

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель АУ ВО «Областной центр
«Жемчужина Дона»



Карта коррупционных рисков

автономного учреждения Воронежской области «Областной центр социальной реабилитации и оздоровления «Жемчужина Дона»

№ п/п	Коррупционно-опасные функции	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1.	Организация деятельности учреждения	Руководитель, заместитель руководителя	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, размещение достоверной информации на официальном сайте учреждения. Проведение антикоррупционного образования и просвещения работников, информирование сотрудников об антикоррупционной политике, проводимой в учреждении. Рассмотрение вопросов антикоррупционной направленности на совещаниях, педагогических советах, ознакомление сотрудников с нормативными документами. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

№ п/п	Коррупционно-опасные функции	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
2.	Педагогическая деятельность учреждения	Заведующий отделением, педагогические работники.	Составление или заполнение справок.	Средняя	Информационная открытость деятельности учреждения. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
3.	Принятие на работу сотрудников	Руководитель.	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в учреждение.	Средняя	Проведение собеседования при приеме на работу руководителем учреждения.
4.	Работа со служебной информацией	Руководитель, заместитель руководителя по АХЧ, главный бухгалтер, экономист, бухгалтер, заведующий отделением, юристконсульт, старшая медсестра.	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам. Замалчивание информации.	Средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
5.	Работа с обращениями юридических физических лиц	Руководитель, заместитель руководителя по АХЧ, ответственные за рассмотрение обращений.	Нарушение установленного порядка обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством.	Средняя	Разъяснительная работа с работниками, ответственными за работу с обращениями. Соблюдение установленного порядка обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений со стороны руководителя.

№ п/п	Коррупционно-опасные функции	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
6.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления правоохранительными органами и другими организациями.	Руководитель, заместитель руководителя по АХЧ, работники, уполномоченные руководителем представлять интересы учреждения	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях.	Низкая	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
7.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей деятельности	Руководитель	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности.	Низкая	Коллективное принятие решений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
8.	Регистрация материальных ценностей и ведение данных баз материальных ценностей.	Руководитель, заместитель руководителя по АХЧ, главный бухгалтер, бухгалтер	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.	Средняя	Организация работы по контролю за деятельностью материально-ответственных лиц. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
9.	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для учреждения.	Руководитель, члены закупочной комиссии	Расстановка приоритетов по объемам, удовлетворения потребности; определение необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков;	Средняя	Соблюдение при проведении 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

№ п/п	Коррупционно-опасные функции	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
			<p>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 закупки; необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; неприемлемые критерии доступа 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 в срочном порядке в конце года (квартала); необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупки; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; заключение договоров без</p>		<p>правонарушений. Размещение конкурсной документации, планов-графиков закупки, заключенных контрактов на сайте Единой информационной системы. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.</p>

№ п/п	Коррупционно-опасные функции	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
		*	соблюдения установленных процедур; от отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.		
10.	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Заместитель руководителя по АХЧ, ответственные лица	Искажение, сокрытие или предоставление ложных сведений в отчетных документах, а также выдаваемых справок	Средняя	Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме контрольных мероприятий с участием профкома. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершением коррупционных правонарушений.
11.	Оплата труда	Руководитель, заместитель руководителя по АХЧ главный бухгалтер, бухгалтер, экономист, специалист по кадрам	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда фактически отсутствовал на рабочем месте.	Средняя	Создание и работа комиссии по премированию. Прозрачность процедуры начисления баллов за качество и эффективность деятельности работника по итогам премиального периода на основании самонализа работника. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда учреждения.
12.	Организация контроля питания проживающих	Диетестра, шеф-повар, организация питания, члены бракеражной комиссии	Снижение показателей качества питания. Нерациональное использование продуктов питания.	Средняя	Организация работы бракеражной комиссии. Общественный контроль за качеством питания проживающих. Назначение ответственного за организацию питания.

№ п/п	Коррупционно-опасные функции	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
13.	Прочее: возможность возникновения конфликта интересов	Руководитель, заместитель руководителя по АХЧ, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений, работники • учреждения	Не предоставление сведений о возможности возникновения конфликта интересов; Скрытие информации о конфликте интересов; Нанесение ущерба учреждению, связанным с конфликтом интересов.	Низкая	Проведение плановых и внеплановых лекций (бесед) с работниками учреждения по антикоррупционной политике учреждения. Размещение информации на официальном сайте учреждения. Рассмотрения вопроса о перераспределении функций в отношении работника или введения дополнительных ограничений. Установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий должностным лицом.