

УТВЕРЖДЕНО

И.о.директора

бюджетного учреждения

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

«Нефтеюганский комплексный центр социального обслуживания населения»

С.А. Морозова

«18» 07 20 18 г.



**Карта оценки коррупционных рисков
в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
«Нефтеюганский комплексный центр социального обслуживания населения»**

№ п/п	Процесс деятельности учреждения	Описание (анализ) коррупционных правонарушений (критических точек)			Комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков
		Характеристика выгоды или преимущества, которое может быть получено при совершении коррупционного правонарушения	«Ключевые» должности, при участии которых возможно совершение коррупционных правонарушений	Вероятные формы осуществления коррупционных платежей	
1	Процесс административного управления				
1.1.	Административный контроль	Принятие должностным лицом управленческих решений, превышающих или не относящихся к полномочиям должностного лица	Директор Заместитель директора Заведующий отделением	Натуральная форма	Конкретизация трудовых функций, полномочий и ответственности должностного лица в локальных документах учреждения

		Получение должностным лицом выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг, работ для себя или для третьих лиц			
1.2.	Рассмотрение обращений граждан	Нарушение должностным лицом установленного порядка рассмотрения обращения граждан	Директор	Натуральная форма	Использование средств видеонаблюдения и аудиозаписи в местах приема граждан
2	Процесс предоставления социальных услуг				
2.1.	Предоставление социально-медицинских услуг	Распоряжение должностным лицом имущества учреждения (медоборудования, лекарственные средства и др.) в своих интересах и интересах третьих лиц	Заместитель директора Заведующий социально-медицинским отделением	Натуральная форма	Обеспечение директором повышенного контроля за проведением своевременной, фактической инвентаризации Конкретизация трудовых функций, полномочий и ответственности должностного лица в локальных документах учреждения. Обеспечение директором повышенного контроля за проведением своевременной, фактической инвентаризации
		Склонение должностного лица к предоставлению не предусмотренного нормами средств медицинского назначения			
2.2.	Предоставление социально-бытовых услуг	Распоряжение должностным лицом имущества учреждения (мебель, мягкий инвентарь, бытовая техника и др.) в своих интересах и интересах третьих лиц	Заместитель директора Заведующий хозяйством	Натуральная форма	Конкретизация трудовых функций, полномочий и ответственности должностного лица в локальных документах учреждения
		Склонение должностного лица к предоставлению не предусмотренного нормами мебели, мягкого инвентаря, бытовой техники.			
3	Процесс развития кадровых ресурсов				
3.1.	Включение в кадровый резерв работников учреждения	Использование служебного положения при оформлении документов с нарушениями Трудового кодекса РФ при приеме гражданина на работу	Директор Специалист по кадрам	Натуральная Денежная	Конкретизация трудовых функций, полномочий и ответственности должностного лица в локальных документах учреждения

		(увольнении), аттестации работка, включения в кадровый резерв			
		Склонение должностным лицом к искажению, сокрытию или предоставления заведомо ложных сведений при оформлении кадровых документов			
4	Материально-техническое обеспечение				
4.1.	Финансово-хозяйственное и материально-техническое обеспечение деятельности учреждения	<p>Оказание должностным лицом неправомерного предпочтения физическим и юридическим лицам при проведении процедуры закупки товаров, работ, услуг для нужд учреждения</p> <p>Нецелевое расходование бюджетных средств и средств внебюджетных источников</p> <p>Неформальные отношения должностного лица учреждения с руководителями организаций поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения</p> <p>Уклонение от проведения конкурентных процедур по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей)</p> <p>Получение части денежных средств, перечисленных поставщикам (подрядчикам, исполнителям) за фактически не поставленные товары, не</p>	<p>Директор</p> <p>Заместитель директора</p> <p>Главный бухгалтер</p> <p>Юрисконсульт</p> <p>Заведующий хозяйством</p>	<p>Натуральная</p> <p>Денежная</p>	<p>Качественный отбор должностных лиц для включения в состав контрактных служб, назначения на должность контрактного управляющего, членов комиссии по осуществлению закупок при проведении процедур закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения</p> <p>Исключение необходимости общения должностных лиц с руководителями организаций поставщиков (подрядчиков, исполнителей)</p>

		<p>выполненные работы, не оказанные услуги путем оформления фиктивных актов приемки</p> <p>Незаконное получение вознаграждения за послабление при приемке результатов работ, услуг, поставки товаров</p> <p>Незаконное получение вознаграждения за содействие коммерческим организациям в признании их победителями закупок</p> <p>Активное оказание помощи в составлении заявок одному из участников закупки</p> <p>Консультирование лоббируемой организации по различным вопросам предстоящих закупок</p> <p>Информирование участника закупки о других участниках закупки, которая содержится в представленных ими заявках на участие в закупках</p> <p>Обработка членов комиссии с целью склонения их к определению победителем конкретной организации</p> <p>Склонение должностного лица к подписанию заведомо фиктивных хозяйственных договоров и актов выполненных работ</p>			
					Конкретизация трудовых функций, полномочий и ответственности должностного лица в локальных документах учреждения
5	Процесс обеспечения комплексной безопасности				
5.1.	Обеспечение безопасности	Использование должностным лицом в личных интересах или	Директор Заместитель директора	Натуральная Денежная	Проведение разъяснительной работы для существенного

	персональных данных клиентов и работников учреждения	интересах третьих лиц информации о персональных данных клиентов и работников учреждения. Склонение третьими лицами должностного лица учреждения к предоставлению третьим лицам персональных данных клиентов и работников учреждения без их согласия	Главный бухгалтер Юрисконсульт Заведующий отделением Специалист по кадрам		снижения возможностей коррупционного поведения. Конкретизация трудовых функций, полномочий и ответственности должностного лица в локальных документах учреждения
--	--	--	--	--	---