

Приложение 5 к приказу
от 18.07.2018 № 13/34-П-234

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора бюджетного
учреждения Ханты-
Мансийского автономного
округа - Югры
«Нефтеюганский комплексный
центр социального
обслуживания населения»



С.А. Морозова
С.А. Морозова
« 15 » 04 20 18 г.

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

№ п/п	Риски	Вероятность наступления негативного события (нарушения, недостатка)	Влияние негативного события на эффективность использования ресурсов учреждения
1.	Завышение стартовых (закупочных) цен при размещении государственных (муниципальных) заказов	Высокая	Сильное
2.	Поставка товаров пониженной сортности, ненадлежащего качества. Прием выполненных работ (оказанных услуг) ненадлежащего качества	Высокая	Сильное
3.	Заключение государственного (муниципального) контракта без соблюдения установленной процедуры	Высокая	Сильное
4.	Аффилированность лиц, принимающих участие в размещении заказов для государственных (муниципальных) нужд	Высокое	Сильное
5.	Заключение государственного (муниципального) контракта с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ	Средняя	Среднее

6.	Необоснованное завышение стоимости строительно-монтажных работ, строительных материалов, оказанных услуг, поставленных товаров	Средняя	Сильное
7.	Необоснованное продление сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по государственным (муниципальным) контрактам	Средняя	Сильное
8.	Непредъявление претензий к подрядным организациям, нарушившим условия государственного (муниципального) контракта	Средняя	Сильное
9.	Размещение государственных (муниципальных) заказов по уже выполненным работам, оказанным услугам	Высокая	Сильное
10.	Повторная оплата одних и тех же работ (услуг).	Высокая	Сильное
11.	Оплата работ (услуг) и иных затрат, не предусмотренных государственным(муниципальным) контрактом	Высокая	Сильное
12.	Разработка тарифов на социальные услуги	Средняя	Низкое
13.	Нецелевое использование бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов	Высокая	Сильное
14.	Неэффективное использование объектов недвижимости, находящихся в государственной (муниципальной) собственности	Средняя	Сильное
15.	Предоставление государственной (муниципальной) собственности без проведения соответствующей процедуры, предусмотренной законодательством	Высокая	Сильное
16.	Несвоевременный возврат средств, предоставленных из бюджета на возвратной основе	Среднее	Среднее
17.	Наличие просроченной дебиторской задолженности, непринятие мер по ее погашению	Высокая	Среднее
18.	Наличие факторов, препятствующих обеспечению добросовестной конкуренции в сфере государственных и муниципальных закупок (например, необоснованное установление требований к участникам размещения заказа)	Средняя	Сильное
19.	Наличие коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах, регламентирующих вопросы выделения и использования бюджетных средств	Средняя	Среднее
20.	Отсутствие утвержденного порядка (установленных критериев) распределения средств государственной поддержки по муниципальным образованиям	Средняя	Среднее
21.	Недостаточно эффективный предварительный и	Средняя	Сильное

	последующий контроль за бюджетными расходами		
22.	Недостаточная доступность информации о мерах государственной (муниципальной) поддержки для потенциальных получателей	Средняя	Среднее
23.	Управление и распоряжение объектами собственности (здания, строения, сооружения, находящиеся в оперативном управлении);	Средняя	Среднее
24.	Управление и распоряжение жилищным фондом, в том числе, по вопросам заключения договоров социального, найма специализированного жилого фонда	Средняя	Низкая
25.	Проведение аттестации на квалификационную категорию, на соответствие занимаемой должности, конкурсов на замещение вакантных должностей в кадровый резерв	Средняя	Низкая
26.	Формирование, исполнение и контроль за исполнением бюджетных средств	Средняя	Среднее

Перечень должностей, подверженных коррупционному риску

1. Директор
2. Заместитель директора
3. Заведующий отделением
4. Главный бухгалтер
5. Экономист
6. Юрисконсульт
7. Члены Контрактной службы заказчика
8. Члены Единой комиссии
9. Социальные работники

Меры по устранению (минимизации) коррупционного риска

1. Размещение документации антикоррупционной направленности на сайте Учреждения.
2. Осуществление контроля за целевым использованием бюджетных средств, финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе за распределением стимулирующей части фонда оплаты труда.
3. Осуществление контроля за размещением государственных закупок на официальном сайте Российской Федерации АИС «Госзаказ».
4. Осуществление контроля за соблюдением требований установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
5. Ознакомление с нормативными правовыми актами в сфере противодействия коррупции и проведение регулярной работы по разъяснению требований антикоррупционного законодательства с работниками Учреждения.