

**Карта коррупционных рисков
Крайового государственного бюджетного учреждения
социального обслуживания
«Крайовой центр семьи и детей»**

**1. Перечень должностей, замещение которых
связано с коррупционными рисками**

1. Директор
2. Заместители директора
3. Главный бухгалтер
4. Заведующие отделениями, начальники отделов
5. Документовед
6. Специалист по кадрам
7. Ведущий юрисконсульт (контрактный управляющий)
8. Юрисконсульт
9. Специалисты, осуществляющие прием получателей социальных услуг

2. Карта коррупционных рисков

№ п/п	Процессы деятельности учреждения	Критические точки	Характеристика выгоды	Наименование должности	Форма осуществления коррупционных мероприятий	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1.	Обеспечение деятельности учреждения	Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд учреждения	Сговор с контрагентом	Директор, главный бухгалтер, контрактный управляющий	Получение наличных денежных средств от контрагента	Проведение электронных торгов преимущественно в виде аукционов. Предоставление возможности всем участникам закупок или представителям этих участников присутствовать на заседаниях комиссии при вскрытии конвертов
2.	Оказание социальных услуг населению	Требование от получателей услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством	Препятствие в получении услуги	Специалисты, оказывающие услуги	Уменьшение личных трудовых затрат	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей
3.	Осуществление	Осуществление контроля за	Сговор с	Директор,	Получение в	Изучение нормативных документов в

	функций по контролю за исполнением нормативных правовых актов (инспекции, проверки, ревизии)	деятельностью отделений, расходом бюджетных средств, выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), качества оказания социальных услуг, сохранности денежных средств и товарно — материальных ценностей, оказание платных услуг центром.	проверяющим	главный бухгалтер, заместитель директора	личное распоряжение материальных ценностей и денежных средств	области противодействия коррупции Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий
4.	Организация защиты и работа с конфиденциальной информацией и персональными и данными. Настройка и сопровождение системы защиты персональных сведений	Требование от получателей социальных услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством.	Препятствие в получении услуги	Специалисты оказывающие услуги	Уменьшение личных трудовых затрат	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий
6.	Составление индивидуальных программ предоставления социальных услуг	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	Получение выгоды в виде разницы между представленным и фактическими документами	Специалисты, оказывающие услуги	Уменьшение личных трудовых затрат	Использование программ. Организация внутреннего контроля за выполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.
7.	Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности	Нецелевое использование бюджетных средств, от приносящей доход деятельности		Директор, главный бухгалтер, заместитель директора	Получение денежных средств	Осуществление регулярного контроля данных 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