

Карта коррупционных рисков
органа ГАУ СО НСО «Областной комплексный центр социальной адаптации граждан»

№	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование структурного подразделения	Наименование должности (с указанием ФИО гражданского служащего)	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)*	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска, сроки выполнения
1	2	3	4	5	6	7
1.	Организация и осуществление закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд	Администрация Учреждения Финансово-экономический блок (отдел бух учета и отчетности, планово-экономический отдел)	Директор Главный бухгалтер Главный экономист Бухгалтеры Экономисты	Завышение стартовых цен при размещении государственных заказов	Высокая	Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском; Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ» требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами; Разъяснение работникам ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ», связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и

						противодействия коррупции в ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ»
2.	Организация и осуществление закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд	Администрация Учреждения Финансово-экономический блок	Директор Главный бухгалтер Главный экономист Зам. гл. бухгалтера Экономисты	Заключение государственного контракта без соблюдения установленной процедуры	Высокая	Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском; Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ» требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами; Разъяснение работникам ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ», связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ»
3.	Организация и осуществление закупок товаров, работ, услуг для	Администрация Учреждения Финансово-экономический блок	Директор Главный бухгалтер Главный экономист Зам. гл. бухгалтера	Заключение государственного контракта с организацией, не	Высокая	Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных документов

	государственных нужд		Экономисты	имеющей права на предоставление определенных товаров (услуг)		бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском; Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ» требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами; Разъяснение работникам ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ», связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ»
4.	Организация и осуществление закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд	Администрация Учреждения Финансово- экономический блок	Директор Главный бухгалтер Главный экономист Зам. гл. бухгалтера Экономисты	Не предъявление претензий к организациям, нарушившим условия договора	Высокая	Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском; Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ»

						требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами; Разъяснение работникам ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ», связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ»
5.	Организация и осуществление закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд	Администрация Учреждения Финансово-экономический блок	Директор Главный бухгалтер Главный экономист Зам. гл. бухгалтера Экономисты	Нецелевое использование бюджетных средств и средств внебюджетного фонда	Высокая	Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском; Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ» требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами; Разъяснение работникам ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ», связанным с заключением контрактов и

						договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ»
6.	Организация и осуществление закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд	Администрация Учреждения Финансово-экономический блок	Директор Главный бухгалтер Главный экономист Зам. гл. бухгалтера Бухгалтеры Экономисты	Наличие коррупциогенных факторов в нормативно-правовых актах, регламентирующих порядок предоставления и использования бюджетных средств	Высокая	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ» требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами; Разъяснение работникам ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ», связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ»

7.	Организация и осуществление закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд	Администрация Учреждения Финансово-экономический блок	Директор Главный бухгалтер Главный экономист Зам. гл. бухгалтера Бухгалтеры Экономисты	Недостаточно эффективный предварительный и последующий контроль за использованием предоставленных бюджетных средств	Высокая	Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском; Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд Учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами; Разъяснение работникам ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ», связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ».
8.	Прием (увольнение), включение в кадровый резерв работников учреждения	Администрация Учреждения Аналитическо-правовой отдел	Директор; Ведущий документовед; Специалист по кадрам; Заместитель директора;	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при приеме на	Высокая	Введение механизма конкурсного отбора на замещение должностей; Строгий контроль над соответствием физического лица, претендующего на замещение должности предъявляемым квалификационным требованиям.

			Заведующие структурных подразделений; Главный бухгалтер.	работу		
9.		Отделение срочной социальной помощи; Отделение стационарного обслуживания; Отделение Дом ночного пребывания. Аналитическо-правовой отдел	Заместитель директора Заведующие отделений	Недостаточная доступность информации о мерах государственной поддержки для потенциальных получателей социальных услуг	Средняя	Введение механизма контроля за добросовестностью работы должностных лиц и служб при признании нуждающимися в социальном обслуживании и последующем оказании социальных услуг; Усиление контроля за соблюдением порядка признания граждан нуждающимися в социальном обслуживании и порядка предоставления социальных услуг; Использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности (система электронного обмена информацией); Совершенствование механизма отбора должностных лиц принимающих решение об оказании социального обслуживания; Использование средств видеонаблюдения и аудиозаписи, системы негласных проверок в местах приема граждан.
10.	Осуществление функций по оказанию	Отделение срочной социальной помощи; Отделение	Директор; Специалисты по социальной работе;	Необоснованное предоставление социального	Средняя	Введение механизма контроля за добросовестностью работы должностных лиц и служб при

	социальных услуг гражданам, реализации индивидуальных программ	стационарного обслуживания; Отделение Дом ночного пребывания. Аналитическо-правой отдел	Социальные работники; Заместитель директора; Заведующие структурных подразделений;	обслуживания, в том числе оказание предпочтения физическим лицам в предоставлении социальных услуг (в том числе срочных социальных услуг)		признании нуждающимися в социальном обслуживании и последующем оказании социальных услуг; Усиление контроля за соблюдением порядка признания граждан нуждающимися в социальном обслуживании и порядка предоставления социальных услуг; Использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности (система электронного обмена информацией); Совершенствование механизма отбора должностных лиц принимающих решение об оказании социального обслуживания; Использование средств видеонаблюдения и аудиозаписи, системы негласных проверок в местах приема граждан.
11.	Обращения юридических, физических лиц	Отделение срочной социальной помощи; Отделение стационарного обслуживания; Отделение Дом ночного пребывания. Аналитическо-правой отдел	Директор, заместители директора, начальники отделов и заведующие отделения	- Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством Российской Федерации	Средняя	Введение механизма контроля за добросовестностью работы должностных лиц и служб при признании нуждающимися в социальном обслуживании и последующем оказании социальных услуг; Усиление контроля за соблюдением порядка признания граждан нуждающимися в социальном

				-нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, организаций		обслуживании и порядка предоставления социальных услуг; Использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности (система электронного обмена информацией); Совершенствование механизма отбора должностных лиц принимающих решение об оказании социального обслуживания; Использование средств видеонаблюдения и аудиозаписи, системы негласных проверок в местах приема граждан.
12.	Распорядительные функции	Администрация Учреждения; Аналитическо-правовой отдел	Директор, Ведущий юрисконсульт	Принятие внутренних нормативных актов, противоречащих федеральному законодательству по противодействию коррупции	Средняя	Проведение ведущим юрисконсультom правового анализа локальных нормативных актов и (при необходимости) направление на экспертизу в правовой отдел Министерства социального развития Новосибирской области
13.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных имущества	Технический отдел	Заведующий хозяйством Техник-смотритель	Несвоевременная постановка на регистрационный учёт имущества; -умышленно досрочное списание	Высокая	Организация работы по контролю деятельности заведующего хозяйственным отделом

				материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта; -отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества		
14.	Взаимоотношения с Вышестоящими должностными лицами, с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях	Администрация Учреждения Финансово-экономическое отделение Отдел хозяйственного обслуживания; Технический отдел Аналитическо-правовой отдел	Работники Учреждения, уполномоченные директором представлять интересы учреждения	-дарение подарков и оказание не служебных услуг вышестоящим должностным лицам, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий	Высокий	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
15.	Оплата труда	Администрация Учреждения	Директор, заместители директора Заведующие отделением	оплата рабочего времени в полном объёме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте	Средняя	Организация контроля за дисциплиной работников, правильностью ведения табеля

16.	Стимулирующие выплаты за качество труда работников учреждения	Администрация Учреждения	Директор, заместители директора, начальник отделов и заведующие отделения	- неправомерность установления выплат стимулирующего характера	Средняя	Объективная работа комиссии по рассмотрению и установлению выплат стимулирующего характера для работников учреждения на основании служебных записок представителей администрации
17.	Проведение аттестации Работников Учреждения	Администрация Учреждения	Директор, заместители директора, начальник отделов и заведующие отделения	-необъективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результативности труда	Средняя	Объективная работа комиссии по рассмотрению и установлению выплат стимулирующего характера для работников учреждения на основании служебных записок представителей администрации
18.	Аттестация обучающихся	Администрация Учреждения	Заместители директора, преподаватели, мастера производственного обучения	Необъективность в выставлении оценок, завышение оценочных баллов для искусственного поддержания видимости успеваемости, знаний, умений, навыков. Завышение оценочных баллов за вознаграждение	Высокая	Комиссионное принятие решения об аттестации обучающихся. Организация работы по контролю за деятельностью преподавателей (учителей) и мастеров производственного обучения. Рассмотрение успеваемости обучающихся на заседаниях цикловых комиссий. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

				или оказание услуг со стороны обучающихся либо их родителей (законных представителей).		
19.	Приём абитуриентов в отдел обучения	Администрация Учреждения	Заместители директора, начальник отдела обучения, методист	Предоставление не предусмотренных законодательством преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления в техникум.	Высокая	Обеспечение открытой информации о наполняемости учебных групп. В период работы приёмной комиссии ежедневное размещение информации о наполняемости учебных групп на информационных стендах и сайте учреждения, контроль со стороны директора учреждения и заместителей директора.

3.5. Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками в учреждении:

- 3.1. Директор;
- 3.2. Заместители директора;
- 3.3. Главный бухгалтер;
- 3.4. Ведущий бухгалтер;
- 3.5. Ведущий экономист;
- 3.6. Бухгалтер 1 категории
- 3.7. Экономист 1 категории;
- 3.8. Заместитель главного бухгалтера;
- 3.9. Начальник отдела;
- 3.10. Ведущий документовед;
- 3.11. Ведущий юрисконсульт
- 3.12. Юрисконсульт;

- 3.13. Главный эксперт (по социальной работе) ;
- 3.14. Специалист по охране труда 1 категории;
- 3.15. Дежурные по режиму;
- 3.16. Заведующий отделением;
- 3.17. Социальный работник;
- 3.18. Специалист по социальной работе;
- 3.19. Врач-терапевт;
- 3.20. Врач-психиатр;
- 3.21. Главная медицинская сестра;
- 3.22. Старшая медицинская сестра;
- 3.23. Медицинская сестра;
- 3.24. Фельдшер;
- 3.25. Заведующий хозяйством;
- 3.26. Ведущий психолог;
- 3.27. Сестра-хозяйка;
- 3.28. Мастер производственного обучения;
- 3.29. Преподаватель

Методист

Варно

О.А. Баркова

he