

# Оценка коррупционных рисков в ОБУСО «Львовский МКЦСОН» за 2020 год

| №<br>п/п | Коррупционное-<br>опасные полномочия      | Наименование<br>должности                                                                            | Типовые ситуации                                                                                                                                                                                                             | Степень риска<br>(низкая,<br>средняя<br>высокая) | Меры по минимизации<br>(устранению) коррупционного<br>риска                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Организация<br>деятельности<br>учреждения | Директор,<br>заместители<br>директора,<br>заведующие<br>структурных<br>подразделений                 | Использование своих<br>служебных полномочий при<br>решении личных вопросов<br>связанных с удовлетворением<br>материальных потребностей<br>должностного лица или его<br>родственников либо иной<br>личной заинтересованности. | Средняя                                          | Информационная открытость<br>учреждения. Соблюдение,<br>утвержденной антикоррупционной<br>политики учреждения. Разъяснение<br>работникам учреждения о мерах<br>ответственности за совершение<br>коррупционных правонарушений.<br>Перераспределение функций<br>между структурными<br>подразделениями. |
| 2        | Принятие на работу<br>сотрудников         | Заместители<br>директора,<br>руководители<br>структурных<br>подразделений,<br>инспектор по<br>кадрам | Предоставление не<br>предусмотренных законом<br>преимуществ<br>(протекционизм,<br>семейственность) для<br>поступления на работу в<br>учреждение.                                                                             | Низкая                                           | Разъяснительная работа с<br>ответственными лицами о мерах<br>ответственности за совершение<br>коррупционных правонарушений.<br>Проведение собеседования при<br>приеме на работу директором<br>учреждения.                                                                                            |
| 3        | Работа со служебной<br>информацией.       | Директор,<br>заместители<br>директора,<br>заведующие<br>структурных<br>подразделений                 | Использование в личных или<br>групповых интересах<br>полученной информации,<br>полученной при выполнении<br>служебных обязанностей,<br>если такая информация не<br>подлежит официальному                                     | Средняя                                          | Соблюдение, утвержденной<br>антикоррупционной политики<br>учреждения. Ознакомление с<br>нормативными документами,<br>регламентирующими вопросы<br>предупреждения и<br>противодействия в учреждении.                                                                                                  |

|   |                                                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                            |                                                                                                                     | распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.                                                                                                                                             |         | Разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.                                                                                                                                                                                            |
| 4 | Обращения юридических и физических лиц.                                                                                    | Директор, заместители директора, ответственные за рассмотрение обращений.                                           | Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующем законодательством РФ.          | Средняя | Разъяснительная работа. Соблюдение установленного рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений.                                                                                                                                                                               |
| 5 | Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями. | Директор, заместители директора, работники учреждения, уполномоченные директором предоставлять интересы учреждения. | Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий. | Низкая  | Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия в учреждении.                                                                                                                |
| 6 | Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности.                           | Директор, главный бухгалтер, заместители директора                                                                  | Нечеловеческое использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности.                                                                                                                                  | Низкая  | Привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия в учреждении. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 7 | Регистрация                                                                                                                | Главный                                                                                                             | Несвоевременная постановка                                                                                                                                                                                                   | Средняя | Организация работы по контролю                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|   |                                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей                                                                                        | бухгалтер, работники бухгалтерии, материально-ответственные лица                                            | на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | за деятельностью структурных подразделений с участием представителей структурных подразделений учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия в учреждении.                                                                                                                                                                                                                    |
| 8 | Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для учреждения. | Директор, главный бухгалтер, контрактный управляющий по закупкам товаров, работ, услуг для нужд учреждения. | Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющее потребности продукции; необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения; необоснованное завышение (усложнение) цены объекта закупок; необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; неприемлемые критерии допуска и отбора | Средняя | Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Разъяснение работникам учреждения связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершения коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия в учреждении. |

|   |                                                         |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                               |
|---|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                         |                                                                                   | <p>поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора;</p> <p>неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки,</p> <p>конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков; размещение заказа аврально в конце года (квартала); необоснованное затягивание или ускорения процесса осуществления закупок; Совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах;</p> <p>заключение договоров без соблюдения установленной процедуры; отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги;</p> <p>предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.</p> |         |                                                                                                                                                                                                               |
| 9 | Составление, заполнение документов, справок, отчетности | Заместители директора, руководители структурных подразделений, ответственные лица | Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а так же в выдаваемых гражданам справок.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Средняя | <p>Система визирования документов ответственными лицами.</p> <p>Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.</p> |

|    |                                                                     |                                                                                       |                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                     |                                                                                       |                                                                                                                                                         |         | Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.                                                                                                                                                                                                         |
| 10 | Оплата труда                                                        | Работники бухгалтерии, заместители директора, руководители структурного подразделения | Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. | Средняя | Создание и работа комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам учреждения. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников учреждения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 11 | Проведение аттестации сотрудников учреждения                        | Заместитель директора, ответственные лица                                             | Не объективная оценка деятельности сотрудников учреждения, завышение результативности труда.                                                            | Средняя | Комиссионное принятие решения. Разъяснения ответственным лицам о мерах ответственности за совершения коррупционных правонарушений                                                                                                                                                                           |
| 12 | Оказание социальных услуг на бесплатной, платной и частичной основе | Заведующие отделением по надомному социальному обслуживанию                           | Предоставление социальных услуг без учета среднедушевого дохода                                                                                         | Средняя | Предоставление социальных услуг с учетом среднедушевого дохода, рассчитанного в соответствии с Правилами определения среднедушевого дохода, утвержденными постановлением Правительства РФ от 18 октября 2014г. №1075                                                                                        |

Ответственный по противодействию коррупции  
в ОБУСО «Льговский МКЦСОН»

О.А. Кросикова