Приложение №2 к приказу

КУ ВО «Хохольский СРЦдН»

 от 09.01.2025 г. № 12/ОД

**КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ**

**казенного учреждения Воронежской области**

**«Хохольский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№пп | Подпроцесс | Критические точки | Наименование должности | Типовые ситуации | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Организация деятельности Учреждения | -заключение договоров;-представление отчетности;- доступ к информации, содержащей персональные данные или относящиеся к коммерческой тайне  | - директор;- заместитель директора по ВРР.  | - заключение договоров на крайне невыгодных условиях в корыстных целях;- раскрытие информации, содержащей персональные данные или относящейся к коммерческой тайне третьим лицам; - предоставление недостоверной  отчетности;- сокрытие информации;- использование служебного положения с целью получения личной выгоды или своих родственников либо иной личной заинтересованности | высокая | - гласная деятельность должностных лиц Учреждения;- изучение федерального законодательства по регулированию вопросов, связанных с коррупцией;- сообщение о возможном совершении или фактически совершенном коррупционном правонарушении, о факте склонения к совершению коррупционного правонарушения;- предупреждение о мерах ответственности за совершенное коррупционное правонарушение |
| 2. | Бухгалтерский учет | - сдача бухгалтерской отчетности;- расчет заработной платы; - расчет с контрагентами;- учет и инвентаризация материальных средств;- доступ к информации, содержащий персональные данные или относящейся к коммерческой тайне | - директор;- заместитель директора по ВРР;- специалист по кадрам;- экономист;- юрисконсульт.  | - предоставление недостоверной информации;- сокрытие фактических показателей;- разглашение информации;- использование служебного положения с целью получения личной выгоды;- несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей; - умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета;- отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества. | высокая | - сообщение о возможном совершении или фактически совершенном коррупционном правонарушении, о факте склонения к совершению коррупционного правонарушения;- рассмотрение вопроса о перераспределении функций в отношении работника или введения дополнительных ограничений;- установление дополнительных форм отчетности должностных лиц о результатах принятых решений |
| 3. | Принятие на работу и перевод работников. Работа со служебной информацией. | - прием на работу и перевод внутри Учреждения;- заключение договоров;- представление служебной информации третьим лицам | - директор;- заместитель директора по ВРР;- специалист по кадрам;- специалист по социальной работе;- юрисконсульт. | - предоставление не предусмотренным законом преимуществ (семейственность) для поступления на работу или перевод в Учреждении;- использование в личных интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению;-попытка несанкционированного доступ к информационным ресурсам;- замалчивание информации | средняя | -проведение аттестационной комиссии при приеме на работу и переводе внутри Учреждения;-привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений;-ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции и ответственности за нарушение;-разъяснения по вопросам разглашения или предоставления служебной информации; - введение или расширение процессуальных форм взаимодействия граждан (организаций) и должностных лиц |
| 4. | Осуществление закупок, заключение договоров (контрактов) | - осуществление закупок, - заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Учреждения; - представление  отчетности | - директор;- заместитель директора по ВРР; - специалист по кадрам;- экономист;- юрисконсульт. | - расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности;- определение объема необходимых средств;- необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; - необоснованное расширение (ограничение) 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 необходимых критериев допуска и отбора  | средняя | - открытое объявление о намерении совершения закупок, выполнение всех работ и услуг, необходимых для обеспечения деятельности Учреждения;- проведение маркетингового исследования рынка товаров (работ, услуг) перед принятием решения о закупках или подписанием договоров на выполнение работ или оказание услуг исполнителям;- доведение до должностных лиц законодательства, регулирующего вопросы коррупции;- установление дополнительных форм отчетности должностных лиц о результатах принятых решений;- разработка внутренних локальных нормативных актов, регулирующих процесс осуществления закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров;- создание комиссии по проведению конкурентных процедур |
| 5. | Работа с обращениями юридических и физических лиц | - прием обращения;- рассмотрение обращения; - дача ответа на обращение | - директор;- заместитель директора по ВРР;- специалист по кадрам;- экономист;- юрисконсульт; | - нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. | низкая | - доведение до должностных лиц, рассматривающих обращения, нормативных актов регулирующих порядок рассмотрения обращения (ФЗ от 02.05.06 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ») |
| 6. | Прочее | - возможность возникновения конфликта интересов | - директор;- заместитель директора по ВРР;- специалист по кадрам;- экономист;- юрисконсульт; | - не предоставление сведений о возможности возникновения конфликта интересов;- сокрытие информации о конфликте интересов;- нанесение ущерба Учреждению действиями, связанными с конфликтом интересов | средняя | - проведение плановых и внеплановых лекций (бесед) с работниками Учреждения по антикоррупционной политике Учреждения;- размещение информации на официальном сайте Учреждения;- рассмотрение вопроса о перераспределении функций в отношении работника или введения дополнительных ограничений; - установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий должностным лицом  |