

«Утверждаю»  
 Директор ГБУ НСО  
 «Центр «Виктория»  
 З.И. Хихлова  
 13 ноября 2021 года



**Карта  
 коррупционных рисков государственного бюджетного учреждения Новосибирской области  
 «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Виктория»**

№ п/п	Административная процедура (действие)	Коррупционный риск и краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	Вероятность риска и потенциальный вред	Меры по минимизации рисков	
					Реализуемые	Предлагаемые
1.	Обеспечение деятельности учреждения	1. Использование материальных ресурсов для личной выгоды и обогащения. 2. Использование своих служебных полномочий при подготовке и визировании проектов приказов, договоров и других документов. 3. Принятие решения, превышающих полномочия должностного лица.	1. Директор 2. Заместители директора 3. Заведующий отделением 4. Работники учреждения, оказывающие услуги.	Высокая вероятность и значительный потенциальный вред.	1. Информационная открытость учреждения. 2. Соблюдение утвержденных антикоррупционной политики учреждения. 3. Разъяснения сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Использование средств видеонаблюдения и аудиозаписи в местах приема граждан

		<p>средняя.</p> <p>4. Бездействие в случаях, требующих принятия решения в соответствии с должностными обязанностями.</p> <p>5. Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности.</p>				
2	Кадровая деятельность	<p>Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при трудоустройстве</p>	<p>Директор, заместители директора, специалист по кадрам</p>	Средняя		
3	Расчет заработной платы	<p>1. Оплата рабочего времени не в полном объеме. 2. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. 3. Необъективная оценка деятельности</p>	<p>Директор, заместители директора, специалист по кадрам, заведующие отделениями, оценочная комиссия</p>	Средняя	<p>1. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда.</p> <p>2. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за</p>	

		работников, завышение результативности труда, влияющее на уровень оплаты труда			совершение коррупционных правонарушений. 3. Регламентация процедуры оценки эффективности деятельности. 4. Прозрачность системы оценки.	
4	Работа со служебной информацией	1. Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. 2. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам. 3. Замалчивание информации, значимой для сотрудников.	Директор, заместители директора, заведующие отделениями	Средняя	1. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. 2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующие вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. 3. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	
5	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных	1. Несвоевременная постановка на регистрационный учёт материальных ценностей.	Директор, главный бухгалтер, материально-ответственные лица	Средняя	1. Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений	



	ценностей	2. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта 3. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.			учреждения. 2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующие вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
6	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объёмам, срокам удовлетворения потребности; определение объёма 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	Директор, главный бухгалтер, члены приёмочной комиссии, специалист по закупкам	Высокая	1. Соблюдение при проведении закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. 2. Разъяснения сотрудникам учреждения, связанных с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 3. Ознакомление с нормативными

		<p>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,  объёму, 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</p>			<p>документами,  регламентирующими  вопросы  предупреждения и  противодействия  коррупции в  учреждении.  4. Осуществление  контроля за  деятельностью  структурных  подразделений,  связанных с  осуществлением  закупок</p>	
--	--	---	--	--	---	--

		личных интересах; заключение договора 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.				
7	Оказание услуг	1. Требование от получателей социальных услуг информации и (или) документов, предоставление которых не предусмотрено законодательством. 2. Незаконное оказание либо отказ в оказании социальных услуг. 3. Получение денежных средств за услуги, не связанные с социальной сферой.	Заведующие отделениями, специалистами и работниками, оказывающие социальные услуги	средняя	1. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. 2. Использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности. 3. Оптимизация перечня документов	

					(материалов, информации), которые граждане обязаны предоставить для реализации права на получение социальных услуг.	
8	<p>Организация защиты и работа с конфиденциальной информацией и персональными данными. Настройка и сопровождение системы защиты персональных данных</p>	Уменьшение личных трудовых затрат	Специалисты и работники, оказывающие социальные услуги	средняя	<p>Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.</p>	