

УТВЕРЖАЮ:

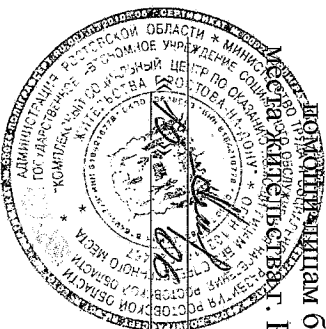
И.о.директора

ГЛАВНОЕ РО «КСЦ по оказанию

помощи лицам без определенного
места жительства г. Ростова-на-Дону»

Козина Е.А.

2023 г.



КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

в государственном автономном учреждении социального обслуживания населения
Ростовской области «Комплексном социальном центре по оказанию помощи лицам без определенного места

жительства г. Ростова-на-Дону»

Разработана в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ

«О противодействии коррупции» и иных нормативных актов Российской Федерации.

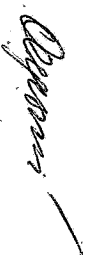
№ п/п	Коррупционно- опасные полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
	Организация деятельности учреждения	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений, главный бухгалтер	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности.	Высокая	Информационная открытость учреждения. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики. Разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, об обязанности сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционных правонарушений.
	Принятие на работу работника	Директор, специалист по	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм,	Средняя	Разъяснительная работа о мерах

	кадрам	семейственность) для поступления на работу в учреждение.		ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Работа со служебной информацией.	Работники учреждения, работающие с персональными данными	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.	Высокая	Разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Обращения юридических и физических лиц.	Директор, заместители директора, лица, ответственные за рассмотрение обращений.	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.	Средняя	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями.	Директор, работники, уполномоченные директором представлять интересы учреждения.	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий.	Высокая	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности.	Директор, главный бухгалтер.	Целевое использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности.	Высокая	Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Организация работы по контролю за соблюдением учетной политики для

				целей бюджетного учета.
Обслуживание денежных и (или) товарных ценностей, хранение и распределение материально-технических ресурсов	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, материально-ответственные лица	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества	Высокая	Проведение внеплановых проверок денежных и (или) товарных ценностей и материально-технических ресурсов
Осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации закупок товаров, работ, услуг и заключение государственных контрактов, а также иных гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд учреждения.	Директор, работник, ответственный за размещение заказов по закупкам товаров, работ, услуг для нужд учреждения	Совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; заключение договоров без соблюдения установленной процедуры; отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги; установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг.	Высокая	Обеспечение публичности и открытости при осуществлении закупок товаров, работ и услуг. Разъяснение работникам учреждения, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Организация работы по контролю деятельности работника, ответственного за размещение заказов по закупкам товаров, работ, услуг для нужд учреждения.
Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Директор, работники, осуществляющие заполнение отчетных документов	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справках, являющихся существенным элементом служебной деятельности	Высокая	Организация внутреннего контроля деятельности работников, осуществляющих заполнение отчетных документов. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Оплата труда	Директор, главный бухгалтер,	Оплата рабочего времени не в полном объеме.	Средняя	Организация контроля за дисциплиной работников,

	руководители структурных подразделений	Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте.		правильность ведения таблицы учета рабочего времени. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Стимулирующие выплаты за качество труда работников учреждения	Директор, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений	Неправомерность установления выплат стимулирующего характера	Высокая	Работа комиссии по рассмотрению и установлению выплат стимулирующего характера для работников учреждения на основании служебных записок руководителей структурных подразделений.
Проведение аттестации работников учреждения	Аттестационная комиссия	Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда.	Средняя	Регламентации процедур аттестации, оценки эффективности деятельности. Прозрачность системы оценки

И.о. заместителя директора



Т.Н.Опрышко