Приложение 2 к приказу ГКУ «КРЦСССДМ»

от «18» мая 2021 г. № 44

**Карта коррупционных рисков Государственного казенного учреждения «Крымский республиканский центр социальных служб для семьи, детей и молодежи»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Процессы деятельности ГКУ «КРЦСССДМ»** | **Наименование должности** | **Критические точки** | **Форма осуществления коррупционных платежей** | **Характеристика выгоды** | **Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска** |
| 1 | Организация деятельности ГКУ «КРЦСССДМ» | Директор, заместитель директора,  руководители структурных подразделений | Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности. | Получение личной выгоды, в т.ч. денежных средств | Личная выгода | Информационная открытость учреждения.  Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения.  Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Перераспределение функций между структурными подразделениями. |
| 2 | Принятие на работу сотрудников. | Директор, заместитель директора,  руководители структурных подразделений | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в учреждение. | Получение личной выгоды, в т.ч. денежных средств | Сговор с претендентом на должность | Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  Проведение собеседования при приеме на работу. |
| 3 | Работа со служебной информацией. | Директор, заместитель директора,  руководители структурных подразделений | Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению.  Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам. | Получение личной выгоды, в т.ч. денежных средств | Личная выгода | Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения.  Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.  Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 4 | Обращения юридических и физических лиц. | Директор,  заместитель директора,  лица, ответственные за рассмотрение обращений. | Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц.  Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ. | Уменьшение личных трудозатрат | Препятствие в получении услуги | Разъяснительная работа.  Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан.  Контроль рассмотрения обращений. |
| 5 | Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями. | Директор,  заместитель директора,  работники учреждения, уполномоченные директором представлять интересы учреждения. | Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий. | Получение личной выгоды, в т.ч. денежных средств | Сговор с должностными лицами органов власти и управления и т.п. | Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения.  Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. |
| 6 | Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности. | Директор, главный бухгалтер,  заместитель директора | Нецелевое использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности. | Получение личной выгоды, в т.ч. денежных средств | Сговор с сотрудниками | Привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений учреждения.  Ознакомление с нормативными окументами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 7 | Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей | Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, материально-ответственные лица | Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей.  Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета.  Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества. | Получение личной выгоды, в т.ч. денежных средств, материальных ценностей | Сговор с сотрудниками | Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участие представителей иных структурных подразделений учреждения.  Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. |
| 8 | Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для ГКУ «КРЦСССДМ». | Директор, главный бухгалтер, экономист | Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности;  определение объема необходимых средств;  необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков;  необоснованное расширение (сужение) 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;  неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкуренто-способности и специфики рынка поставщиков;  размещение заказа аврально в конце года (квартала);  необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок;  совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах;  заключение договоров без соблюдения установленной процедуры;  отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги;  предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги. | Получение наличных денежных средств от контрагентов | Сговор с контрагентами | Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами.  Разъяснение работникам учреждения, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. |
| 9 | Составление, заполнение документов, справок, отчетности | Заместитель директора,  руководители структурных подразделений, ответственные лица | Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справках. | Получение личной выгоды, в т.ч. денежных средств | Сговор с др. лицами | Система визирования документов ответственными лицами.  Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.  Разъяснение  ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 10 | Оплата труда | Директор,  заместитель директора, руководители структурных подразделений, работники бухгалтерии | Оплата рабочего времени не в полном объеме.  Оплата рабочего времени в полном объёме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. | Получение личной выгоды, в т.ч. денежных средств | Сговор с сотрудниками | Создание и работа экспертной комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам учреждения.  Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда.  Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 11 | Проведение аттестации работников ГКУ «КРЦСССДМ» | Заместитель директора, руководители структурных подразделений | Не объективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда. | Получение личной выгоды, в т.ч. денежных средств | Сговор с сотрудниками | Комиссионное принятие решения.  Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |