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 |