

Приложение № 3
к Положению о проведении оценки
коррупционных рисков
в Государственном бюджетном
учреждении Республики Крым
«Центр социальной адаптации»

Карта коррупционных рисков Государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Центр социальной адаптации»

№	Административная процедура (действие)	Коррупционный риск (краткое описание возможной коррупционной схемы)	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	Предлагаемые меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков	Срок реализации
1.	Обеспечение деятельности учреждения	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и/или его родственников либо иной личной заинтересованности.	Директор, заведующий отделением-психолог.	Информационная открытость учреждения. Реализация утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Перераспределение функций между структурными подразделениями.	постоянно
2.	Обеспечение деятельности учреждения	Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд учреждения. Возможны: сговор с контрагентом, получение наличных денежных средств от контрагента.	Директор, главный бухгалтер, юристконсульт, члены Единой комиссии по закупкам	Проведение электронных торгов преимущественно конкурентными закупками	постоянно

3.	Прием на работу сотрудника	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в учреждение.	Директор, заведующий отделением-психолог, ответственный за кадровое делопроизводство	Проведение собеседования при приеме на работу лично директором. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	постоянно
4.	Предоставление социальных услуг населению	Требование от получателей услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством. Возможны: создание препятствий в получении социальных услуг, уменьшение личных трудовых затрат.	Заведующий отделением-психолог, специалист по социальной работе, специалист по социальной работе с молодежью, социальный педагог администратор медицинская сестра, дежурный по центру	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.	постоянно
5.	Оплата труда	Необоснованное начисление премий, стимулирующих выплат, дифференцированная оплата труда на аналогичных должностях при прочих равных условиях. Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Главный бухгалтер, заведующий отделением-психолог, ответственный за кадровое делопроизводство	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положения об оплате труда, установлении выплат компенсационного, стимулирующего и социального характера в Государственном бюджетном учреждении Республики Крым «Центр социальной адаптации» и обеспечение работы Комиссии по оценке эффективности деятельности работников	постоянно
6.	Рассмотрение обращений юридических лиц и	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и	Директор, Юрисконсульт, заведующий	Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений юридических лиц и граждан	постоянно

граждан	юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, представление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ и установленным в учреждении	отделением-психолог	Контроль за сроками подготовки письменных ответов на обращения.	
7.	Взаимоотношения с должностными лицами в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и других организациях и предприятиях.	Директор, заведующий отделением-психолог	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений	постоянно
8.	Осуществление функций по контролю за исполнением нормативных правовых актов (инспекции, проверки, ревизии)	Директор, главный бухгалтер	Изучение нормативных документов в области противодействия коррупции Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.	постоянно

9.	<p>Организация защиты и работа с конфиденциальной информацией и персональными данными. Настройка и сопровождение системы защиты персональных сведений</p>	<p>личное распоряжение материальных ценностей и денежных средств</p> <p>Требование от получателей социальных услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством. Возможны: препятствие в получении услуги, уменьшение личных трудовых затрат</p>	<p>Администратор, ответственный за кадровое делопроизводство, специалист по социальной работе с молодежью, медицинская сестра, дежурный по центру</p>	<p>Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий</p>	<p>постоянно</p>
10.	<p>Составление индивидуальных программ предоставления социальных услуг и их реализация.</p>	<p>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. Возможны: получение выгоды в виде разницы между представленными и фактическими документами, уменьшение личных трудовых затрат</p>	<p>Заведующий отделением-психолог, специалист по социальной работе, специалист по социальной работе с молодежью, социальный педагог</p>	<p>Ведение установленной документации при осуществлении оказания помощи. Организация внутреннего контроля за выполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий</p>	<p>постоянно</p>

Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности	Нецелевое использование бюджетных средств.	Директор, главный бухгалтер,	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	постоянно
--	--	------------------------------	---	-----------