Приложение № 2

к приказу

КУ ВО «Хохольский СРЦдН»

от 15.06.2023г. № 81/ОД

**Карта коррупционных рисков**

**казенного учреждения Воронежской области «Хохольский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»**

| № п/п | Административная процедура (действие) | Коррупционный риск и краткое описание возможной коррупционной схемы | Наименование структурного подразделения | Наименование должности | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Организация деятельности учреждения | Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников, либо любой личной заинтересованности |  | Директор  Главный бухгалтер  Заместитель директора | Средняя | Информационная открытость деятельности учреждения. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики. |
| 2 | Работа со служебной информацией | Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей если такая информация не подлежит официальному распространению. |  | Директор  Главный бухгалтер  Заместитель директора | Средняя | Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики.  Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  Контроль со стороны учредителя. |
| 3 | Размещение заказов, заключение государственных контрактов и других договоров на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ, заключаемых для нужд учреждения | Оказание неправомерного предпочтения физическим или юридическим лицам при проведении процедуры закупки товаров, работ и услуг для нужд учреждения.  Необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок.  Неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика. | Отдел технического сопровождения государственных закупок | Заместитель директора,  главный бухгалтер,  начальник отдела технического сопровождения государственных закупок,  должностные лица, ответственные за составление технического задания процедуры закупки | Средняя | 1. Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта. 2. Разъяснение работникам учреждения: обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о попытках склонения к совершению коррупционного правонарушения; мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 4 | Владение, использование и распоряжение недвижимым имуществом учреждения | Выделение имущества в аренду без разрешения собственника и учредителя за вознаграждение либо получение подарка. | Отдел технической эксплуатации зданий, сооружений и хозяйственного обеспечения | Заместитель директора, главный бухгалтер,  начальник отдела технической эксплуатации зданий, сооружений и хозяйственного обеспечения | Средняя | 1. Осуществление контроля за   использованием имущества.   1. Внесение антикоррупционной   оговорки в договоры, связанные  с хозяйственной деятельностью  учреждения.   1. Разъяснение работникам мер   ответственности за совершение  коррупционных правонарушений. |
| 5 | Материально-техническое обеспечение деятельности учреждения | Склонение к подписанию заведомо фиктивных договоров и актов выполненных работ в сфере обеспечения хозяйственной деятельности учреждения. | Отдел технической эксплуатации зданий, сооружений и хозяйственного обеспечения,  Отдел технического сопровождения государственных закупок | Заместитель директора, главный бухгалтер,  начальник отдела  технической эксплуатации зданий, сооружений и хозяйственного обеспечения, начальник отдела технического сопровождения государственных закупок | Средняя | 1. Внесение антикоррупционной  оговорки в договоры, связанные  с хозяйственной деятельностью  учреждения.  2. Разъяснение работникам  учреждения: обязанности  незамедлительно сообщать  представителю работодателя о  попытках склонения к  совершению коррупционного  правонарушения; мер  ответственности за совершение  коррупционных правонарушений |
| 6 | Стимулирующие выплаты за качество труда работников учреждения | Неправомерность установления выплат стимулирующего характера |  | Директор  Заместитель директора  Главный бухгалтер | Низкая | Предоставление ежемесячной отчетности работников учреждения о выполненной работе |