации		Заместитель директора	материальных ценностей и денежных средств	Организация контроля за работниками обязанностей, основанного на механизме мероприятий	внутреннего исполнением должностных обязанностей на проверочных
4	Осуществление функций по оказанию социальных и медицинских услуг гражданам	Оказание услуг социальными работниками и медицинскими сестрами вне договоров о социальном обслуживании в рабочее время	Сговор с получателем социальных услуг	Социальные работники, Медицинские сестры	Получение денежных средств	Составление маршрутов (графиков работы) социальных работников, медицинских сестер. Анализ деятельности работы надомных отделений со стороны заведующего отделением
5	Организация защиты и работа с конфиденциальной информацией и персональными данными. Настройка и сопровождение системы защиты персональных сведений	Требование от получателей социальных услуг информации, которой не предусмотрено законодательством	Препятствие в получении услуги	Заведующие отделениями, Социальные работники, Медицинские сестры, Специалисты по социальной работе	Уменьшение личных трудовых затрат	Организация внутреннего контроля за исполнением должностных обязанностей, основанного на проверочных мероприятиях

6	Реализация индивидуальных программ предоставления социальных услуг, внесение граждан в регистр получателей социальных услуг, внесение граждан в регистр получателей социальных услуг. Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в служебных и учетных документах и программ реабилитации инвалидов в установленной сфере деятельности	Необоснованное внесение в программы социальных услуг, внесение граждан в регистр получателей социальных услуг. Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в служебных и учетных документах	Получение выгоды в виде разницы между предоставленными и фактическими документами	Заведующие отделениями, Социальные работники, Медицинские сестры, Специалисты по социальной работе	Уменьшение личных трудовых затрат	Использование программ. Организация контроля за сотрудниками должностных обязанностей, основанного на механизме мероприятий
7	Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности	Не целевое использование бюджетных средств, относящейся к доходности деятельности	Личная заинтересованность	Директор, Главный бухгалтер	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

Председатель комиссии по
противодействию коррупции

М.С. Ахапкина