

Карта коррупционных рисков «ГБУ НСО «Центр «Виктория».

1. Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками:

- директор Центра;
- заместители директора;
- главный бухгалтер;
- заведующие отделениями;
- ведущий юрисконсульт;
- специалист по кадрам;
- специалисты по социальной работе, осуществляющий прием клиентов;
- секретарь руководителя.

2. Карта коррупционных рисков.

№ п/п	Процессы деятельности учреждения	Критические точки	Характеристика выгоды	Наименование должности	Форма осуществления коррупционных платежей	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1.	Обеспечение деятельности учреждения	Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд учреждения	Сговор с контрагентом	Директор, главный бухгалтер, члены закупочной комиссии	Получение наличных денежных средств	Проведение электронных торгов преимущественно в виде аукционов. Предоставление возможности всем участникам

						закупок или представителям этих участников присутствовать на заседаниях комиссии при вскрытии конвертов
2.	Оказание социальных услуг населению	Требование от получателей услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством	Препятствие в получении услуги	Специалисты, оказывающие услуги	Уменьшение личных трудозатрат	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Использование средств видеонаблюдения в местах приема граждан
3.	Осуществление функций по контролю за исполнением нормативных правовых актов	Осуществление контроля за деятельностью отделений, расходованию бюджетных средств,	Сговор с проверяющим	Директор, заместители директора, главный бухгалтер	Получение в личное распоряжение материальных ценностей и денежных	Изучение нормативных документов в области противодействия коррупции.

	(инспекции, проверки)	выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), качества оказания социальных услуг, сохранение денежных средств и материальных ценностей			средств	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий
4.	Организация защиты и работа с конфиденциальной информацией и персональными данными. Сопровождение системы защиты персональных данных	Требование от получателей услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством	Препятствие в получении услуги	Специалисты, оказывающие услуги	Уменьшение личных трудозатрат	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий
5.	Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности	Нецелевое использование бюджетных средств, от приносящей доход деятельности		Директор, заместитель директора, главный бухгалтер	Получение денежных средств	Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличие и достоверности первичных

						документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов с высоким коррупционным риском; разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
--	--	--	--	--	--	--