



Приказ №

Утверждено:

от «20» 10

года

### КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

перечень коррупционных рисков в муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Жемчужина»

№ п/п	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1.	Организация и осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения.	Директор, заместитель директора, контрактный управляющий, начальники отделов, главный бухгалтер, заведующий складом	Завышение стартовых цен при размещении заказов Заключение контракта без соблюдения установленной процедуры Заключение контракта с организацией, не имеющей права на предоставление определенных товаров Непредъявление претензий к организациям, нарушившим условия договора Нецелевое использование бюджетных средств и средств внебюджетного фонда ( в том числе направленные на целевые программы)недостаточно эффективный предварительный и последующий контроль	Высокая	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Разъяснение работникам, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными

			<p>за использованием предоставленных бюджетных средств</p> <p>Поставка товаров пониженной сортности, ненадлежащего качества</p> <p>Прием выполненных работ(оказание услуг) Ненадлежащего качества</p> <p>Необоснованное продление сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по контрактам</p> <p>Непредъявление претензий к подрядным организациям, нарушившим условия контракта</p>		<p>документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.</p>
2.	<p>Прием (увольнение) включение в кадровый резерв работников учреждения.</p>	<p>Директор, заместитель директора, начальники отделов, главный бухгалтер, специалист по кадрам</p>	<p>Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в учреждение.</p>	Высокая	<p>Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу директором.</p>
3.	<p>Обращения юридических и физических лиц.</p>	<p>Директор, заместитель директора, начальники отделов, секретарь руководителя</p>	<p>Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц.</p> <p>Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.</p>	Средняя	<p>Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений. Ознакомление с нормативными документами, неразглашения персональных данных. Совершенствование</p>

					механизма отбора работников учреждения.
4.	Распорядительные функции.	Директор, заместитель директора, начальники отделов, секретарь руководителя, специалист по кадрам, юрисконсульт	Принятие внутренних нормативных актов, противоречащих федеральному законодательству по противодействию коррупции	Средняя	Проведением мониторинга локальных нормативных актов
5.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных имущества.	Директор, начальники отделов, главный бухгалтер	Несвоевременная постановка на регистрационный учет имущества Умышленное списание средств досрочное, и расходных материалов с регистрации учета.	Высокая	Организация систематического контроля за деятельностью начальника отдела по хозяйственной части.
6.	Взаимоотношение с вышестоящими должностными лицами, в том числе в органах власти и управления,	Директор, заместитель директора, начальники отделов,	.Дарение/получение подарков, оказание/получение неслужебных услуг, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий	Средняя	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению коррупционного

	правоохранительных органах и различных организациях	заведующий складом, шеф - повар			правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
7.	Проведение аттестации работников учреждения на соответствие занимаемой должности	Директор, заместитель директора, начальники отделов, специалист по кадрам	Необъективная оценка Деятельности работников, завышение/занижение результативности труда	Средняя	Объективная работа аттестационной комиссии
8.	Стимулирующие выплаты за качество труда работников учреждения	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер	Неправомерность Установления выплат стимулирующего характера	Средняя	Объективная работа комиссии по рассмотрению и установлению выплат стимулирующего характера для работников учреждения
9.	Оплата труда.	Директор, заместитель директора, начальники отделов, главный бухгалтер специалист по кадрам	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Средняя	Создание и работа экспертной комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам учреждения. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников учреждения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных

					правонарушений.
--	--	--	--	--	-----------------

### **Перечень должностей работников МКУ Центр "Жемчужина"**

1. Директор
2. Заместитель директора
3. Главный бухгалтер
4. Начальники отделов
5. Заведующий складом
6. Шеф- повар
7. Специалисты по социальной работе
8. Педагогические работники(воспитатель, логопед, педагог доп. образования, инструктор по труду, руководитель по физ.воспитанию, методист, педагог организатор
9. Медицинские работники(врач - педиатр, средний мед. персонал)
10. Юрисконсульт
11. Психолог