

**Карта коррупционных рисков в
государственном бюджетном учреждении «Центр социальной помощи семье и детям Бутурлинского муниципального округа»**

№	Критическая точка	Краткое описание возможностей коррупционной схемы	Подразделение и должности, замещение которых связано с коррупционными рисками, ФИО сотрудников	Вероятность риска	Меры по минимизации рисков в критической точке	
					Реализуемые	Предлагаемые
1. Организация деятельности Учреждения						
1.1	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 учреждения (Васильева Т.В.); Главный бухгалтер (Солоухина Н.В.); Заведующие структурных подразделений (Солдатенкова Е.С.);	Низкая вероятность, значительный потенциальный вред.	1. Информационная открытость деятельности Учреждения. 2) Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. 3) Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопрос предупреждения противодействия коррупции в Учреждении. 4) Разъяснение сотрудникам Учреждения положений	-----

					Законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	
2. Функции, связанные с основным видом деятельности учреждения						
2.1	Оказание услуг	1. Требование от получателей услуг денежных средств за оказание бесплатных услуг. 2. Необоснованная выдача документации вследствие сговора с получателем услуг; необоснованное обогащение.	Директор учреждения (Васильева Т.В.); Заведующие структурных подразделений (Солдатенкова Е.С.); Работники учреждения к полномочиям которых относится оказание услуг (Бахарева Т.П., Шишкина Л.А., Королева Е.А., Калигина А.В., Головлева В.В., Бычкова Т.Г., Шилова А.А.)	Высокая вероятность, значительный потенциальный вред	1. Внутренний контроль за исполнением работниками должностных обязанностей, основанный на механизме проверочных мероприятий. 2. Контроль за оформлением документации	1. Использование средств видеонаблюдения и аудиозаписи в местах приема граждан. 2. Организация внутреннего контроля за качеством оказания услуг.
3. Трудовые отношения						
3.1.	Принятие на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ, (протекционизм, семейственность и др.) при оформлении на работу.	Директор учреждения (Васильева Т.В.); Заведующие структурных подразделений (Солдатенкова Е.С.)	Низкая вероятность, незначительный потенциальный вред.	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Проведение собеседования при приеме на работу.
3.2.	Оплата труда работников	1. Оплата рабочего времени не в полном объеме. 2. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Директор учреждения (Васильева Т.В.); Заведующие структурных подразделений (Солдатенкова Е.С.); Главный бухгалтер (Солоухина Н.В.); Бухгалтер (Терешкина П.Н.)	Средняя вероятность, значительный потенциальный вред	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии со штатным расписанием, Положением о премировании.	Разъяснения ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
3.3.	Проведение аттестации сотрудников на соответствие занимаемой должности	Необъективная оценка деятельности сотрудников Учреждения, завышение (занижение) результативности труда и уровня профессиональных	Директор учреждения (Васильева Т.В.); Заведующие структурных подразделений (Солдатенкова Е.С.)	Низкая вероятность, незначительный потенциальный вред.	Коллегиальное принятие решения об аттестации/не аттестации сотрудников Учреждения	-----

		компетенций.				
4. Работа с документами						
4.1.	Составление, заполнение, предоставление документов, справок, отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах и справках.	Главный бухгалтер (Солоухина Н.В.); Бухгалтер (Терешкина П.Н.); Заведующие структурных подразделений (Солдатенкова Е.С.)	Низкая вероятность, средний потенциальный вред.	Организация работы по контролю деятельности сотрудников, осуществляющих составление, заполнение и предоставление документов, справок, отчетности.	
4.2.	Работа 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 учреждения (Васильева Т.В.); Главный бухгалтер (Солоухина Н.В.); Бухгалтер (Терешкина П.Н.); Заведующие структурных подразделений (Солдатенкова Е.С.); Специалисты работающие с персональными данными клиентов (Бахарева Т.П, Шишкина Л.А, Королева Е.А., Калигина А.В, Головлева В.В., Бычкова Т.Г., Шилова А.А.)	Высокая вероятность, значительный потенциальный вред	1.Включение в должностные Инструкции информации о неразглашении персональных данных. 2.Разъяснение сотрудникам Учреждения положений Законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 3.Сбор согласий персональных данных граждан при регистрации в качестве получателей социальных услуг	
5. Распоряжение бюджетными средствами и имуществом учреждения						
5.1.	Принятие решений об использовании и бюджетных средств от приносящей доход деятельности	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, полученных от приносящей деятельности.	Директор учреждения (Васильева Т.В.)	Низкая вероятность, значительный потенциальный вред.	Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	1.Обеспечение коллегиального принятия решений. 2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.

6. Закупочная деятельность						
6.1.	<p>Определение предмета и цены закупки.</p>	<p>1. В одной закупке объединяются разнородные товары, работы, услуги, чтобы ограничить конкуренцию и привлечь к исполнению заказа конкретного поставщика, аффилированно го с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение.</p> <p>2. Характеристики товара, работы или услуги определены таким образом, что он может быть приобретен только у одного поставщика. Поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение.</p> <p>3. Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ заведомо недостаточен для добросовестного поставщика. Поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение.</p>	<p>Работники, ответственные за осуществление закупок</p>	<p>Высокая вероятность, значительный потенциальный вред.</p>	<p>1. Установлен запрет на объединение в одной закупке несвязанных между собой товаров, работ, услуг. 2. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции.</p> <p>3. Оценка обоснованности установленных требований к предмету закупки. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции.</p>	<p>1. Оценка уполномоченным подразделением учреждения целесообразности объединения в одной закупке разных товаров, работ, услуг для закупок, в состав которых входит более одного товара, работы, услуги.</p> <p>2. Проверка наличия возможной аффилированности между заказчиком и поставщиком.</p>

6.2.	Оценка заявок и выбор поставщика	<p>1. Отклонение всех заявок с проведением повторной закупки. Сведения о поступивших заявках передаются «своему» исполнителю и помогают ему выиграть повторную закупку.</p> <p>2. Признание несоответствующей требованиям заявки участника аукциона, предложившего самую низкую цену. Победителем признается участник, предложивший почти самую низкую цену, которая по существу является достаточно высокой.</p> <p>3. Закупка у «своего» исполнителя с необоснованным отклонением остальных заявок.</p> <p>4. Закупка у «своего» исполнителя при сговоре с другими участниками.</p> <p>5. Завышение стоимости закупки за счет привлечения посредников.</p>	Работники, ответственные за осуществление закупок	Высокая вероятность, значительный потенциальный вред.	<p>1. Требование согласования решения о заключении договора с участником, чья заявка была единственной признанной соответствующей требованиям (для конкурентной закупки).</p> <p>2. Установление требования согласования для случаев, когда соответствующими требованиям документации о закупке признаются заявки нескольких участников, с признаками аффилированности между собой.</p> <p>3. Наличие перечня оснований, когда может проводиться закупка у единственного поставщика.</p> <p>4. Недопущение осуществления закупки у перекупщика, а не у реального поставщика (в случае закупки у единственного поставщика).</p>	<p>1. Ограничение возможности закупающим работникам предоставлять кому-либо сведения о ходе закупок, проводить не предусмотренные переговоры с участниками.</p> <p>2. Ограничение возможности закупающим работникам получать какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных заказчиком или организатором закупки.</p> <p>3. Обязанность участников представить информацию о цепочке собственников, справку о наличии конфликта интересов и/или связей, носящих характер аффилированности.</p> <p>4. Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности</p>
6.3.	Публикация информации о	1. При обязательной публикации информации в	Работники, ответственные за осуществление закупок	Высокая вероятность, значительный	1. Проверка документации (открытие/ чтение	Проверка наличия возможной

	закупке	электронной системе используются неправильные классификаторы или наименование закупки, не отражающее ее содержание. При таком ограничении конкуренции к исполнению заказа привлекается поставщик, аффилированный с заказчиком или выплачивающий ему незаконное вознаграждение. 2. Опубликованные документы закупки невозможно или сложно открыть, прочитать, скопировать. К исполнению заказа привлекается поставщик, аффилированный с заказчиком или выплачивающий ему незаконное вознаграждение		потенциальный вред	/копирование) закупки. 2. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции.	аффилированности между заказчиком и поставщиком.
--	---------	--	--	--------------------	---	--

7. Иные коррупционные риски

7.1.	Передача информации, полученной при выполнении трудовых обязанностей, если она не подлежит официальному распространению.	Предложение от заинтересованных лиц за определенное вознаграждение предоставить доступ к информации, которая не подлежит официальному распространению.	Директор учреждения (Васильева Т.В.); Главный бухгалтер (Солоухина Н.В.); Бухгалтер (Терешкина П.Н.); Заведующие структурных подразделений (Солдатенкова Е.С.); Специалисты работающие с персональными данными клиентов (Бахарева Т.П, Шишкина Л.А, Королева Е.А., Калигина А.В, Головлева В.В., Бычкова Т.Г., Шилова А.А.)	Высокая вероятность, значительный потенциальный вред.	Ограничение доступа в служебное время в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».	Подписание о соглашениях о неразглашении сведений третьим лицам
------	--	--	---	---	---	---

Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками:

1. Директор
2. Главный бухгалтер
23. Бухгалтер
4. Заведующий хозяйством
5. Медицинская сестра отделения дневного пребывания несовершеннолетних
6. Заведующий консультативным отделением
7. Заведующий отделением дневного пребывания несовершеннолетних
8. Специалист по социальной работе консультативного отделения
9. Специалист по социальной работе отделения дневного пребывания несовершеннолетних
10. Специалист по социальной работе отделения профилактики безнадзорности несовершеннолетних
11. Социальный педагог отделения дневного пребывания несовершеннолетних
12. Социальный педагог консультативного отделения
13. Педагог-психолог отделения дневного пребывания несовершеннолетних
14. Педагог-психолог отделения психолого-педагогической помощи
15. Учитель-логопед отделения дневного пребывания несовершеннолетних
16. Воспитатель отделения дневного пребывания несовершеннолетних

