

Приложение №4
к приказу от 09.01.2024 № 1/ОД

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Т.В.Голев



Карта коррупционных рисков КУВО «УСЗН Верхнехавского района»

№ п/п	Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции и полномочия)	Перечень должностей Учреждения	Типовые ситуации	Меры по устранению
1	Обеспечение деятельности Учреждения: размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Учреждения	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера	Сговор с контрагентом, получение наличных денежных средств от контрагента	Создание комиссии, проведение торгов в электронном виде
2	Осуществление функций по контролю за исполнением нормативных правовых актов: осуществление расходования бюджетных средств, выполнения государственного задания, качества оказания социальных услуг, оказание платных услуг, сохранность денежных средств и товарно-материальных ценностей	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, заместитель директора- начальник отдела комплексного социального обслуживания населения	получение в личное распоряжение материальных ценностей и денежных средств	организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, разъяснение работникам об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
3	Предоставление социальных услуг за плату: взимание денежных средств	заместитель директора, заместитель директора - начальник отдела комплексного социального обслуживания населения, заместитель начальника отдела комплексного социального обслуживания населения	получение денежных средств от получателей социальных услуг сверхустановленного Учреждением тарифа	организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, разъяснение работникам об ответственности за совершение коррупционных правонарушений

4	Выявление одиноких, престарелых граждан с целью определения нуждаемости в социальных услугах	заместитель директора - начальник отдела комплексного социального обслуживания населения, заместители начальника отдела комплексного социального обслуживания населения	завладение недвижимостью или иным имуществом	организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, разъяснение работникам об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
5	Организация защиты и работы с персональными данными	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, заместитель директора -начальник отдела комплексного социального обслуживания населения, заместители начальника отдела комплексного социального обслуживания населения, начальники отделов, заместители начальников отдела	использование персональных данных в личных целях	организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, разработка и усиление программного обеспечения
6	Прием документов от граждан по вопросам предоставления мер социальной поддержки и социальных выплат	Директор, заместитель директора, начальник отдела приема и обращений граждан, заместитель начальника отдела приема и обращений граждан,	сговор с заявителем, получение наличных денежных средств от заявителя	организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, разъяснение работникам об ответственности за совершение коррупционных правонарушений