

Утверждено
И.о. директора ГБУСОН РО
«СРЦ Егорлыкского района»
Приказ № 102 от «15» 05 2020 г.
Е.М.Сытникова

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ И МЕР ПО ИХ МИНИМИЗАЦИИ

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Ростовской области
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Егорлыкского района».

№	Административная процедура (действие)	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	Организация деятельности учреждения	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников, знакомых, либо иной личной заинтересованности	Исполняющий обязанности директора, заместитель директора, главный бухгалтер, заведующие отделениями	средняя	Информационная открытость деятельности учреждения. Разъяснение сотрудникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
2	Принятие на работу	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении на работу	Исполняющий обязанности директора	средняя	Проведение собеседования при приеме на работу, с участием специалиста, ответственного за данное направление. Разъяснение сотрудникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных

					правонарушений.
3	Работа со служебной информацией	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. Замалчивание информации.	Исполняющий обязанности директора, заместитель директора, главный бухгалтер, заведующие отделениями, юрисконсульт, бухгалтер, инспектор по кадрам	низкая	Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение сотрудникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4	Оплата труда	Необоснованное начисление выплат за интенсивность и высокие результаты работы медицинским и педагогическим работникам, выплат стимулирующего характера (за качество выполняемых работ, премии) Дифференцированная оплата труда на аналогичных должностях при прочих равных условиях	Исполняющий обязанности директора, заместитель директора, главный бухгалтер, заведующие отделениями, бухгалтер	высокая	Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы медицинским и педагогическим работникам производить на основе представленных портфолио и оценочных листов за отчетный период в соответствии с критериями Положения «Об эффективности деятельности работников государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Ростовской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Егорлыкского района». Выплаты стимулирующего характера за качество

					выполняемых работ производить с учетом оценки качества показателей эффективности деятельности работников (Приложение №5 к коллективному договору Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Ростовской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Орловского района») Положение об эффективности деятельности работников
5	Проведение аттестации педагогических работников	Необъективная оценка деятельности педагогических работников учреждения. Завышения (занижение) уровня профессиональной подготовки, эффективности и качества труда.	Исполняющий обязанности директора, заместитель директора, заведующие отделениями	низкая	Состав аттестационной комиссии формировать таким образом, чтобы была исключена возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые решения ее членами. Недопущение дискриминационных факторов и личных предпочтений при принятии решения об аттестации/ не аттестации в отношении конкретных педагогических работников
6	Учет материальных ценностей и ведение без данных материальных ценностей	Несовременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленное досрочное	Главный бухгалтер, бухгалтера, заведующая складом,	средняя	Регулярное проведение инвентаризации материальных ценностей. Разъяснение сотрудниками

		списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета материальных ценностей. Отсутствие регулярного контроля наличия сохранности материальных ценностей	заведующая хозяйством		учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
7	Составление, заполнение, документов, справок, отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках.	Заместитель директора, главный бухгалтер, бухгалтер, юрист-консульт, заведующие отделениями, инспектор по кадрам, заведующая хозяйством, заведующая складом	средняя	Организация работы по контролю деятельности сотрудников учреждения, осуществляющих заполнение отчетности, основного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение сотрудникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
8	Осуществление закупок, заключение договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения	Отказ от проведения мониторинг цен на товары, работы, услуги, а именно завышение начальных (максимальных) цен при осуществлении закупок. Заключение договора без соблюдения способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя). Предоставление неполной, некорректной или разной информации о закупке, подмена разъяснений	Исполняющий обязанности директора, заместитель директора, главный бухгалтер, юрист-консульт, бухгалтер	средняя	Проведение электронных торгов преимущественно в виде аукционов. Закупки, осуществляемые в соответствии с пунктом 4 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ размещать на Региональном портале закупок малого объема. При заключении договоров с контрагентами соблюдать требования Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ,

		ссылками на документацию о закупке. Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки. Дискриминационные изменения документации. Не предъявление претензий к организациям, нарушившим условия договора.			законодательства Российской Федерации. Разъяснение сотрудникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
9	Оказание социальных услуг по основной деятельности учреждения	Требование от Получателей социальных услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством Российской Федерации.	Заведующие отделениями, специалисты по социальной работе, юрисконсульт, педагоги-психологи, медицинская сестра, логопед, социальные педагоги	низкая	Организация внутреннего контроля за исполнением сотрудниками учреждения должностных обязанностей. Разъяснение сотрудникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
10	Контроль за исполнением нормативных правовых актов (проверки, ревизии)	Осуществление контроля за деятельностью структурных подразделений, бюджетных средств, выполнения государственного задания на оказание социальных услуг, качества оказания социальных услуг, качества оказания социальных услуг, сохранности материальных ценностей.	Исполняющий обязанности директора, заместитель директора, главный бухгалтер, бухгалтер, заведующие отделениями, юрисконсульт, заведующая хозяйством, заведующая складом	низкая	Организация внутреннего контроля за исполнением сотрудниками учреждения должностных обязанностей. Разъяснение сотрудникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

11	Организация защиты и работа с конфиденциальной информацией и персональными данными получателей социальных услуг	Требование от получателей Социальных услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством Российской Федерации	Заведующие отделениями, специалисты по социальной работе, юрисконсульт, педагоги-психологи, медицинская сестра, логопед, социальные педагоги	низкая	Организация внутреннего контроля за исполнением сотрудниками учреждения должностных обязанностей. Разъяснение сотрудникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
12	Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения, принятие решений об использовании бюджетных средств	Нецелевое использование бюджетных средств	Исполняющий обязанности директора, главный бухгалтер, заместитель директора	высокая	Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета. Достоверность первичных документов бухгалтерского учета. Наличие обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском. Разъяснение сотрудникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
13	Взаимоотношения с вышестоящими должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органов и различных организациях	Дарение подарков и оказание не служебных услуг вышестоящим должностным лицам, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий	Сотрудники учреждения, уполномоченные директором предоставлять интересы учреждения	низкая	Разъяснение сотрудникам учреждения об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений