

### Карта коррупционных рисков

№ п/п	Административная процедура Коррупционно-опасная функция	Коррупционный риск (краткое описание возможной коррупционной схемы)	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков
1	Подготовка локальных нормативно-правовых актов	Разработка и согласование проектов нормативно правовых актов, содержащих коррупционные факторы.	Директор, Заместитель директора, главный бухгалтер	Высокая	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Привлечение при разработке нормативно правовых актов в качестве экспертов членов Попечительского совета учреждения. Предоставление декларации о доходах руководителя.
2	Организация деятельности учреждения.	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности.	Директор, заместители директора, главный бухгалтер, заведующий отделением.	Средняя	Информационная открытость. Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения.  Разъяснение работникам учреждения мер

	Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.			
3	<p>Подача заявки в ЦЗН о вакантных рабочих местах.</p> <p>Размещение информации о вакансии на сайте «Работа в России».</p> <p>Проведение собеседования при приеме на работу.</p> <p>Разъяснение работникам учреждения обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения и мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>	Средняя	<p>Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в учреждение</p>	<p>Директор, заместители директора, заведующие отделениями, специалист по кадрам</p>
4	<p>Ознакомление работников с нормативными документами учреждения, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.</p> <p>Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения.</p>	Средняя	<p>Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению.</p> <p>Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.</p> <p>Выдача заведомо ложных заключений, актов и других документов по результатам</p>	<p>Директор, заместитель директора, Главный бухгалтер заведующий отделением, специалист по социальной работе, педагог-психолог, медсестра</p>

		работы, проведенной с получателем услуг.			Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
5	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами, органами опеки и попечительства, социального обслуживания населения и другими организациями.	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и органах опеки и попечительства, социального обслуживания населения и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий.	Директор, заместители директора, заведующие отделениями, специалист по социальной работе, медсестра,	Низкая	Ознакомление работников с нормативными документами учреждения, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения.
6	Принятие решений об использовании благотворительной помощи.	Нецелевое использование благотворительной помощи	Директор, главный бухгалтер, заместитель директора, заведующий хозяйством.	Средняя	Ознакомление работников с нормативными документами учреждения, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

7	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей.	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 учреждения.	Директор, заместитель Директора, Главный бухгалтер, заведующий хозяйством, материально ответственные лица	Средняя.	Ознакомление работников с нормативными документами учреждения, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
8	Осуществление закупок для нужд учреждения	Размещение заказов ответственным лицом на поставку товаров и оказание услуг из ограниченного числа поставщиков именно в той организации, руководителем отдела продаж которой является его родственник. Прием выполнения работ (оказания услуг) не надлежащего качества. Заключение государственного контракта без соблюдения установленной процедуры. Заключение государственного контракта с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ. Необоснованное завышение	Директор, главный бухгалтер, ответственный за размещение заказов по закупкам,		Ознакомление работников с нормативными документами учреждения, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам учреждения обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения и мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

		<p>стоимости строительно-монтажных работ, строительных материалов, оказанных услуг, поставленных товаров. Неоснованное продление сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по государственному контрактам. Непредъявление претензий к подрядным организациям, нарушающим условия государственного контракта. Повторная оплата одних и тех же услуг, работ. Оплата работ, услуг и иных затрат, не предусмотренных государственным контрактом.</p>			<p>Оборудование мест взаимодействия работников учреждения и представителями участников торгов средствами аудиозаписи. Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг)</p>
9	<p>Оплата труда и распределение стимулирующих выплат.</p>	<p>Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.</p>	<p>Директор, главный бухгалтер, заместитель директора бухгалтер,</p>	<p>Высокая</p>	<p>Ознакомление работников с нормативными документами учреждения, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Создание и работа комиссии по установлению стимулирующих</p>

				выплат работникам в строгом соответствии с Положением о премировании. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников.
10	Проведение аттестации педагогических работников	Необъективная оценка деятельности педагогических работников, завышение (занижение) результативности труда.	Директор, заместитель директора по ВР, заведующие отделениями	Низкая  Ознакомление работников с нормативными документами учреждения, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Комиссионное принятие решения.
11	Осуществление функций внутреннего контроля в учреждении	Принятие решения о проведении мероприятий по внутреннему контролю в отделении и должностных лиц. Не отражение в акте о результатах мероприятий по внутреннему контролю выявленных нарушений в обмен на полученное вознаграждение.	Члены комиссии по внутреннему контролю	Низкая  Ознакомление работников с нормативными документами учреждения, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения.

12	Оказание социальных услуг гражданам и организациям.	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для приема на социальное обслуживание получателей социальных услуг.	Директор, заместитель директора по ВР, заведующий отделением.	Средняя	<p>Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Комиссионное проведение мероприятий по внутреннему контролю</p> <p>Ознакомление работников с нормативными документами учреждения, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения.</p> <p>Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Осуществление проверки достоверности документов заявителей на получение социальных услуг. Соблюдение установленного порядка и стандартов оказания социальных услуг.</p>
----	---	--	---	---------	---