

УТВЕРЖДЕНА
Приказом директора ГБУ КО
«Козельский центр
социального обслуживания
граждан пожилого
возраста
и инвалидов»



КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

ГБУ КО «Козельский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»

№ п/п	Административная процедура (действие)	Коррупционный риск (краткое описание возможностей коррупционной схемы)	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	Предлагаемые меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков	Срок реализации
1	Обеспечение деятельности учреждения	Размещение заказов на поставку товаров,	Директор, заместитель директора,	Проведение электронных торгов	В течение 2019 года

		выполнение работ и оказание услуг для нужд учреждения: 1.Сговор с контрагентом; 2.Получение наличных денежных средств от контрагента	главный бухгалтер		
2	Оказание социальных услуг населению	1.Требование от получателей услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством; 2. Препятствие в получении услуги; 3. Уменьшение личных трудовых затрат	Заведующие отделениями, социальные работники, специалист по социальной работе	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий	В течение 2019 года
3	Осуществление функций по контролю за исполнением нормативных правовых актов (инспекции, проверки, ревизии)	1.Сговор с проверяющим; 2.Получение в личное распоряжение материальных ценностей и денежных средств	Директор, главный бухгалтер, заместитель директора	Изучение нормативных документов в области противодействия коррупции . Организация внутреннего контроля за	В течение 2019 года

				исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий	
4	Осуществление функций по оказанию социальных услуг гражданам	1. Оказание услуг социальными работниками вне договоров о социальном обслуживании в рабочее время; 2. Сговор с получателем социальных услуг; 3. Получение денежных средств.	Социальные работники	Анализ деятельности работы надомных отделений со стороны заведующего	В течение 2019 года
5	Организация защиты и работа с конфиденциальной информацией и персональными данными. Настройка и сопровождение системы защиты персональных сведений	1. Требование от получателей социальных услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством; 2. Препятствие в получении услуги; 3. Уменьшение	Заведующие от делениями, социальные работники, специалисты по социальной работе	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий	В течение 2019 года

		личных трудоузатрат			
6	Составление индивидуальных программ предоставления социальных услуг и реализация индивидуальных программ реабилитации и абилитации инвалидов в установленной сфере деятельности	1. Необоснованное внесение в программы социальных услуг, необоснованное внесение граждан в регистр получателей социальных услуг; 2. Получение выгоды в виде разницы между представленными и фактическими документами; 3. Уменьшение личных затрат	Заведующие отделениями, социальные работники, специалист по социальной работе	Использование программ. Организация внутреннего контроля за выполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий	В течение 2019 года
7	Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности	1. Нецелевое использование бюджетных средств, от приносящей доход деятельности; 2. Получение выгоды; 3. Получение денежных средств	Директор, главный бухгалтер, заместитель директора	Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличие и достоверности первичных документов бухгалтерского учета,	В течение 2019 года

--	--	--	--

экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском, разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	
--	--