

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

№	Коррупционно – опасные полномочия	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
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, заведующий 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 товаров, работ и услуг поставленных, выполненных, оказанных с ненадлежащим качеством,	Высокая	7 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

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	<p>соответствующий финансовый год.</p> <p>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.</p>
3	Предоставление социально-медицинских услуг	-	Заведующие отделениями, врач, медсестра	Распоряжение должностным лицом имуществом учреждения (мебель, лекарственные средства и др.) в своих интересах и интересах третьих лиц	Средняя	<p>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.</p>
4	Предоставление социально-бытовых услуг	-	Заведующий складом, повар	Распоряжение должностным лицом имуществом учреждения (мебель, мягкий инвентарь, бытовая техника, продукты питания)	Средняя	<p>Обеспечение директором учреждения повышенного контроля за проведением своевременной фактической инвентаризации. Конкретизация трудовых</p>

				<p>функций, полномочий и ответственности должностных лиц в локальных документах учреждения.</p> <p>Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
5	<p>Прием на работу, увольнение работникам</p>	<p>Отдел кадров</p>	<p>Директор, специалист по кадрам</p>	<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>
6	<p>Обеспечение безопасности данных сотрудников учреждения и клиентов</p> <p>ЛОГАУ «Кировский КЦСОН»</p>	<p>–</p>	<p>Директор, Заместитель директора, главный бухгалтер, заведующие отделениями, медицинская сестра, специалист по кадрам.</p>	<p>Высокая</p> <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>