Приложение №2

государственное казенное учреждение Самарской области

« Комплексный центр социального обслуживания населения Западного округа»



Перечень коррупционно опасных функций

1.Функции по осуществлению закупок для нужд учреждения.

2. Функции по финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

3. Функции оформления наградных документов на присвоение работникам учреждения государственных и ведомственных наград, позволяющих получать льготы .

4.Функции по проведению аттестации работников на соответствие занимаемой должности и т.д.

5.Функции представительства в судебных органах

6.Функции по заключению договоров,

Функции по регистрации имущества,ведение базы данных имущества.

6.В Функции по оказанию социальных услуг

Все должности заведующих отделений социальной помощи:

Заведующий отделом срочных услуг,

заведующий отделом социальной реабилитации. Зоны повышенного коррупционного риска

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| п/п | Зоны повышенного коррупционного риска | Описание зоны коррупционного риска |
| 1 | Организация производственной деятельности | - использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников; использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному  асп ос анению |
| 2 | Распоряжение финансовыми и материальными ресурсами | * планирование и исполнение плана финансовохозяйственной деятельности; формирование фонда оплаты труда, распределение выплат стимулирующего характера; - нецелевое использование бюджетных средств; * неэффективное использование имущества; распоряжение имуществом без соблюдения соответствующей процедуры, предусмотренной законодательством . |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3 | Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг | - отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги; - размещение заказов ответственным лицом на поставку товаров и оказание услуг из ограниченного числа поставщиков именно в той организации, руководителем отдела продаж кото ой является его одственник |
| 4 | Регистрация имущества и ведение баз данных имущества | * несвоевременная постановка на регистрационный учёт имущества; * умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов в регистрационного учёта; отсутствие регулярного контроля наличия и сох анности им щества |
| 5 | Принятие на работу сотрудника | предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для пост пления на абот |
| 6 | Взаимоотношение с трудовым коллективом | * возможность оказания давления на работников; предоставление отдельным работникам покровительства, возможности карьерного роста по признакам родства, личной преданности, приятельских отношений; * возможность приема на работу родственников, членов семей для выполнения в рамках учреждения исполнительно-распорядительных и админис ативно-хозяйственных нкций |
| 7 | Обращения юридических, физических лиц | - требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством; - нарушение установленного порядка рассмотрения об ащений г аждан, о ганизаций |
| 8 | Взаимоотношения с вышестоящими должностными лицами | дарение подарков и оказание не служебных услуг вышестоящим должностным лицам, за исключением символических знаков внимания, п отокольных ме оп иятий |
| 9 | Составление, заполнение документов, справок, отчётности | искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом сл жебной деятельности |
| 10 | Работа со служебной информацией, документами | попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам |
| 11 | Оплата труда | оплата рабочего времени в полном отъёме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте |

Приложение №1

Карта коррупционных рисков

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | п/п | Корруп ЦИОННЫе риски | Меры по устранению или МИНИМИЗ(щИИ ко ПЦИОННЫХ ИСКОВ | | 1 | Осуществление закупок для нужд учреждения | - создание комиссии по закупкам в рамках требований законодательства; систематический контроль за деятельностью комиссии по закупкам; ежеквартальный отчёт комиссии по зак пкам | | 2 | Финансово-хозяйственная деятельность учреждения | ревизионный контроль со стороны министерства;  -создание комиссии по закупкам в рамках требований законодательства;   * своевременное размещение необходимой информации в специализированных электронных базах; * ежегодный отчёт директора учреждения по выполнению Плана на тек щий год | | 3 | Подготовка и согласование наградных документов на присвоение работникам учреждения государственных и ведомственных на ад. | обсуждение профессиональной и трудовой деятельности кандидатов на награждение на общем собрании трудового коллектива | | 4 | Проведение аттестации работников на соответствие занимаемой должности. | контроль подготовки и проведения аттестационных процессов работников на соответствие т ебованиям законодательства | | 5 |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |