

**Карта коррупционных рисков Ленинградского областного государственного автономного учреждения****«Кировский комплексный центр социального обслуживания населения»**

№	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование структурного подразделения	Наименование должности	Типовые ситуации (в чем заключается коррупционный риск при исполнении полномочия)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска, сроки выполнения.
1	2	3	4	5	6	7
1	Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд ЛОГАУ «Кировский КЦСОН»	-	Лица, входящие в состав закупочной комиссии: директор ЛОГАУ «Кировский КЦСОН», главный бухгалтер, заместитель директора, заместитель директора по АХЧ, заведующая отделением социального обслуживания детей-инвалидов, специалист отдела кадров.	1. Заключение договоров на поставку товаров, работ и услуг по завышенным ценам в пользу поставщиков, исполнителей, подрядчиков; 2. Использование при осуществлении закупок способов, ограничивающих конкуренцию; 3. Приемка и оплата непоставленных, невыполненных или неуказанных товаров, работ или услуг, либо поставленных, выполненных, оказанных с ненадлежащим качеством,	Высокая	1. Регулярное разъяснение работникам положений действующего антикоррупционного законодательства, в т.ч. мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 2. Обоснование цены заключаемого договора предусмотренными действующим законодательством способами; 3. Приемка товаров, работ и услуг составом приемочной комиссии, в установленных случаях с привлечением экспертов; 3. Размещение в государственной информационной системе в сфере закупок сведений о заключенных договорах, планов закупок на

						соответствующий финансовый год.
2	Совершение финансово-хозяйственных операций	Бухгалтерия	Главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера	Совершение операций с явным нарушением норм действующего законодательства Российской Федерации и установленного порядка в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.	Высокая	Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений; - обязанности соблюдения норм бюджетного законодательства.
3	Предоставление социально-медицинских услуг	-	Заведующие отделениями, врач, старшая медсестра, медсестра	Распоряжение должностным лицом имуществом учреждения (мебель, лекарственные средства и др.) в своих интересах и интересах третьих лиц	Средняя	Обеспечение директором учреждения повышенного контроля за проведением своевременной фактической инвентаризации. Конкретизация трудовых функций, полномочий и ответственности должностных лиц в локальных документах учреждения. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4	Предоставление социально- бытовых услуг	-	Заведующих хозяйством, кладовщик-экспедитор, повар	Распоряжение должностным лицом имуществом учреждения (мебель, мягкий инвентарь, бытовая техника, продукты питания)	Средняя	Обеспечение директором учреждения повышенного контроля за проведением своевременной фактической инвентаризации. Конкретизация трудовых

						<p>функций, полномочий и ответственности должностных лиц в локальных документах учреждения.</p> <p>Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
5	Прием на работу, увольнение работникам	Отдел кадров	Директор, специалист по кадрам	<p>Использование служебного положения при оформлении документов с нарушениями Трудового кодекса РФ при приеме граждан на работу (увольнений)</p> <p>Склонение должностного лица к искажению или сокрытию предоставленных заведомо ложных сведений при оформлении кадровых документов.</p>	Высокая	<p>Обеспечение директором учреждения повышенного контроля за проведением своевременной фактической инвентаризации.</p> <p>Конкретизация трудовых функций, полномочий и ответственности должностных лиц в локальных документах учреждения.</p> <p>Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
6	Обеспечение безопасности персональных данных сотрудников учреждения и клиентов ЛОГАУ «Кировский КЦСОН»	-	Директор, Заместитель директора по ВРР, главный бухгалтер, заместитель директора по социальному обслуживанию, заведующие отделениями, старшая медицинская сестра, специалист по кадрам.	<p>Использование должностным лицом в личных интересах или интересах третьих лиц информации о персональных данных сотрудников учреждения и клиентов учреждения без их согласия.</p> <p>Склонение третьими лицами должностного лица учреждения к предоставлению третьим лицам персональных данных сотрудников и клиентов учреждения.</p>	Высокая	<p>Проведение разъяснительной работы для существенного снижения возможности коррупционного поведения.</p> <p>Конкретизация трудовых функций. Полномочий и ответственности должностных лиц в локальных документах учреждения.</p>

