

Приложение №1

К приказу от 09.02.2013 № 6 №



КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

Областного государственного казённого учреждения социального обслуживания
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Рябинка» в с. Труслейка»

1. Карта коррупционных рисков Областного государственного казённого учреждения социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Рябинка» в с. Труслейка» (далее – Карта, Учреждение) содержит:
 - зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции и полномочия), которые считаются наиболее предрасполагающими к возникновению коррупционных правонарушений;
 - перечень должностей Учреждения, связанных с определённой зоной повышенного коррупционного риска (с реализацией коррупционно-опасных функций и полномочий);
 - типовые ситуации, критические точки, характеризующие выпады или преимущество, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении коррупционного правонарушения;
 - меры по устранению или минимизации коррупмации коррупционно-опасных функций.

Зоны повышенного коррупционного риска	Перечень должностей Учреждения	Типовые ситуации Критические точки (краткое описание возможной коррупционной схемы)	Меры по устранению
Обеспечение деятельности учреждения	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, контрактный управляющий, старшая медсестра, заведующий материальным складом, члены закупочной комиссии	<p>Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд учреждения.</p> <p>Отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги.</p> <p>Предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.</p> <p>Размещение заказов ответственным лицом на поставку товаров и оказание услуг из ограниченного числа поставщиков именно в той организации, руководителем отдела продаж которой является его родственник.</p> <p>Сговор с контрагентом.</p> <p>Прием выполненных работ (оказанных услуг) недлежащего качества.</p> <p>Заключение государственного контракта без соблюдения установленной процедуры (организация закупок неподходящим способом).</p> <p>Получение наличных денежных средств от контрагента.</p> <p>Необоснованное продление сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по государственным контрактам.</p> <p>Непредъявление претензий к подрядным организациям, нарушившим условия государственного контракта</p>	<p>Информационная открытость.</p> <p>Проведение электронных торгов преимущественно в виде аукционов.</p> <p>Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг).</p> <p>Соблюдение, утверждённой антикоррупционной политики учреждения.</p> <p>Разъяснение работникам учреждения обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения и мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>

<p>Оказание социальных услуг населению</p>	<p>Директор, заместитель директора, педагог-психолог, специалист по социальной 工作中 работе, юрисконсульт, социальный педагог, учитель-логопед, воспитатель</p>	<p>Требование от получателей услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством РФ. Препятствие в получении услуги. Предоставление не предусмотренных законодательством РФ преимуществ (например, семейственность) для приёма на социальное обслуживание получателей социальных услуг</p>	<p>Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме provverочных мероприятий. Осуществление проверки достоверности документов заявителей на получение социальных услуг.</p>
<p>Осуществление функций по контролю за исполнением нормативных правовых актов (инспекции, проверки, ревизии)</p>	<p>Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, старшая медсестра</p>	<p>Осуществление контроля за деятельность отделений, расходованием бюджетных средств, выполнением государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), контролем качества оказания социальных услуг, сохранностью товарно-материальных ценностей, за состоянием технической защиты информации</p>	<p>Изучение нормативных документов в области противодействия коррупции. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме provverочных мероприятий</p>
<p>Организация работы с конфиденциальной информацией и персональными данными</p>	<p>Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, бухгалтер, специалист по социальной работе, юрисконсульт,</p>	<p>педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог, врач-педиатр, старшая медицинская сестра, медицинская сестра, специалист по кадрам, шеф-повар, заведующий материальным складом,</p>	<p>Требование от получателей услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством РФ. Препятствие в получении услуги.</p>

<p>инструктор по труду, воспитатель, младший воспитатель, музыкальный руководитель, программист, сестра-хозяйка, водитель, сторож (вахтёр)</p>	<p>Осуществление функций по исполнению плана . финансово-хозяйственной деятельности</p>	<p>Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, контрактный управляющий</p>	<p>Неправильное использование бюджетных средств</p>	<p>Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учёта, наличие и достоверности первичных документов бухгалтерского учёта, экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском; разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
--	---	--	---	--