Приложение 1

утверждено приказом от 09.01.2019 № 7-ОД

«О назначении ответственных лиц»

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

«ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОННЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИИ»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Полномочия, реализация, которых связана с коррупционно-­опасными рисками | НаименованиеДолжности  | Типовые ситуации  | Степень риска(низкая, средняя, высокая) | Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска |
| 1 | Размещение заказов и заключение государственных контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд | Директор,заместительдиректора,заведующийотделением,заведующий хозяйством,  главныйбухгалтер,юрисконсульт,экономист | Утверждение документации, содержащей необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков. При разработке документации о закупке критерии отбора поставщика, условия и оговорки контракта могут быть неприемлемы для большей части поставщиков данного объекта закупки, что влечет или может повлечь ограничение конкуренции Совершение частых или крупных следок с субъектами предпринимательской деятельности, владельцами которых или руководящие должности в которых замещают родственники должностных лиц. | Низкая | Проведениеразъяснительной и иной работы среди работников для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций. Размещение информации на официальном сайте в сети интернет. Проведение электронных торгов. Создание единой комиссии по закупкам. Распределение полномочий между специалистами. Назначение ответственных лиц. Систематическое предоставление учредителю отчетности, мониторингов о размещении государственного  заказа. |
| 2 | Финансово-хозяйственные операции  | Директор,заместительдиректора,заведующийотделением,заведующий хозяйством,  главныйбухгалтер | Совершение финансово-хозяйственных операций с очевидным нарушением действующего законодательства  | Средняя | Контроль со стороны Учредителя, органов казначейства, налоговых и др. органов. Систематическое предоставление отчетности, мониторингов.Внутренний аудит с привлечениемпредставителей финансовой службы других учреждений. Назначение ответственных лиц. Ежегодное проведение отчетного собрания перед коллективом работников. Размещение бухгалтерской отчетности на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждений. |
| 3 | Предоставление социальных услуг гражданам, распределение технических средств реабилитации, гуманитарной помощи. | Заведующийотделением,специалистыотделений | Необоснованное затягивание решения вопроса сверх установленных сроков (волокита) при принятии решений, связанных с реализацией прав граждан, решение вопроса во внеочередном порядке в отношении отдельного физического лица; предоставление не предусмотренных законом преимущества одним гражданам перед другими; недостаточная доступность информации о мерах социальной поддержки для потенциальных получателей социальных услуг. | Низкая  | Информирование граждан о мерах социальной поддержки через официальный сайт учреждения; размещение информации на стендах, информирование при личном обращении. Организации внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей. Использования средств видеонаблюдения и аудиозаписи в местах приема граждан.Проведенияразъяснительной и иной работы среди работников для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций. Внедрение Кодекса этики и служебного поведения. |
| 4 | Принятие решения по принятию на должность, проведению аттестации, конкурсов на включение в кадровый резерв, о представлении к награждению работников | Директор, заместитель директора, специалист по кадрам | Представление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу. Признание соответствующим занимаемой должности, несоответствующего квалификационным  требованиям работника;  Создание режима  благоприятствования  при  приеме и оформлении  документов отдельным  лицам. Оказание влияния  на  принятие решения,  влекущего  предоставление  необоснованных  преимуществ отдельным  гражданам | Низкая  | Систематический контроль со стороны Учредителя (проверки, мониторинги, предоставление отчетности).Коллегиальное принятие решений. Привлечение к работе комиссий независимых экспертов. Размещение информации на официальном сайте учреждения.Использования средств аудиозаписи при проведении конкурсов на замещение вакантной должности |
| 5 | Формирования критериев оценки качества выполняемых работ; интенсивности и высоких результатов работы, КЭД для установления стимулирующих выплат работникам.Определение конкретного размера стимулирующих выплат | Директор,заместительдиректора,заведующийотделением, главныйбухгалтер | Не объективная оценка результатов работы, занижение (завышение) размера стимулирующих выплат. Не обоснованные выплаты | Низкая | Закрепление должностных обязанностей в трудовом договоре с работником, должностной инструкции. Создание механизма, обеспечивающего объективности оценки качества работы, а именно, коллективное формирование критериев оценки качества работы и закреплением критериев в коллективном договоре; Принятие решений в форме обсуждения, создания совместных рабочих групп, комиссий.Формирование критериев КЭД осуществляется Учредителем. |
| 6 | Осуществление контрольных функций за исполнением должностными лицами своих обязанностей | Директор, заместитель директора, заведующий отделением, главный бухгалтер, члены экспертной комиссии по проведению внутреннего аудита, по служебным проверкам | Не отражение в акте проверки допущенных нарушений, не объективная оценка качества работы, искажении, сокрытии или представлении заведомо ложных сведений в служебных учетных и отчетных документах | Низкая | Комиссионное осуществление контрольных мероприятий и принятие решений по ним. Разъяснение работникам о случаях конфликта интересов в учреждении и порядке их предотвращения и урегулирования.Проведение служебных проверок по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей. |
| 7 | Обеспечение сохранности архивного фонда учреждения | Директор, заместитель директора, заведующий отделением, главный бухгалтер, специалист, ответственный за архив в учреждении | Не отражение в акте проверки отсутствия дел фонда, включение в акты на уничтожение документов, срок хранения которых не истек с целью сокрытия фактов нарушения (злоупотребления) должностных обязанностей, финансовых нарушений | Низкая | Контроль со стороны Учредителя. Создание экспертной комиссии. Комиссионное принятие решений об утверждении номенклатуры дел, уничтожении документов. Назначение ответственных лиц. |