

РЕЕСТР (КАРТА) КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Калининградской области
«Центр социальной помощи семье и детям» на 2024 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: - деятельностью отделений;	Сговор с			Изучение нормативно-правовых документов в области противодействия коррупции, организация

	<ul style="list-style-type: none"> - 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>проверяющими. Получение денежных средств и материальных ценностей в личное распоряжение</p>	<p>Директор, главный бухгалтер, заместители директора, методисты</p>	Средняя	<p>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>	Высокая	<p>Анализ деятельности работы со стороны заведующего</p>
1.4.	<p>Необоснованное внесение в индивидуальные программы социальных услуг, необоснованное внесение граждан в</p>	<p>Получение выгоды в виде разницы между представленными и</p>	<p>Специалисты по</p>	Низкая	<p>Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных</p>

	регистр получателей социальных услуг. Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в служебных учетных и отчетных документах	фактическими документами	социальной работе, методисты		мероприятий
1.5.	Прием (увольнение), включение в кадровый резерв работников	Предоставление преимуществ в виде протекционизма, семейственности и др. не предусмотренных законом при приеме на работу	Директор, заместители директора, специалист по кадрам	Высокая	Контроль за соответствием документов, полученных от лица, претендующего на занятие должности (занимающего должность), требованиям профессиональных стандартов.
1.6.	Взаимоотношения с вышестоящими должностными лицами, в том числе в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях	Дарение, получение подарков, оказание неслужебных услуг, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий	Директор, заместители директора, главный бухгалтер, заведующие отделениями	Высокая	Разъяснение работникам об их прямой обязанности незамедлительно сообщать руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение таких действий.
2. Осуществление закупок товаров, работ и услуг					
2.1.	Использование своих служебных полномочий при реализации	Подготовка и внесение директору	Директор, заместители	Низкая	1. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами

	<p>управленческого процесса (использование права решающей подписи, подготовка и визирование проектов решений, приказов и распоряжений по вопросам осуществления закупок, действий распорядительного характера, превышающие или не относящие я к должностным полномочиям; бездействия в случаях, требующих принятия решений в соответствии со служебными обязанностями)</p>	<p>Центра проектов приказов и распоряжений по вопросам, относящимся к осуществлению закупок и расходованию бюджетных средств</p>	<p>директора, главный бухгалтер, начальник хозяйственного отдела юрисконсульт</p>		<p>обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий; 2. Создание совместных рабочих групп;</p>
2.2.	<p>Использование своих служебных полномочий при согласовании проектов договоров, контрактов при проведении процедуры закупки товаров, работ, услуг;</p>	<p>Оказание неправомерного предпочтения физическим или юридическим лицам при проведении закупок товаров работ, услуг для нужд Центра;</p>	<p>Главный бухгалтер, начальник хозяйственного отдела юрисконсульт</p>	Низкая	<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</p>

					склонении его к совершению коррупционного правонарушения; -разъяснение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
2.3.	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;	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 заинтересованными должностными лицами с применением коррупционной составляющей, злоупотребляя	Главный бухгалтер, начальник хозяйственного отдела	Низкая	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 коррупционного правонарушения; -разъяснение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

		служебным положением, либо иным незаконным использованием своего должностного положения вопреки законным интересам учреждения			
2.4.	Использование своих служебных полномочий при планировании закупки.	Завышение стартовых цен при подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта	Главный бухгалтер, юрисконсульт (контрактный управляющий)	Высокая	<p>Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском;</p> <p>2. При проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд Центра строгое соблюдение требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами;</p> <p>3. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и</p>

					<p>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.	<p>Использование своих служебных полномочий при определении поставщика (подрядчика, исполнителя).</p>	<p>Осуществление закупки в которой нет объективной потребности; сговор с контрагентом; получение наличных средств от контрагента; прямые контакты и переговоры с участником закупки в процессе проведения конкурентных закупочных процедур; участие в закупке при наличии близкого родства или иного свойства с участником закупки; необъективные</p>	<p>Директор, главный бухгалтер, юристконсульт (контрактный управляющий), юристконсульт</p>	<p>Высокая</p>	<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>

		критерии оценки поставщиков (подрядчиков, исполнителей); необоснованное затягивание или ускорение процесса закупок.			
2.6.	Заключение государственного контракта без соблюдения обязательной конкурентной процедуры	Подготовка и подписание контрактов без соблюдения обязательной конкурентной процедуры; Склонение к подписанию заведомо фиктивных договоров (контрактов);	Директор, главный бухгалтер, юристконсульт (контрактный управляющий), юристконсульт	Высокая	Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий;
2.7.	Использование своих служебных полномочий при исполнении	Непредъявление претензий к организациям, нарушившим условия договоров и контрактов; Поставка товаров ненадлежащей сортности, ненадлежащего	Директор, главный бухгалтер, начальник хозяйственного отдела,	Высокая	1. При проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд Центра строгое соблюдение требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами; 2. Ознакомление с нормативными документами,

	контрактов (договоров)	<p>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>юрисконсульт (контрактный управляющий), юрисконсульт, заведующие отделениями.</p>		<p>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