

**УТВЕРЖДАЮ**

**Директор ГБУСОО МО  
«Московский областной ЦСА»**

**И.В. Фокин**

**2023г.**



**План мероприятий по минимизации коррупционных рисков на 2023 год**

Мероприятие по минимизации коррупционного риска	Направление деятельности (бизнес-процесс)	Критическая точка	Срок реализации	Ответственный за реализацию	Планируемый результат
Регулярное размещение информации на официальном сайте учреждения и на информационных стендах	Организация деятельности учреждения	Нарушение нормативных правовых и локальных актов учреждения при исполнении должностных обязанностей.	ежемесячно	Заместители директора Юрисконсульт	Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности Учреждения
Контроль за составлением и заполнением документов и справок, отчетности	Оформление документов, справок, отчетности	Составление и заполнение документов, справок отчетности с искажением, сокрытием отражаемых сведений	В течение года	Директор Заместители директора Главный бухгалтер Юрисконсульт	Отсутствие в документации и отчетах искаженной информации

<p>Проведение анкетирования среди получателей социальных услуг</p>	<p>Обращения физических и юридических лиц.</p>	<p>Нарушение порядка учета, заполнения и выдачи документов</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Специалисты по социальной работе Комиссия по контролю качества предоставления соц. услуг</p>	<p>Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц.</p>
<p>Комиссионный контроль за производимыми выплатами заработной платы и выплатами стимулирующего характера</p>	<p>Расчет заработной платы</p>	<p>Неправомерное назначение выплат работникам</p>	<p>ежемесячно</p>	<p>Директор Главный бухгалтер Комиссия по премированию и выплатам стимулирующего характера</p>	<p>Обеспечение соблюдения нормативных требований при оплате труда</p>
<p>Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по недопущению коррупционных нарушений</p>	<p>Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями.</p>	<p>Получение личной выгоды, в том числе получение положительных актов по результатам проведенных проверок</p>	<p>еженедельно</p>	<p>Директор Заместители директора Юрисконсульт</p>	<p>Отсутствие коррупционных правонарушений</p>

<p>Рассмотрение вопросов исполнения действующего законодательства по вопросам противодействия коррупции и работе со служебной информацией, конфиденциальными данными на рабочих совещаниях, в том числе с участием правоохранительных органов</p>	<p>Работа со служебной информацией</p>	<p>Нарушение требований законодательства при работе со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными</p>	<p>еженедельно</p>	<p>Директор Заместители директора Юриисконсульт</p>	<p>Повышение правовой информированности работников об административной и уголовной ответственности за нарушение в области защиты конфиденциальной информации и персональных данных</p>
<p>Проведение комиссионного собеседования при приеме на работу</p>	<p>Прием на работу сотрудников</p>	<p>Прием на работу сотрудников с нарушением нормативных правовых и локальных актов учреждения. заинтересованность в получении незаконного вознаграждения за установление необоснованных преимуществ (исключений) при приеме на работу</p>	<p>При приеме на работу нового сотрудника</p>	<p>Директор Заместители директора Главный бухгалтер Специалисты отдела кадров Юриисконсульт Заведующий отделением в которое принимается сотрудник</p>	<p>Обеспечение соответствия профессиональной компетенции работника требованиям занимаемой должности</p>



Ревизионный контроль за использованием бюджетных и внебюджетных средств	Целевое использование бюджетных и внебюджетных средств	Нецелевое использование бюджетных и внебюджетных средств, от приносящей доход деятельности.	ежемесячно	<p>Директор</p> <p>Главный бухгалтер</p> <p>Заместитель главного бухгалтера</p> <p>Комиссия по внутреннему контролю</p>	<p>Недопущение нецелевого использования бюджетных и внебюджетных средств</p>
Комиссионный контроль за оформлением и проведением платных услуг	Платные услуги	Нарушение порядка предоставления платных услуг	В течение года	<p>Директор</p> <p>Главный бухгалтер</p> <p>Заместитель главного бухгалтера</p> <p>Комиссия по внутреннему контролю</p>	<p>Повышение ответственности за организацию платных услуг</p>
Осуществление контроля за соблюдением правил учета материальных средств, путем проведения инвентаризации	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Нарушение порядка регистрации материальных ценностей и ведения баз данных материальных ценностей	Один раз в год 01.10.2023	<p>Директор</p> <p>Главный бухгалтер</p> <p>Заместитель главного бухгалтера</p> <p>Комиссия по внутреннему контролю</p>	<p>Отсутствие нарушений правил учета материальных средств</p>

Сбор и анализ коммерческих предложений для формирования начальной (максимальной) цены контракта	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения	Выбор способа размещения заказа. Оценка заявок и выбор поставщика.	В течение года	Директор Специалист в сфере закупок Комиссия по внутреннему контролю	Обеспечение конкуренции и профессионализма исполнителей
Комиссионное рассмотрение представленной поставщиком документации					Обеспечение объективности при рассмотрении документации
Привлечение к проверке документации специалистов ОУСЭН и Министерства соц. развития МО					Наличие независимого эксперта при проверке документации
Комиссионный приём выполненных подрядчиком работ					Отсутствие нарушений выполненных работ

Председатель комиссии (Заместитель директора)



Н.В. Захарова