

УТВЕРЖДАЮ

Директор БУ СО ВО «Вологодский

центр помощи детям, оставшимся

без попечения родителей, № 1»

Н.Н. Шамахова

2020 г.

« 20 » *декабрь* 2020 г.

Линия № 498-08



КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

Бюджетного учреждения социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Вологодской области «Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, №1»

№ п/п	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1.	Организация деятельности Учреждения.	Директор, заместители директора, экономист, 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. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. Разъяснение работникам Учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Перераспределение функций между структурными подразделениями.
2.	Принятие на работу сотрудников.	Заместители директора, руководители структурных подразделений, специалист по кадрам	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ для поступления на работу в Учреждение. Склонение должностного лица к искажению, сокрытию или предоставлению заведомо ложных сведений при оформлении кадровых документов.	Низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу директором Учреждения.
3.	Работа со служебной информацией.	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений, специалист по закупкам, юрист-консультант, социальный педагог, старший воспитатель, экономист, документовед	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного до-	Средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предотвращения и противодействия

			стуга к информационным ресурсам.			коррупции в Учреждении. Разъяснение работникам Учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4.	Обращения юридических и физических лиц.	Директор, заместители директора, лица, ответственные за рассмотрение обращений.	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.	Средняя	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений.	Разъяснение работникам Учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Разъяснение работникам Учреждения об обязанности незамедлительно сообщать руководителю Учреждения о склонении их к совершению коррупционного правонарушения.
5.	Принятие локальных правовых актов, противоречащих законодательству по противодействию коррупции.	Директор, заместители директора	Наличие коррупционных факторов в локальных правовых актах	Низкая	Разъяснение работникам Учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Разъяснение работникам Учреждения об обязанности незамедлительно сообщать руководителю Учреждения о склонении их к совершению коррупционного правонарушения.
6.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями.	Директор, заместители директора, работники Центра, уполномоченные директором представлять интересы Центра.	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.	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении.

7.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и ведении бухгалтерского учета доходов и расходов.	Директор, заместители директора, экономист	Целевое 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.
8.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей.	Экономист, заведующая хозяйством, 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 участием представителей иных структурных подразделений Учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении.
9.	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для Учреждения.	Директор, экономист, специалист по закупкам	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) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупки; необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; неприемлемые критерии допуска и	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 договорами, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении.

			<p>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; необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; совершение сделок с нарушением установленных порядков требований закона в личных интересах; 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.</p>	<p>Средняя</p>	
10.	Составление, заполнение документов, справок, отчетности.	Заместители директора, руководители структурных подразделений, ответственные лица	<p>Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справках</p>		<p>Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственному лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Рассмотрение на Комиссии по антикоррупционной политике (выборочно).</p>

11.	Оплата труда.	Заместители директора, специалист по кадрам старший воспитатель социальный педагог старшая медицинская сестра	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Средняя	Создание и работа экспертной 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.
12.	Проведение процедуры аттестации сотрудников. Проведение оценки эффективности деятельности сотрудников.	Директор, заместители директора, экономист, руководители подразделений	Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда, влияющее на уровень оплаты труда.	Средняя	Регламентация процедур аттестации, оценки эффективности деятельности. Прозрачность системы оценки.

Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками деятельности БУ СО ВО «Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, №1»:

Должности работников БУ СО ВО «Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, №1», замещение которых связано с:

- ✓ непосредственным предоставлением услуг заявителям, а также иными непосредственными контактами с организациями;
- ✓ осуществлением контрольных и надзорных мероприятий;
- ✓ подготовкой и принятием решений о распределении бюджетных средств, а также распределением ограниченного ресурса;
- ✓ подготовкой и принятием решений, связанных с осуществлением закупок для нужд БУ СО ВО «Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, №1»;
- ✓ подготовкой и принятием решений, связанных с назначением на коррупционные должности:

1. Высшая группа должностей категории «Руководитель»
 - ✓ Директор БУ СО ВО «Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, №1».
2. Группа должностей категории «Руководители 2 уровня»
 - ✓ Заместители директора.

✓ Экономист

3. Группа должностей категории «Начальник отдела»

✓ Руководители структурных подразделений.

4. Группа должностей категории «Специалист»

✓ Заведующая хозяйством,

✓ Специалист по кадрам,

✓ Материально-ответственные лица,

✓ Члены комиссии по закупкам.