

ПРИНЯТО
Совещание при директоре
Протокол № 17 от 26.03.2018

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГКУ СО РО Таганрогского центра
помощи детям № 3
_____ Попова И.А.
«26» _____ 2018г.



**Карта коррупционных рисков
ГКУ СО РО Таганрогского центра помощи детям № 3**

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1.	Прием детей в Центр, перевод и отчисление воспитанников в соответствии с нормативными документами	Предоставление не предусмотренных законом социальных услуг	Директор, заместители директора, социальный педагог	Низкая	Обеспечение открытой информации о наполняемости семейно – воспитательных групп. Контроль со стороны директора и заместителей директора.
2.	Принятие на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ для поступления на работу.	Директор	Низкая	Проведение собеседования при приеме на работу директором.
3.	Работа со служебной информацией, персональными данными	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.	Директор, заместители директора, медицинские работники, педагог – психолог, социальный педагог	Средняя	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4.	Принятие решений об использовании бюджетных средств.	Нецелевое использование бюджетных средств.	Директор, заместители директора, гл. бухгалтер,	Средняя	Привлечение к принятию решений представителей учредителя, сотрудников Центра. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы

			экономист по договорной и претензионной работе		предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
5.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	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.	Директор, заместитель директора по административно-хозяйственной части, главный бухгалтер	Низкая	Организация работы по контролю за деятельностью материально-ответственных лиц Центра. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.
6.	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для учреждения.	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 закупок; необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень	Директор, экономист по договорной и претензионной работе	Средняя	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд Центра, требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с Федеральными законами. Разъяснение работникам учреждения, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.

		<p>необходимых критериев допуска и отбора: неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфике 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 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>			
7.	Оплата труда	<p>Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.</p>	<p>Директор, главный бухгалтер</p>	Средняя	<p>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.</p>
8.	Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам	<p>Необъективная оценка деятельности педагогических работников, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений.</p>	<p>Директор, главный бухгалтер, заместители директора</p>	Средняя	<p>Создание и работа экспертной комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам учреждения. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением о премировании и материальном стимулировании. Разъяснение ответственным лицам о</p>

					мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
9.	Проведение аттестации педагогических работников	Необъективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результативности труда.	Директор, заместители директора	Низкая	Комиссионное принятие решения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
10.	Контроль выплат на личные расходы воспитанников	Выплаты в полном объеме	Директор, социальный педагог, гл. бухгалтер, воспитатели	Средняя	Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
11.	Участие в конкурсах	Необъективная оценка достижений воспитанников и педагогов. Предоставление не предусмотренных законом преимуществ для участия в конкурсах.	Директор, заместители директора, воспитатели	Средняя	Комиссионное принятие решения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.