

### КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

№ п/п	Коррупционно-опасные полномочия	Типовые ситуации (критические точки)	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1.	Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности	Директор, гл. бухгалтер	высокая	Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
2.	Осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения	В ходе разработки и составления технической документации, подготовки контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки. При подготовке обоснования НМЦК необоснованно расширен (ограничен) круг возможных участников закупки, необоснованно завышена (занижена)	Директор, гл. бухгалтер, контрактный управляющий	высокая	Нормативное регулирование и соблюдение требований законодательства о контрактной системе. Разъяснение работникам учреждения о незамедлительном сообщении представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, а также о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

		<p>НМЦК. При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) в документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных контрактов. В целях подписания акта приемки представителем исполнителя по контракту предлагается за вознаграждение не отражать в приемной документации выявленные нарушения, не предъявлять претензию о допущенном нарушении. В целях создания преимущества для какой-либо организации исполнителя представителем этой</p>			
--	--	---	--	--	--

		организации предлагается за вознаграждение нарушить установленную законом процедуру либо нарушить при оформлении документации на закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг.			
3.	Осуществление функций по оказанию социальных услуг населению. Организация защиты и работа с конфиденциальной информацией и персональными данными.	Требование от получателей услуг информации и документов, предоставление которых не предусмотрено законодательством; незаконное оказание либо отказ в оказании социальных услуг	Заведующие отделениями, социальные работники, медицинский персонал, специалисты по социальной работе, психолог, юрист	средняя	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности.
4.	Составление индивидуальных программ предоставления социальных услуг и реализация индивидуальных программ реабилитации инвалидов в установленной сфере деятельности	Необоснованное внесение в программы социальных услуг. Необоснованное внесение граждан в регистр получателей социальных услуг. Искажение. Соккрытие или предоставление	Заведующие отделениями, социальные работники, медицинский персонал, специалисты по социальной работе,	Высокая	Использование программ. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.

		заведомо ложных сведений в служебных учетных и отчетных документах	психолог.юрист		
5.	Хозяйственная деятельность	Отсутствие контроля за сохранностью и наличием имущества учреждения. Досрочное списание материальных средств, расходных материалов и снятие учета	Директор, заведующий хозяйством, заведующий складом	высокая	Своевременное проведение инвентаризации, обеспечение повышенного контроля за проведением инвентаризации. Разъяснение работникам учреждения законодательства по противодействию коррупции, мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
6.	Кадровая деятельность	Предоставление непредусмотренных законом преимуществ при приеме на работу	Директор, специалист по кадрам	высокая	Введение механизма конкурсного отбора на замещение должностей. Контроль за соответствием лица, претендующего на замещение должности, предъявляемым квалификационным требованиям и профессиональным стандартам. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
7.	Организация деятельности учреждения	Использование материальных ресурсов учреждения для личной выгоды и обогащения. Использование своих должностных полномочий при подготовке и визировании проектов приказов, договоров, других документов. Принятие	Директор. Заместитель директора, руководители отделений	высокая	Разъяснение работникам учреждения о незамедлительном сообщении представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, а также о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

		<p>решений, превышающих полномочия должностного лица. Бездействие в случаях, требующих принятия решения в соответствии с должностными обязанностями.</p> <p>Использование работником учреждения своих полномочий для решения личных вопросов с целью удовлетворения материальных запросов работника, его родственников, друзей и иных лиц.</p>			
--	--	--	--	--	--