РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СОЛЕЦКИЙ
КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

ПРИКАЗ

№ 52В
10 мая 2023 года

По основной деятельности

Об утверждении Карты коррупционных рисков в ОАУСО «Солецкий КЦСО»

В целях приведения в соответствие с требованиями антикоррупционного законодательства Российской Федерации локальных нормативных документов в областном автономном учреждении социального обслуживания «Солецкий комплексный центр социального обслуживания населения» в области противодействия коррупции

ПРИКАЗЫВАЮ:

4. Утвердить Карту коррупционных рисков в ОАУСО «Солецкий КЦСО» с 10 мая 2023 года.
5. Программисту учреждения А.О. Мясникову разместить настоящий приказ на официальном сайте ОАУСО «Солецкий КЦСО», в разделе «Противодействие коррупции».
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор **М.В. Ефимова**



«Утверждаю»
Директор
ОАУСО «Солецкий КЦСО»
МВ. Ефимова
от 10.05.2023 г. № 52-Б

Карта коррупционных рисков

Областного автономного учреждения социального обслуживания

«Солецкий комплексный центр социального обслуживания населения»

№ п/п	Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия)	Критические точки	Характеристика выгоды	Наименование должности	Форма осуществления коррупционных платежей	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	Закупочная деятельность для нужд учреждения	Выбор способа размещения заказа	Искусственное дробление закупки на несколько отдельных с целью упрощения способа закупки.	Директор, Специалист по закупкам, главный бухгалтер	Получение наличных денежных средств от контрагента	Запрет дробления закупки. Включение в локальные акты положений, предусматривающих возможность привлечения к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в некачественном планировании потребности (включая факты необоснованного дробления закупок на более мелкие). Ограничение возможности закупающим

						сотрудникам получать какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных заказчиком или организатором закупки. Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности. Обязанность участников представлять информацию о цепочке собственников, справку о наличии конфликта интересов и (или) связей, носящих характер аффилированности. Автоматический мониторинг закупок на предмет выявления неоднократных (в течение года) закупок однородных товаров, работ, услуг.
		Оценка заявок и выбор поставщика	1. Отклонение всех заявок с проведением повторной закупки. Сведения о поступивших заявках передаются «своему» исполнителю и помогают ему выиграть повторную закупку. 2. Признание несоответствующей требованиям заявки участника аукциона, предложившего самую низкую цену. Победителем признается	Специалист по закупкам	Получение наличных денежных средств от контрагента	Требование согласования решения о заключении договора с участником, чья заявка была единственной признанной соответствующей требованиям (для конкурентной закупки). Установление требования согласования для случаев, когда соответствующими требованиям документации о закупке признаются заявки нескольких участников, с признаками аффилированности между собой. Наличие перечня оснований, когда может проводиться закупка у единственного поставщика.

			участник, предложивший почти самую низкую цену, которая по существу является достаточно высокой. 3. Закупка у «своего» исполнителя с необоснованным отклонением остальных заявок. 4. Закупка у «своего» исполнителя при сговоре с другими участниками. 5. Завышение стоимости закупки за счет привлечения посредников.			Недопущение осуществления закупки у перекупщика, а не у реального поставщика (в случае закупки у единственного поставщика). Ограничение возможности закупающим сотрудникам предоставлять кому-либо сведения о ходе закупок, проводить не предусмотренные переговоры с участниками. Ограничение возможности закупающим сотрудникам получать какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных заказчиком или организатором закупки. Обязанность участников представить информацию о цепочке собственников, справку о наличии конфликта интересов и/или связей, носящих характер аффилированности. Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности.
2	Оказание социальных услуг населению	Требование от получателей услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством	Препятствие в получении услуги	Заведующий отделением	Уменьшение личных трудозатрат	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий
3	Осуществление	Осуществление	Сговор с проверяющим	Директор,	Получение в личное	Изучение нормативных документов в

	функций по контролю за исполнением нормативных правовых актов (инспекции, проверки, ревизии)	контроля за деятельностью отделений, расходования бюджетных средств, выполнения государственного задания, качества оказания социальных услуг, сохранности денежных средств и товарно-материальных ценностей, оказание платных услуг		Главный бухгалтер	распоряжение материальных ценностей и денежных средств	области противодействия коррупции. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий
4	Осуществление функций по оказанию социальных услуг гражданам	Оказание услуг социальными работниками вне договоров о социальном обслуживании в рабочее время	Сговор с получателем социальных услуг	Социальные работники	Получение денежных средств	Составление маршрутов социальных работников. Анализ деятельности работы надомных отделений со стороны заведующего
5	Организация защиты и работа с конфиденциальной информацией и персональными данными. Настройка и сопровождение системы защиты	Требование от получателей социальных услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством	Препятствие в получении услуги	Директор, руководители структурных подразделений, специалист по кадрам	Уменьшение личных трудозатрат	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий

	персональных данных					
6	Составление индивидуальных программ предоставления социальных услуг и реализация индивидуальных программ реабилитации и абилитации инвалидов в установленной сфере деятельности	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 представленными и фактическими документами	Руководители структурных подразделений	Уменьшение личных трудозатрат	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 и внебюджетных средств	Сговор с проверяющим	Директор, главный бухгалтер	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
8	Прием на работу сотрудника	Предоставление не предусмотренных	Сговор с сотрудником	Директор	Личная выгода	Проверка необходимых документов при оформлении

		законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении на работу				трудовых отношений
9	Подготовка проектов локальных нормативных	Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы	Сговор с сотрудником	Директор, главный бухгалтер	Личная выгода	Привлечение к разработке проектов локальных нормативных актов институтов гражданского общества в формах обсуждения, создания совместных рабочих групп
10	Хранение и распределение материально-технических ресурсов	Получение денежных средств или подарка при приемке товаров, работ и услуг при их фактическом отсутствии. Выделение за вознаграждение материально-технических средств	Сговор с контрагентом	Директор, бухгалтер, сестра-хозяйка	Получение в личное распоряжение материальных ценностей и денежных средств	Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения