|  |
| --- |
|  Приложение № 6  к приказу директора  ГБУ КЦСОН Севского района от 09.01.2019 г. N  |

|  |
| --- |
|  |

**Карта коррупционных рисков**

**Государственного бюджетного учреждения Брянской области**

**«Комплексный центр социального обслуживания населения Севского района»**

Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности государственного бюджетного учреждения Брянской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Севского района» (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: | Характеристикавыгоды | Наименованиедолжности | Формаосуществлениякоррупционных 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,члены контрактной службы  | 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 полученииуслуги | Специалисты, оказывающие услуги | Уменьшение личных трудозатрат | Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.  |
| 3 | Осуществление функций по контролю за исполнением нормативных правовых актов (инспекции, проверки, ревизии) | Осуществление контроля за деятельностью отделений, расходования бюджетных средств, выполнения муниципального задания, качества оказания социальных услуг , сохранности денежных средств и товарно – материальных ценностей, оказание платных услуг  | Сговор с проверяющим | Директор,главный бухгалтер | Получение в личное распоряжение материальных ценностей и денежных средств | Изучение нормативных документов в области противодействия коррупцииОрганизация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий |
| 4 | Осуществление функций по оказанию социальных услуг гражданам | Оказание услуг социальными работниками вне договоров о социальном обслуживании в рабочее время | Сговор с получателем социальных услуг | Социальные работники  | Получение денежных средств | Составление маршрутов социальных работников. Анализ деятельности работы надомных отделений со стороны заведующего. |
| 5 | Организация защиты и работа с конфиденциальной информацией и персональными данными. Настройка и сопровождение системы защиты персональных данных  | 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 | Организация внутреннего контроля за выполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. |
| 7 | Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности | Нецелевое использование бюджетных и внебюджетных средств  | Сговор с проверяющим | 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 |