

УТВЕРЖДАЮ
 Директор
 ГАУ НСО «ЦСПСД «Семья»


 О.П. Бугай
 2019 г.

**Карта коррупционных рисков
 государственного автономного учреждения Новосибирской области
 «Центр социальной помощи семье и детям «Семья»**

№ 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	Административно-управленческий аппарат, административно-хозяйственный отдел, приемное отделение, отделение социальной профилактики и психолого-педагогической помощи, отделение по организационно-методической работе, отделение	Директор, заместитель директора, руководители структурных подразделений	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 структурными подразделениями

		социально-медицинской реабилитации, отделение ранней помощи				
2.	Подготовка локальных нормативных актов, антикоррупционная и правовая экспертизы локальных нормативных актов и проектов локальных нормативных актов	Административно-управленческий аппарат	Ведущий юрисконсульт	Разработка, согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупционный фактор	Низкая	Привлечение работников учреждения к разработке локальных нормативных актов учреждения в формах обсуждения, создания совместных рабочих групп. Разъяснения работникам: - об обязанности незамедлительно сообщить директору учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
3.	Представление интересов учреждения в судебных и иных органах власти	Административно-управленческий аппарат	Ведущий юрисконсульт	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя при представлении интересов учреждения в суде и иных органах власти	Средняя	Разъяснение работникам: - об обязанности незамедлительно сообщить директору учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

4.	Принятие на работу сотрудников	Административно-управленческий аппарат, административно-хозяйственный отдел, приемное отделение, отделение социальной профилактики и психолого-педагогической помощи, отделение по организационно-методической работе, отделение социально-медицинской реабилитации, отделение ранней помощи	Директор, заместитель директора, начальник отдела кадров, специалист по кадрам, руководители структурных подразделений	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в учреждение.	Низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу директором учреждения
5.	Работа со служебной информацией	Административно-управленческий аппарат, административно-хозяйственный отдел, приемное отделение, отделение социальной профилактики и психолого-педагогической помощи, отделение по организационно-методической	Директор, заместитель директора, руководители структурных подразделений	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. Соблюдение обязанности о неразглашении конфиденциальной информации. Соблюдение локальных нормативных актов о защите персональных данных работников и воспитанников учреждения. Ознакомление с

		работе, отделение социально-медицинской реабилитации, отделение ранней помощи				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	Административно-управленческий аппарат, административно-хозяйственный отдел, приемное отделение, отделение социальной профилактики и психолого-педагогической помощи, отделение по организационно-методической работе, отделение социально-медицинской реабилитации, отделение ранней помощи	Заместитель директора, руководители структурных подразделений, 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 мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
7.	Обращения юридических и физических лиц	Административно-управленческий аппарат,	Директор, заместитель директора,	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений	Средняя	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка

		административно-хозяйственный отдел, приемное отделение, отделение социальной профилактики и психолого-педагогической помощи, отделение по организационно-методической работе, отделение социально-медицинской реабилитации, отделение ранней помощи	ответственные за рассмотрения обращений	граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.		рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений
8.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями	Административно-управленческий аппарат, административно-хозяйственный отдел, приемное отделение, отделение социальной профилактики и психолого-педагогической помощи, отделение по организационно-методической работе, отделение социально-медицинской	Директор, заместитель директора, 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

		реабилитации, отделение ранней помощи				
9.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности	Административно-управленческий аппарат	Директор, главный бухгалтер, заместитель директора	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности	Низкая	Привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений 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 товаров, работ, услуг, заключение договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для учреждения	Административно-управленческий аппарат	Директор, главный бухгалтер, менеджер по закупкам, ведущий 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)	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

				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		
11.	Осуществление закупок товаров, работ, услуг, подписание электронной цифровой подписью электронных документов при обмене информацией между учреждением и электронными торговыми площадками	Административно-управленческий аппарат	Директор, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, менеджер по закупкам	Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг	Низкая	Разъяснение работникам: - об обязанности незамедлительно 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	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участие представителей иных структурных подразделений учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия

				необходимых условий контракта и оговорок относительно их 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;		нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении
--	--	--	--	--	--	--

13.	Оплата труда	Административно-управленческий аппарат, административно-хозяйственный отдел, приемное отделение, отделение социальной профилактики и психолого-педагогической помощи, отделение по организационно-методической работе, отделение социально-медицинской реабилитации, отделение ранней помощи	Директор, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, экономист, заместитель директора, руководители структурных подразделений	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	коррупции в учреждении 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.	Проведение аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности	Отделение по организационно-методической работе	Заведующий отделением, ответственные лица	Не объективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результативности труда	Средняя	Комиссионное принятие решения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
15.	Проведение аттестации работников на соответствие занимаемой должности	Административно-управленческий аппарат	Начальник отдела кадров, ответственные лица	Не объективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда	Средняя	Комиссионное принятие решения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

16.	Прием несовершеннолетних в учреждение	Приемное отделение	Заведующий отделением, социальный педагог	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для приема в учреждение	Низкая	Обеспечение открытой информации о наполняемости учебных групп. В период работы приемной комиссии ежедневное размещение информации на информационных стендах. Контроль со стороны директора и заместителя директора учреждения
17.	Оказание социальных услуг населению	Административно-управленческий аппарат, административно-хозяйственный отдел, приемное отделение, отделение социальной профилактики и психолого-педагогической помощи, отделение по организационно-методической работе, отделение социально-медицинской реабилитации, отделение ранней помощи	Специалисты, оказывающие услуги	Требование от получателей услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством	Средняя	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Использование средств видеонаблюдения