

РЕЕСТР (КАРТА) КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Калининградской области
«Центр социальной помощи семье и детям» на 2023 год

№ п/п	Краткое наименование коррупционного риска	Описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей служащих (работников), которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Индикаторы (Степень риска)	Меры по минимизации коррупционных рисков
1. Обеспечение деятельности учреждения					
1.1.	Требование от получателей услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством	Препятствие в получении услуги	Заведующие отделениями, специалисты по социальной работе, психологи в социальной сфере, специалисты по реабилитационной работе	Низкая	1. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками их должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий; 2. Использование средств видеонаблюдения и аудиозаписи в местах приема граждан;
1.2.	Осуществление контроля за:				Изучение нормативно-правовых документов в

	<ul style="list-style-type: none"> - деятельностью отделений; - расходом бюджетных средств; - выполнением государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ); - качеством оказания социальных услуг; - сохранности денежных средств и товарно-материальных ценностей; - оказанием платных услуг - состоянием технической защиты информации. 	<p>Сговор с проверяющими. Получение денежных средств и материальных ценностей в личное распоряжение</p>	<p>Директор, главный бухгалтер, заместители директора, методисты</p>	<p>Средняя</p>	<p>области противодействия коррупции, организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.</p>
1.3.	<p>Оказание услуг вне договоров о социальном обслуживании в рабочее время</p>	<p>Сговор с получателем социальных услуг, получение денежных средств</p>	<p>Заведующие отделениями, специалисты по социальной работе, психологи в социальной сфере, специалисты по реабилитационной работе</p>	<p>Высокая</p>	<p>Анализ деятельности работы со стороны заведующего</p>
1.4.	<p>Необоснованное внесение в индивидуальные</p>	<p>Получение выгоды в</p>			<p>Организация внутреннего контроля за выполнением работниками</p>

	<p>программы социальных услуг, необоснованное внесение граждан в регистр получателей социальных услуг. Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в служебных учетных и отчетных документах</p>	<p>виде разницы между представленными и фактическими документами</p>	<p>Специалисты по социальной работе, методисты</p>	<p>Низкая</p>	<p>должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий</p>
1.5.	<p>Прием (увольнение), включение в кадровый резерв работников</p>	<p>Предоставление преимуществ в виде протекционизма, семейственности и др. не предусмотренных законом при приеме на работу</p>	<p>Директор, заместители директора, специалист по кадрам</p>	<p>Высокая</p>	<p>Контроль за соответствием документов, полученных от лица, претендующего на занятие должности (занимающего должность), требованиям профессиональных стандартов.</p>
1.6.	<p>Взаимоотношения с вышестоящими должностными лицами, в том числе в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях</p>	<p>Дарение, получение подарков, оказание неслужебных услуг, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий</p>	<p>Директор, заместители директора, главный бухгалтер, заведующие отделениями</p>	<p>Высокая</p>	<p>Разъяснение работникам об их прямой обязанности незамедлительно сообщать руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение таких действий.</p>

2. Осуществление закупок товаров, работ и услуг

2.1.	Использование своих служебных полномочий при реализации управленческого процесса (использование права решающей подписи, подготовка и визирование проектов решений, приказов и распоряжений по вопросам осуществления закупок, действий распорядительного характера, превышающие или не относящиеся к должностным полномочиям; бездействия в случаях, требующих принятия решений в соответствии со служебными обязанностями)	Подготовка и внесение директору Центра проектов приказов и распоряжений по вопросам, относящимся к осуществлению закупок и расходованию бюджетных средств	Директор, заместители директора, главный бухгалтер, начальник хозяйственного отдела юристконсульт	Низкая	1. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий; 2. Создание совместных рабочих групп;
2.2.	Использование своих служебных полномочий при согласовании проектов договоров, контрактов при	Оказание неправомерного предпочтения физическим или юридическим лицам	Главный бухгалтер, начальник хозяйственного отдела	Низкая	1. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами обязанностей, основанного

	<p>проведении процедуры закупки товаров, работ, услуг;</p>	<p>при проведении закупок товаров работ, услуг для нужд Центра;</p>	<p>юрисконсульт</p>		<p>на механизме проверочных мероприятий. 2.Разъяснение работникам учреждения: -об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; -разъяснение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
<p>2.3.</p>	<p>Сбор, хранение и обработка информации о техническом состоянии зданий, сооружений, систем Учреждения, которая может быть использована при подготовке технического задания на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг;</p>	<p>В ходе реализации данных полномочий могут быть выявлены нарушения требований законодательства. В целях исключения раскрытия информации, предоставления широкого доступа к ней руководству Центра, возникают предпосылки решения данных вопросов</p>	<p>Главный бухгалтер, начальник хозяйственного отдела</p>	<p>Низкая</p>	<p>1.Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. 2.Разъяснение работникам учреждения: -об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению</p>

		заинтересованными должностными лицами с применением коррупционной составляющей, злоупотребляя служебным положением, либо иным незаконным использованием своего должностного положения вопреки законным интересам учреждения			коррупционного правонарушения; -разъяснение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
2.4.	Использование своих служебных полномочий при планировании закупки.	Завышение стартовых цен при подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта	Главный бухгалтер, юрист-консульт (контрактный управляющий)	Высокая	Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском; 2. При проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд Центра строгое соблюдение требований по

					<p>заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами;</p> <p>3. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Центре;</p> <p>4. Разъяснение работникам учреждения, связанных с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений;</p>
2.5.	Использование своих служебных полномочий при определении поставщика (подрядчика, исполнителя).	<p>Осуществление закупки в которой нет объективной потребности; сговор с контрагентом;</p> <p>получение наличных средств от контрагента; прямые контакты и переговоры с участником закупки в процессе проведения</p>	<p>Директор, главный бухгалтер, юрисконсульт</p>	Высокая	<p>1.Осуществление закупок преимущественно путем проведения электронных аукционов;</p> <p>2.Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий;</p>

		<p>конкурентных закупочных процедур; участие в закупке при наличии близкого родства или иного свойства с участником закупки; необъективные критерии оценки поставщиков (подрядчиков, исполнителей); необоснованное затягивание или ускорение процесса закупок.</p>	<p>(контрактный управляющий), юристконсульт</p>		
2.6.	<p>Заключение государственного контракта без соблюдения обязательной конкурентной процедуры</p>	<p>Подготовка и подписание контрактов без соблюдения обязательной конкурентной процедуры; Склонение к подписанию заведомо фиктивных договоров (контрактов);</p>	<p>Директор, главный бухгалтер, юристконсульт (контрактный управляющий), юристконсульт</p>	<p>Высокая</p>	<p>Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий;</p>
2.7.	<p>Использование своих служебных полномочий при исполнении контрактов (договоров)</p>	<p>Непредъявление претензий к организациям, нарушившим условия договоров и</p>			<p>1. При проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд Центра строгое соблюдение требований по</p>

		<p>контрактов; Поставка товаров ненадлежащей сортности, ненадлежащего качества. Прием выполненных работ, оказанных услуг ненадлежащего качества; Необоснованное продление сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по государственному контрактом (договорам); Склонение к подписанию заведомо фиктивных актов приема товаров, работ, услуг.</p>	<p>Директор, главный бухгалтер, начальник хозяйственного отдела, юрисконсульт (контрактный управляющий), юрисконсульт, заведующие отделениями.</p>	<p>Высокая</p>	<p>заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами; 2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Центре; 3. Разъяснение работникам учреждения, связанных с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений;</p>
--	--	--	--	----------------	--

Директор



Л.И. Балян