

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор БУ СО ВО  
«КЦСОН города Вологды и  
Вологодского района»

С.М. Петрова

«08» ноября 2024 года

**КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ**

**БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ВОЛОГДЫ  
И ВОЛОГОДСКОГО РАЙОНА»**

<b>Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции и полномочия)</b>	<b>Типовая ситуация</b>	<b>Перечень должностей Учреждения</b>	<b>Меры по устранению</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Организация деятельности Учреждения	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей	Директор Заместители директора	<ol style="list-style-type: none"><li>Обеспечение информационной открытости учреждения.</li><li>Соблюдение антикоррупционной политики учреждения.</li><li>Разъяснение работникам учреждения мер</li></ol>

	должностного лица или его родственников, либо иной личной заинтересованности	Руководители структурных подразделений	ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 4. Работа Комиссии по противодействию коррупции в учреждении.
Заключение трудовых договоров	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в Учреждение	Директор Заместитель директора по социальным вопросам Заместитель директора по общим вопросам Специалист по кадрам Руководители структурных подразделений	1. Размещение информации о вакансиях в органе занятости, на сайте учреждения, на сайтах по поиску работы, в социальных сетях. 2. Подбор персонала на конкурсной основе (анализ резюме). 3. Проведение собеседования с соискателем директором учреждения.
Обеспечение режима работы и отдыха	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при разработке графика работы, графика отпусков, режима труда и отдыха работников	Директор Заместители директора Руководители структурных подразделений	1. Согласование графиков работы, отпусков с заместителями директора по направлениям деятельности. 2. Запрос мнения профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации.
Предоставление сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера руководителем Учреждения	Сокрытие сведений о доходах	Директор	Ежегодно в установленные сроки предоставление сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в Департамент социальной защиты населения Вологодской области.
Работа со служебной	Использование в личных или групповых интересах	Директор Заместитель	1. Предусмотреть в должностных инструкциях работников ответственность за использование и

информацией	информации, полученной при выполнении служебных обязанностей в личных целях, если такая информация не подлежит распространению	директора по социальным вопросам	распространение служебной информации. 2. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		Заместитель директора по общим вопросам	
		Специалист по кадрам	
		Руководители структурных подразделений	
		Секретарь руководителя	
Доступ к персональным данным и их обработка	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей в личных целях	Директор	1. Соответствие документации учреждения, регламентирующей обработку персональных данных, требованиям законодательства РФ в части защиты обработки персональных данных при их обработке. 2. Ознакомление работников с законодательством в области защиты персональных данных при их обработке, локальными актами учреждения, регламентирующими ответственность работников за защиту персональных данных. 3. Организация внутреннего контроля за выполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. 4. Разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности и наказания за разглашение персональных данных.
		Заместитель директора по общим вопросам	
		Заместитель директора по социальным вопросам	
		Руководители структурных подразделений	
		Специалист по охране труда	
		Специалист по кадрам	
		Ведущий экономист	
		Юрисконсульт	
		Специалист по закупкам	
		Специалист по социальной работе	

		Старший методист	
		Методист	
		Заведующий хозяйством	
		Секретарь руководителя	
Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности	Нецелевое использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Директор	<p>1. Создание комиссии по формированию плана финансово-хозяйственной деятельности с привлечением представителей структурных подразделений.</p>
		Заместитель директора по общей работе	<p>2. Осуществление систематического контроля данных бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов.</p>
		Заместитель директора по социальным вопросам	<p>3. Своевременное размещение необходимой информации в специализированных электронных базах.</p>
		Ведущий экономист	<p>4. Ежегодный отчет руководителя по выполнению плана финансово-хозяйственной деятельности.</p>
		Заведующий хозяйством	<p>5. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения	Сговор с проверяющими	Директор	<p>1. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
		Заместитель директора по общим вопросам	
		Заместитель директора по социальным вопросам	
		Ведущий	

		экономист	
		Специалист по закупкам	
	Сговор с контрагентами	Директор	1. Создание комиссии по закупкам в рамках требования законодательства. 2. Включение в состав комиссии по закупкам в качестве члена комиссии одного из членов комиссии по противодействию коррупции. 3. Предоставление возможности всем участникам закупок или представителям участников присутствовать на заседаниях комиссии при вскрытии конвертов. 4. Проведение электронных торгов в соответствии с действующим законодательством. 5. Осуществление систематического контроля за действиями работников, ответственных за закупки, в соответствии с разработанным регламентом закупочной деятельности. 6. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		Заместитель директора по общим вопросам	
		Специалист по закупкам	
		Заведующий хозяйством	
Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности	Директор	1. Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с Федеральными законами.
	Необоснованное ограничение круга возможных поставщиков	Заместитель директора по общим вопросам	2. Создание комиссии по закупкам в рамках требования законодательства.
	Необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок	Специалист по закупкам	3. Включение в состав комиссии по закупкам в качестве члена комиссии одного из членов комиссии по противодействию коррупции.
	Необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения		4. Предоставление возможности всем участникам закупок или представителям участников присутствовать на заседаниях

учреждения	поставщика		комиссии при вскрытии конвертов.
	Неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков		5. Осуществление систематического контроля за действиями работников, ответственных за закупки, в соответствии с регламентом закупочной деятельности.
	Размещение заказа аврально в конце года (квартала)		6. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
	Необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок		
	Совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах		
	Заключение договоров без соблюдения установленной процедуры		
	Отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги		
Оплата труда	Предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги	Заместитель директора по общим вопросам Специалист по закупкам	Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
	Оплата рабочего времени в полном объёме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на	Директор Заместитель директора по общим вопросам	1. Контроль соблюдения правил внутреннего трудового распорядка учреждения. 2. Ведение учета рабочего времени работников.

	на рабочем месте	Руководители структурных подразделений	
			Директор
Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам	Необъективная оценка деятельности работников, необоснованное завышение размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений	Заместитель директора по социальным вопросам	1. Установление выплат стимулирующего характера в соответствии с Положением о выплатах стимулирующего характера работникам учреждения. 2. Оценка деятельности работников, анализ отчетов о выполнении показателей эффективности деятельности осуществляется комиссия по оценке выполнения показателей эффективности деятельности работников учреждения с учетом мнения профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации.
Списание материальных средств и расходных материалов с бухгалтерского учета	Умышленное, досрочное списание материальных средств и расходных материалов с бухгалтерского учета	Заместитель директора по общим вопросам	1. Осуществляет списание материальных средств и расходных материалов с бухгалтерского учета Комиссией по поступлению и списанию нефинансовых активов с привлечением членов Комиссии по противодействию коррупции. 2. Проведение внеплановых инвентаризаций. 3. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
	Сговор с материально-ответственным лицом	Ведущий экономист Экономист Заведующий хозяйством	
	Получение в личное пользование материальных ценностей	Директор Заместитель директора по общим вопросам	
Прием пожертвований	Сговор с контрагентами, получение наличных денежных	Директор Заместитель	1. Заключение договоров пожертвования на условиях перечисления денежных средств на

от граждан и организаций	средств от контрагента	директора по общим вопросам	расчетный счет учреждения.
		Заместитель директора по социальным вопросам	2. Публичный отчет учреждения о принятых пожертвованиях от граждан и организаций.
		Руководители структурных подразделений	3. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		Юрисконсульт	
		Специалисты, участвующие в благотворительных акциях учреждения	
Нецелевое использование пожертвованных средств		Директор	
		Заместитель директора по общим вопросам	
		Заместитель директора по социальным вопросам	
		Ведущий экономист	
Подготовка локальных нормативно-правовых актов	Разработка и согласование проектов нормативно-правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы	Директор	1. Привлечение к разработке локальных нормативно-правовых актов работников учреждения.
		Юрисконсульт	2. Принятие проектов нормативно-правовых актов с учетом мнения профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации учреждения.
Составление,	Искажение, сокрытие или	Директор	1. Конкретизация трудовых функций,

заполнение документов, справок, отчетности	<p>предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности;</p> <p>Сокрытие достоверной финансовой и другой информации не выгодной для оценки деятельности Учреждения</p>	Заместитель директора по общим вопросам	полномочий и ответственности работников учреждения в локальных актах.
		Заместитель директора по социальным вопросам	<p>2. Внутренний контроль за исполнением работниками своих обязанностей, основанный на механизме проверочных мероприятий.</p> <p>3. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
Сговор с работниками для выдачи им заведомо ложной информации, для предоставления по месту требования	<p>Сговор с работниками для выдачи им заведомо ложной информации, для предоставления по месту требования</p>	Руководители структурных подразделений	
		Ведущий экономист	
Информирован ие общественности через СМИ о проводимых мероприятиях по антикоррупционному образованию, просвещению и пропаганде	<p>Отсутствие информации об антикоррупционной деятельности Учреждения, возможности анонимного информирования учредителей, администрации Учреждения, правоохранительных органов, о фактах коррупции со стороны работников</p>	Директор	<p>1. Внутренний контроль за исполнением работниками своих обязанностей, основанный на механизме проверочных мероприятий.</p> <p>2. Система визирования документов ответственными лицами.</p> <p>3. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
		Специалист по кадрам	
		Заместитель директора по социальным вопросам	<p>1. Поддержание в актуальном состоянии на сайте учреждения вкладки «Противодействие коррупции».</p> <p>2. Наличие информационных стендов в учреждении и поддержание в актуальном состоянии размещенной информации.</p>
		Заведующий организационно-методическим отделением	<p>3. Внутренний контроль за исполнением работниками своих обязанностей, основанный на механизме проверочных мероприятий.</p> <p>4. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
		Юрисконсульт	
		Методист	

Взаимоотношения с вышестоящими должностными лицами, с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях	Дарение подарков и оказание не служебных услуг вышестоящим должностным лицам, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий	Директор	Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		Заместители директора	
Оказание социальных услуг населению	Уменьшение личных трудозатрат	Специалист по социальной работе	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Внутренний контроль за исполнением работниками своих обязанностей, основанный на механизме проверочных мероприятий.</li> <li>2. Составление маршрутов работников.</li> <li>3. Анализ деятельности структурного подразделения руководителем.</li> <li>4. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</li> </ol>
	Получение денежных средств от получателей социальных услуг сверхустановленного Учреждением тарифа либо несогласованные услуги	Психолог социально-реабилитационного отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Внутренний контроль за исполнением работниками своих обязанностей, основанный на механизме проверочных мероприятий.</li> <li>2. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</li> <li>3. Проведение разъяснительной работы с получателями социальных услуг для существенного снижения возможностей коррупционного деяния.</li> </ol>
	Получение денежных средств за услуги, не связанные с уставной деятельностью учреждения	Специалисты, участвующие в оказании услуг	