

Приложение
к Положению об оценке
коррупционных рисков в
БУ СО ВО «КЦСОН Бабушкинского района»

УТВЕРЖДАЮ

Директор учреждения



Р.А. Шеменюк

«_____» 2018 года

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Бабушкинского района»

Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции и полномочия)	Перечень должностей Учреждения	Типовые ситуации	Меры по устранению
1	2	3	4
Обеспечение деятельности учреждения	Директор, главный бухгалтер, контрактный управляющий	Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд учреждения	Проведение электронных торгов преимущественно в виде аукционов. Предоставление возможности всем участникам закупок или представителям этих участников присутствовать на заседаниях комиссии при вскрытии конвертов

Оказание социальных услуг населению	Специалисты, оказывающие услуги	Требование от получателей услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Использование средств видеонаблюдения и аудиозаписи в местах приема граждан
Осуществление функций по контролю за исполнением нормативных правовых актов (инспекции, проверки, ревизии)	Директор, главный бухгалтер, заместитель директора; экономист; юрисконсульт; заведующий хозяйством; заведующие отделениями	Осуществление контроля за деятельностью отделений, расходования бюджетных средств, выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), качества оказания социальных услуг, сохранности денежных средств и товарно – материальных ценностей, оказание платных услуг организации и состояния технической защиты информации.	Изучение нормативных документов в области противодействия коррупции Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий
Осуществление функций по оказанию социальных и медицинских услуг гражданам	Социальные работники, медицинская сестра	Оказание услуг социальными и медицинскими работниками вне договоров о социальном обслуживании в рабочее время	Составление маршрутов социальных и медицинских работников. Анализ деятельности работы надомных отделений со стороны заведующего.
Организация защиты и работа с конфиденциальной информацией и персональными данными. Настройка и сопровождение системы защиты персональных сведений	Директор, главный бухгалтер, специалист по кадрам, заведующие отделениями, специалисты, оказывающие услуги; юрисконсульт	Требование от получателей социальных услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством.	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий
Составление индивидуальных программ предоставления социальных услуг и реализация индивидуальных программ реабилитации и абилитации инвалидов в установленной сфере деятельности	Заведующие отделениями; Специалисты, оказывающие услуги	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	Организация внутреннего контроля за выполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.
Осуществление функций по	Директор,	Нецелевое использование бюджетных	Осуществление регулярного контроля данных

исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности	главный бухгалтер, заместитель директора; контрактный управляющий	средств, от приносящей доход деятельности	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
---	---	---	---

ПЕРЕЧЕНЬ

должностей с высоким коррупционным риском в БУ СО ВО «КЦСОН Бабушкинского района»

1. Директор
2. Заместитель директора по социальным вопросам
3. Главный бухгалтер
4. Экономист
5. Контрактный управляющий
6. Заведующий отделением
7. Заведующий хозяйством
8. Медицинская сестра
9. Социальный работник
10. Специалист по социальной работе
11. Юрисконсульт
12. Специалист по кадрам
13. Бухгалтер
14. Санитарка
15. Делопроизводитель
16. Машинист по стирке и ремонту спецодежды