Приложение №1

к приказу от 29.12.2017 №114

**КАРТА**

**КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ И МЕР ПО ИХ МИНИМИЗАЦИИ**

**государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Ростовской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Гуково»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Административная процедура (действие) | Краткое описание возможной коррупционной схемы | Наименование должности | Степень риска  (низкая, средняя, высокая) | Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска |
| 1. | Организация деятельности учреждения | Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников, знакомых, либо иной личной заинтересованности | Директор, заместитель директора,  главный бухгалтер, заведующий отделением | средняя | Информационная открытость деятельности учреждения.  Разъяснение сотрудникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 2. | Прием на работу | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении на работу | Директор | средняя | Проведение собеседования при приеме на работу с участием специалиста, ответственного за данное направление. Разъяснение сотрудникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 3. | Работа со служебной информацией | 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. Замалчивание информации. | Директор, заместитель директора,  главный бухгалтер, заведующий отделением, юрисконсульт, бухгалтер, инспектор по кадрам | низкая | Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.  Разъяснение сотрудникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 4. | Проведение аттестации педагогических работников | Необъективная оценка деятельности педагогических работников учреждения. Завышение (занижение) уровня профессиональной подготовки, эффективности и качества труда. | Директор, заместитель директора,  заведующий отделением | низкая | Состав аттестационной комиссии формировать таким образом, чтобы была исключена возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые решения ее членами.  Недопущение дискриминационных факторов и личных предпочтений при принятии решения об атестации/неаттестации в отношении конкретных педагогических работников. |
| 5. | Учет материальных ценностей и ведение без данных материальных ценностей | Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета материальных ценностей. Отсутствие регулярного контроля наличия сохранности материальных ценностей. | Главный бухгалтер, бухгалтера, заведующий складом | средняя | Регулярное проведение инвентаризации материальных ценностей.  Разъяснение сотрудникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 6. | Составление, заполнение документов, справок, отчетности | Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках. | Заместитель директора,  главный бухгалтер, заведующий отделением, юрисконсульт, бухгалтер, инспектор по кадрам, заведующий складом | средняя | Организация работы по контролю деятельности сотрудников учреждения, осуществляющих заполнение отчетности, основанного на механизме проверочных мероприятий.  Разъяснение сотрудникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 7. | Осуществление закупок, заключение договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения | Отказ от проведения мониторинга цен на товары, работы, услуги, а именно завышение начальных (максимальных) цен при осуществлении закупок.  Заключение договора без соблюдения способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя).  Предоставление неполной, некорректной или разной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документации о закупке.  Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки.  Дискриминационные изменения документации.  Не предъявление претензий к организациям, нарушившим условия договора. | Директор, заместитель директора,  главный бухгалтер, юрисконсульт | средняя | Проведение электронных торгов преимущественно в виде аукционов.  Закупки, осуществляемые в соответствии с пунктом 4 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ размещать на Региональном портале закупок малого объема.  При заключении договоров с контрагентами соблюдать требования Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, законодательства Российской Федерации.  Разъяснение сотрудникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 8. | Оказание социальных услуг по основной деятельности учреждения | Требование от получателей социальных услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством РФ. | Заведующие отделениями, специалисты по социальной работе, юрисконсульт, педагоги-психологи, социальные педагоги, логопед, медицинская сестра | низкая | Организация внутреннего контроля за исполнением сотрудниками учреждения должностных обязанностей.  Разъяснение сотрудникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных. правонарушений. |
| 9. | Контроль за исполнением нормативных правовых актов (проверки, ревизии) | Осуществление контроля за деятельностью структурных подразделений, бюджетных средств, выполнения государственного задания на оказание социальных услуг, качества оказания социальных услуг, сохранности материальных ценностей. | Директор, заместитель директора,  главный бухгалтер, заведующие отделением, юрисконсульт, бухгалтер, заведующий складом | низкая | Организация внутреннего контроля за исполнением сотрудниками учреждения должностных обязанностей.  Разъяснение сотрудникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных. |
| 10. | Организация защиты и работа с конфиденциальной информацией и персональными данными получателей социальных услуг | Требование от получателей социальных услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством Российской Федерации. | Заведующие отделениями, специалисты по социальной работе, юрисконсульт, педагоги-психологи, социальные педагоги, логопед, медицинская сестра | низкая | Организация внутреннего контроля за исполнением сотрудниками учреждения должностных обязанностей.  Разъяснение сотрудникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных. |
| 11. | Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения, принятие решения об исполнении бюджетных средств | Нецелевое использование бюджетных средств. | Директор, заместитель директора,  главный бухгалтер | высокая | Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета.  Достоверность первичных документов бухгалтерского учета. Наличие обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском.  Разъяснение сотрудникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных. |
| 12. | Взаимоотношения с вышестоящими должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях | Дарение подарков и оказание не служебных услуг вышестоящим должностным лицам, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий. | Сотрудники учреждения, уполномоченные директором представлять интересы учреждения | низкая | Разъяснение сотрудникам учреждения об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |