** «УТВЕРЖДАЮ»**

Директор ОКУ «Надежда»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Н. Якушев

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г.

Карта коррупционных рисков

**ОКУ «НАДЕЖДА»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Коррупционно-опасная функция (в соответствии с должностной инструкцией)** | **Типовые ситуации** | **Наименование должности, структурного подразделения** | **Степень риска (низкая, средняя, высокая)** | **Меры по управлению коррупционными рисками** |
| 1 | Обеспечивать соблюдение законности в деятельности учреждения. | Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и/или его родственников либо иной личной заинтересованности. | Директор, заместитель  директора,  заведующие отделениями,  главный бухгалтер. | низкая | Информационная открытость  учреждения.  Реализация, утвержденной антикоррупционной политики  учреждения.  Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 2 | Прием на работу сотрудников. | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ для поступления на работу. | Директор учреждения, инспектор по кадрам. | низкая | Проведение собеседования при приеме на работу лично директором.  Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 3 | Оплата труда. | Оплата рабочего времени не в полном объеме.  Необоснованное начисление премий, стимулирующих выплат.  Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. | Директор,  главный бухгалтер. | низкая | Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда для работников учреждения, Положением о премировании, Положением о стимулировании.  Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 4 | Работа со служебной информацией, персональными данными. | Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей. | Все сотрудники Учреждения. | низкая | Соблюдение нормативных актов, в том числе локальных, о защите персональных данных. |
| 5 | Принятие решений об использовании бюджетных средств | Нецелевое использование бюджетных средств | Директор, заместитель директора,  главный бухгалтер. | средняя | Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличие и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском; разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 6 | Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для учреждения. | Отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги, предоставление заведомо ложных сведений о поведении мониторинга.  Необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика.  Отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора | Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, старший специалист по закупкам. | низкая | Соблюдение при проведении закупок товара, работ и услуг для нужд учреждения требований по заключению контрактов, договоров с контрагентами в соответствии с Федеральными законами и локальными актами.  Разъяснение работникам, связанным с заключением контрактов, договоров о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 7 | Организация работы с документами. | Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и  юридических лиц. | Заведующие отделениями, инспектор по кадрам. | низкая | Разъяснительная работа.  Соблюдение установленного  порядка рассмотрения обращений граждан.  Контроль рассмотрения обращений. |
| 8 | Обеспечивать активное сотрудничество с различными организациями, в пределах своей компетенции. | Передача подарков, материальных ценностей, оказание каких-либо услуг, не связанных с профессиональной деятельностью, должностным лицам в вышестоящих организациях, органах власти, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания (деловые сувениры). | Директор, заместитель  директора, заведующие отделениями, главный бухгалтер. | низкая | Соблюдение утвержденной  антикоррупционной политики  учреждения, Правил обмена деловыми подарками.  Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 9 | Оказание правовой помощи учреждению в претензионно-исковой работе. | Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя учреждения в судебных и иных органах власти; злоупотребление предоставленными полномочиями. Сокрытие фактических обстоятельств дела. | Заведующие отделениями, юрисконсульт. | низкая | Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции. |
| 10 | Подготавливать материал для рассмотрения спорных вопросов и защиты интересов воспитанников в государственных органах. | Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя учреждения. | Заведующие отделениями. | низкая | Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на проверочных мероприятиях. |
| 11 | Отвечает за соответствие принимаемых на хранение товаров, услуг сопроводительным документам. | При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных государственных контрактов (договоров). В целях подписания акта приемки представителем исполнителя по государственному контракту за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном нарушении. | Заместитель  директора, бухгалтер, экономист, программист, ст.специалист по закупкам. | низкая | Комиссионный прием результатов выполненных работ;  разъяснение служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  Внесение дополнений в должностные инструкции сотрудников, работающих с госзаказами, антикоррупционной оговорки и установления ответственности за совершение правонарушений. |
| 12 | Осуществляет организацию бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности учреждения и контроль за экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, сохранностью собственности учреждения. | Нецелевое использование бюджетных средств. | Главный бухгалтер. | низкая | Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличие и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском; разъяснение работникам о мерах ответственности. |
| 13 | Организация бухгалтерского учета основных средств, числящихся на балансе учреждения, учет продуктов питания и тары, учет ГСМ, мягкого инвентаря, стирально-моющих средств, строительных и прочих хозяйственных материалов. | 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. | Заместитель директора, главный бухгалтер. | средняя | Организация работы по  контролю за деятельностью  структурных подразделений .  Ознакомление с нормативными  документами, регламентирующими вопросы предупреждения и  противодействия коррупции в учреждении. |
| 14 | Подготавливать отчетность. | Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справках. | Ответственные лица. | низкая | 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. |

Савчишкина И.Ю.

2-74-07