


УТВЕРЖДАЮ
 Директор ГБУ НСО «Центр «Рассвет»
 Т.Г. Фрилин
 « 01 » июня 2017 год



**Карта коррупционных рисков
 государственного бюджетного учреждения Новосибирской области
 «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Рассвет»**

№ п/п	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование структурного подразделения	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска, сроки выполнения
1.	Организация деятельности учреждения	1) административно-управленческий аппарат, 2) отделение по обеспечению жизнедеятельности учреждения, 3) отделение приема несовершеннолетних, 4) отделение социальной реабилитации и развития, 5) отделение медицинской помощи, 6) отделение социальной реабилитации детей-инвалидов и детей с ОВЗ	директор, заместитель директора по ВиРР, заведующие отделениями, начальник хозяйственного отдела	использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности	средняя	информационная открытость учреждения. Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Перераспределение функций между отделениями.
2.	Подготовка локальных	1) административно-	юрисконсульт	разработка, согласование	низкая	привлечение к разработке

	<p>нормативных актов, антикоррупционная и правовая экспертизы локальных нормативных актов и проектов локальных нормативных актов</p>	<p>управленческий аппарат</p>		<p>проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупционный фактор</p>		<p>локальных нормативных актов учреждения в формах обсуждения, создание совместных рабочих групп. - Разъяснение работникам: - об обязанности незамедлительно сообщить директору учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
3.	<p>Представление интересов учреждения в судебных и иных органах власти</p>	<p>административно-управленческий аппарат</p>	<p>юриисконсульт</p>	<p>ненадлежащее исполнение обязанностей представителя при представлении интересов учреждения в суде и иных органах власти</p>	<p>средняя</p>	<p>разъяснение работникам: - об обязанности незамедлительно сообщить директору учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
4.	<p>Принятие на работу сотрудников</p>	<p>1)административно-управленческий аппарат, 2)отделение по обеспечению жизнедеятельности учреждения, 3)отделение приема</p>	<p>директор, заместитель директора по ВиРР, специалист по кадрам, заведующие отделениями,</p>	<p>предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в учреждение</p>	<p>низкая</p>	<p>разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение</p>

		несовершеннолетних, 4)отделение социальной реабилитации и развития, 5)отделение медицинской помощи, 6)отделение социальной реабилитации детей-инвалидов и детей с ОВЗ	начальник хозяйственного отдела			собеседования при приеме на работу директором учреждения.
5.	Работа со служебной информацией	1) административно-управленческий аппарат, 2)отделение по обеспечению жизнедеятельности учреждения, 3)отделение приема несовершеннолетних, 4)отделение социальной реабилитации и развития, 5)отделение медицинской помощи, 6)отделение социальной реабилитации детей-инвалидов и детей с ОВЗ	директор, заместитель директора по ВиРР, заведующие отделениями, начальник хозяйственного отдела	использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам	средняя	соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
6.	Составление документов, справок, отчетности	1) административно-управленческий аппарат, 2)отделение по обеспечению жизнедеятельности учреждения, 3)отделение приема несовершеннолетних, 4)отделение социальной реабилитации и развития, 5)отделение медицинской	заместитель директора по ВиРР, заведующие отделениями, ответственные лица	искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справках	средняя	система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам о

		помощи, б)отделение социальной реабилитации детей-инвалидов и детей с ОВЗ				мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
7.	Обращения юридических и физических лиц	1)административно-управленческий аппарат, 2)отделение по обеспечению жизнедеятельности учреждения, 3)отделение приема несовершеннолетних, 4)отделение социальной реабилитации и развития, 5)отделение медицинской помощи, 6)отделение социальной реабилитации детей-инвалидов и детей с ОВЗ	директор, заместитель директора по ВиРР, ответственные за рассмотрения обращений	нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации	средняя	разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений
8.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями	1)административно-управленческий аппарат, 2)отделение по обеспечению жизнедеятельности учреждения, 3)отделение приема несовершеннолетних, 4)отделение социальной реабилитации и развития, 5)отделение медицинской помощи, 6)отделение социальной реабилитации детей-инвалидов и детей с ОВЗ	директор, заместитель директора по ВиРР, работники учреждения, уполномоченные директором представлять 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 коррупции в учреждении
9.	Принятие решений об использовании	административно-управленческий аппарат	директор, главный бухгалтер,	нецелевое использование бюджетных средств	низкая	привлечение к принятию решений представителей

	бюджетных средств		заместитель директора по ВиРР			отделений учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
10.	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для учреждения	административно- управленческий аппарат	директор, главный бухгалтер, менеджер по закупкам, юрисконсульт, ответственные лица	расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок; необоснованное	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 совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия

				<p>усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора; неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков; размещение заказа аврально в конце года (квартала); 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; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги</p>		коррупции в учреждении
11.	Осуществление закупок товаров, работ, услуг, подписание	административно-управленческий аппарат	главный бухгалтер, заместитель главного	установление необоснованных преимуществ для отдельных	низкая	разъяснения работникам: - об обязанности незамедлительно

	электронной цифровой подписью электронных документов при обмене информацией между учреждением и электронными торговыми площадками		бухгалтера, менеджер по закупкам	лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг		сообщить директору учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; -о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
12.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	административно-управленческий аппарат	главный бухгалтер, работники бухгалтерии, материально-ответственные лица	несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества	средняя	ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении
13.	Оплата труда	1) административно-управленческий аппарат, 2) отделение по обеспечению жизнедеятельности учреждения, 3) отделение приема несовершеннолетних, 4) отделение социальной реабилитации и развития, 5) отделение медицинской помощи, 6) отделение социальной реабилитации детей-инвалидов и детей с ОВЗ	главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, бухгалтер, заместитель директора по ВРР, заведующие отделениями, начальник хозяйственного отдела	оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. Использование средств на оплату труда не в соответствии с Положением об оплате труда работников учреждения	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

14.	Прием несовершеннолетних в учреждение	отделение приема несовершеннолетних	заведующий отделением, социальный педагог	предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для приема в учреждение	низкая	обеспечение открытой информации о наполняемости. Контроль со стороны директора и заместителя директора по ВиРР учреждения
15.	Оказание социальных услуг	1) административно-управленческий аппарат, 2) отделение по обеспечению жизнедеятельности учреждения, 3) отделение приема несовершеннолетних, 4) отделение социальной реабилитации и развития, 5) отделение медицинской помощи, 6) отделение социальной реабилитации детей-инвалидов и детей с ОВЗ	специалисты, оказывающие услуги	требование от получателей услуг информации, документов, предоставление которых не предусмотрено законодательством	средняя	организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений