

УТВЕРЖДЕНО

Приказом директора
ГБУСО МО «Сергиево-Посадский дом-
интернат слепоглухих для детей и
молодых инвалидов»
от «15» декабря 2020 г. №140

Карта коррупционных рисков
ГБУСО МО «Сергиево-Посадский дом-интернат слепоглухих для детей и молодых инвалидов»

№ п/п	Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции и полномочия)	Должность работника, деятельность которого связана с коррупционными рисками	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по устранению и минимизации рисков
1.	Организация деятельности учреждения.	Директор; Заместители директора	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 мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2.	Принятие на работу сотрудников.	Директор; Заместители директора	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность).	средняя	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу директором учреждения.

3.	Осуществление функций по контролю за исполнением нормативных правовых актов (инспекции, проверки, ревизии).	Директор; Главный бухгалтер; Заместители директора	Осуществление контроля за деятельностью отделений, расходования бюджетных средств, выполнение государственных задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), качества оказания социальных услуг, сохранности денежных средств и товарно-материальных ценностей, оказание платных услуг и состояния технической защиты информации.	низкая	Изучение нормативных документов в области противодействия коррупции. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.
4.	Работа со служебной информацией.	Директор; Заместители директора; Специалист в сфере закупок; Главный бухгалтер	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при исполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.	низкая	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и протiwодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
5.	Обращения юридических и физических лиц.	Директор, Заместители директора	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.	низкая	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений граждан.
6.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и органах местного самоуправления, правоохранительными органами и другими организациями.	Директор, Заместители директора	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организаций, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий.	средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и протiwодействия коррупции в учреждении.
7.	Размещение заказов, заключение	Директор, Главный бухгалтер,	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам	средняя	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд

<p>государственных контрактов и других договоров на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ, заключаемых для нужд учреждения.</p>	<p>Специалист в сфере закупок</p>	<p>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 исполнения; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок; необоснованное 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;</p> <p>отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.</p>	<p>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 протivодействия коррупции в учреждении.</p>
--	-----------------------------------	---	---

8.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей.	Главный бухгалтер	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	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участие представителей иных структурных подразделений учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
9.	Владение, использование и распоряжение имуществом учреждения.	Директор, Главный бухгалтер	Выделение имущества в аренду без разрешения собственника за вознаграждение либо получение подарка.	низкая	Контроль использования имущества. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
10.	Принятие решений об использовании бюджетных средств	Директор Главный бухгалтер	Нецелевое расходование бюджетных средств	высокая	Соблюдение законодательства РФ в сфере использования средств учреждением и локальных нормативных актов учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
11.	Составление, заполнение документов, справок, отчетности.	Заместители директора, Главный бухгалтер	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также выдаваемых гражданам справок.	средняя	Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
12.	Оплата труда.	Директор, Главный бухгалтер	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме, когда сотрудник	средняя	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда

			фактически отсутствовал на рабочем месте.		работников учреждения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
13.	Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам.	Директор, Главный бухгалтер	Необъективная оценка деятельности сотрудников. Установление необоснованных преимуществ при назначении выплат, вознаграждений.	средняя	Организация работы комиссии по оценке выполнения показателей эффективности деятельности работниками учреждения. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
14.	Проведение процедуры аттестации работников.	Директор, Заместители директора	Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда.	низкая	Комиссионное принятие решений, Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.