Приложение № 2

к приказу директора

ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 6»

от 15.08.2022 г. № 50 о/д

**Карта коррупционных рисков государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Республики Карелия «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Центр помощи детям № 6»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Направление деятельности** | **Критическая точка** | **Краткое описание возможной коррупционной схемы** | **Должности, замещение которых связано с коррупционными рисками** | **Степень риска** | **Меры по минимизации рисков в критической точке** |
| 1 | Организация деятельности Учреждения | 1. Принятие управленческих решений | Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и (или) его родственников либо иной личной заинтересованности. | Директор, заместитель директора, начальник АХО, заведующие отделениями | Средняя | 1) Информационная открытость деятельности Учреждения. 2)Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. 3)Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействие коррупции в Учреждении. 4)Разъяснение работникам Учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.5) Обсуждение профессиональной и трудовой деятельности кандидатов на награждение - подготовка объективной информации по присуждению наград. |
| 2.Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями | Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и иных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий. | Директор, заместитель директора, работники Учреждения, Уполномоченные представлять интересы Учреждения | Низкая |
| 3. Подготовка и согласование наградных документов на присвоение работникам Учреждения государственных и ведомственных наград | Использование своих служебных полномочий при ходатайстве о награждении. | Директор, заместитель директора, начальник АХО, заведующие отделениями | Средняя |
| 2 | Трудовые отношения | 1. Прием сотрудников на работу в Учреждение | Предоставление не предусмотренных действующим законодательством РФ преимуществ (семейственность) при поступлении на работу в Учреждение | Директор, заместитель директора | Низкая | 1)Проведение собеседования при приеме на работу лично директором Учреждения 2)Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. |
| 2.Оплата труда сотрудников | 1)Необоснованное начисление премий, стимулирующих выплат. 2)Оплата рабочего времени не в полном объеме. 3)Оплата рабочего времени в полном объеме в случае отсутствия сотрудника на рабочем месте. | Директор, заместитель директора, начальник АХО, заведующие отделениями, документовед, инспектор по кадрам | Средняя | 1)Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников Учреждения. 2)Разъяснение работникам Учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 3.Проведение аттестации работников | Необъективная оценка деятельности работников Учреждения, завышение (занижение) результативности труда и уровня профессиональных компетенций. | Заместитель директора, начальник АХО, заведующие отделениями, инспектор по кадрам | Низкая | Коллегиальное принятие решения об аттестации/не аттестации работников Учреждения. |
| 3 | Работа с документами | 1. Составление, заполнение и предоставление документов, справок, отчетности | Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах и справках. | Заместители директора, начальник АХО, заведующие отделениями, документовед, инспектор по кадрам  | Низкая | Организация работы по контролю деятельности работников, осуществляющих составление, заполнение и предоставление документов, справок, отчетности. |
| 2.Работа со служебной информацией, документами, персональными данными | 1)Использование в личных или групповых интересах, разглашение третьим лицам информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. 2)Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам, копирование электронных файлов. | Директор, заместитель директора, начальник АХО, заведующие отделениями, работники Учреждения | Средняя | 1)Включение в должностные инструкции информации о неразглашении персональных данных. 2)Разъяснение работникам Учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 3)Сбор согласий на обработку персональных данных граждан при приеме на работу, оказании услуг. |
| 4 | Предоставление (оказание) услуг | Непосредственное взаимодействие с физическими лицами при осуществлении работниками Учреждения своих должностных обязанностей | 1)Установление необоснованного преимущества при оказании услуги. 2)Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено Уставом Учреждения. | Заведующие отделениями, работники, осуществляющие оказание услуг | Низкая | 1)Регулярный мониторинг информации о возможных коррупционных правонарушениях, совершенных работниками Учреждения, в том числе жалоб и обращений граждан и организаций. 2)Установление контакта с гражданами и организациями с помощью электронного взаимодействия (посредством электронной почты, обратной связи на официальном сайте Учреждения и т.д.). |
| 5 | Распоряжение бюджетными средствами, средствами от иной приносящей доход деятельности | Принятие решений об использовании бюджетных ассигнований, средств от иной приносящей доход деятельности | Нецелевое и/или неэффективное использование бюджетных средств и средств от иной приносящей доход деятельности | Директор, заместители директора, начальник АХО | Средняя | 1)Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. 2) Разъяснение работникам Учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.3) Размещение на информационном сайте www.bus.nov.ru информации о состоянии ПФХД |
| 6 | Закупочная деятельность | Организация и осуществление закупок товаров, выполнения работ и оказания услуг | 1)Отсутствие объективной потребности в закупке. 2)Необоснованное завышение объема закупаемых товаров (работ, услуг). 3) Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров (работ, услуг). 4) Необоснованное ограничение конкуренции (круга возможных поставщиков). 5)Необоснованное завышение/ занижение начальной (максимальной) цены контракта. 6) Необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика. 7)Предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары (работы, услуги). 8)Заключение договоров без соблюдения установленных процедур закупок. 9) Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение, принятие исполнения поставщиком обязательств по контракту, не соответствующих условиям контракта.10) Приемка товаров, работ, услуг не соответствующих условиям контракта. | Директор, заместитель директора, начальник АХО, заведующие отделениями  | Высокая | 1)Информационная открытость при осуществлении закупок Учреждением. 2)Соблюдение при проведении закупок товаров (работ, услуг) для нужд Учреждения требований по заключению контрактов с контрагентами в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.3)Разъяснение работникам Учреждения, связанным с заключением контрактов мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 4) Своевременное размещение в единой информационной системе сведений о закупках товаров (работ, услуг). 5)Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросу предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении. 6)Осуществление внутреннего контроля за исполнением работниками Учреждения своих обязанностей (проверочные мероприятия на основании поступившей информации о проявлениях коррупции). |