

Приложение № 3  
к приказу № 102/с от « 3 » июня 2021 года

**КАРТА**  
**коррупционных рисков**  
**ОГБУСО «КЦСОН Шелеховского района»**

№	Процесс деятельности учреждения	Описание (анализ) коррупционных правонарушений (критических точек)		Комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков
		Характеристика коррупционного правонарушения	«Ключевые» должности, при которых возможно совершение коррупционных правонарушений	
<b>Процесс административного управления</b>				
1				
1.1	Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности	Нецелевое использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Директор, главный бухгалтер	Обеспечение надежности и достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности. Осуществление регулярного контроля экономической обоснованности расходов.
1.2	Административный контроль	Принятие должностным лицом управленческих решений, превышающих или не относящихся к полномочиям должностного лица	Директор, заместитель директора по социальной работе, заведующие отделениями	Конкретизация трудовых функций, полномочий и ответственности должностного лица в локальных документах учреждения.
<b>Процесс материально-технического обеспечения</b>				
2.1	Хранение и распределение материально-технических ресурсов, приемка и выдача	Распоряжение должностным лицом материально-техническими ценностями в своих интересах и интересах третьих	Начальник хозяйственного отдела	Своевременное проведение инвентаризации, обеспечение контроля за проведением

	товарно-материальных ценностей	лиц			инвентаризации.
2.2	Организация и осуществление закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд	Необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков, отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги	Директор, главный бухгалтер, юристконсульт, начальник хозяйственного отдела	Проведение электронных торгов в виде аукционов. Качественный отбор должностных лиц для включения в состав служб, комиссии по проведению процедур закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения.	
3	<b>Процесс предоставления социальных услуг</b>				
3.1	Осуществление функций по оказанию социальных услуг гражданам	Нарушение должностным лицом установленного порядка предоставления социальных услуг	Заместитель директора по социальной работе, заведующие отделениями, специалисты по социальной работе, социальные работники	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.	
4	<b>Процесс развития кадровых ресурсов</b>				
4.1	Прием (увольнение), включение в кадровый резерв работников учреждения	Использование служебного положения при оформлении документов с нарушениями Трудового кодекса Российской Федерации при приеме гражданина на работу (увольнении), аттестации работников, включении в кадровый резерв	Директор, специалист по кадрам	Конкретизация трудовых функций, полномочий и ответственности должностного лица в локальных документах учреждения.	
5	<b>Процесс обеспечения комплексной безопасности</b>				
5.1	Обеспечение безопасности персональных данных получателей социальных услуг и работников учреждения	Использование должностным лицом в личных интересах или в интересах третьих лиц информации о персональных данных получателей социальных услуг и работников учреждения, предоставление третьим	Директор, заместитель директора по социальной работе, главный бухгалтер, юристконсульт, заведующие отделениями, специалист по кадрам	Проведение разъяснительной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения. Конкретизация трудовых функций, полномочий и	

		лицам персональных данных получателей социальных услуг и работников учреждения без их согласия		ответственности должностных лиц в локальных документах учреждения.
--	--	--	--	---

И.о. директора



Н.И. Курова