

Утверждаю

директор ОГ АУСО ИНИ «Новый горизонт»

Фефелова С.А./  
приказ № 1630/Д от 08.06.2023 г.

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ ОГ АУСО ПНИ «Новый горизонт»

№ п/п	Коррупционно-опасные процессы деятельности	Критические точки	Характеристика выгоды	Наименование должности	Форма осуществления коррупционных платежей	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками с целью их минимизации
1.	Хранение и распределение материально-технических ресурсов, приемка и выдача товарно-материальных ценностей.	Распоряжение должностным лицом материально – техническими ценностями в своих интересах и интересах третьих лиц; несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей; умыленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета; отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.	использование имущества в личных целях	директор; заместитель директора; заведующий складом; главный бухгалтер; сестра-хозяйка; повар; старшая медицинская сестра	получение в личное распоряжение материальных ценностей	высокая	обеспечение повышенного контроля проведения своевременной, фактической инвентаризации; организация работы контроля деятельности материально-ответственных лиц учреждения; ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.
2.	Организация и осуществление закупок товаров, работ, услуг	расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объемов необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий договора и	сговор с контрагентом; завышение стартовых цен; не предъявление претензий к организациям, нарушившим условия договора	директор; заместитель директора; главный бухгалтер; специалисты по закупкам	получение денежных средств, уменьшение личных трудовых затрат	высокая	соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с Федеральными законами; разъяснение работникам учреждения, связанным с заключением договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений;

		<p>оговорок относительно их исполнения; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупки; 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, конкурентоспособности и специфика 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; отсутствие проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги</p>					<p>ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении; проведение качественного отбора должностных лиц по проведению процедур закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения</p>
3	<p>Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности.</p>	<p>нецелевое использование денежных средств от приносящей доход деятельности</p>	<p>препятствие в получении услуги; необоснованное обогащение</p>	<p>директор; заместитель директора; руководители подразделений; главный бухгалтер</p>	<p>получение денежных средств</p>	<p>высокая</p>	<p>обеспечение надежности и достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности; осуществление регулярного контроля экономической обоснованности расходов, данных бухгалтерского учета, наличие и достоверность первичных документов бухгалтерского</p>

							<p>учета, экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском; разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
4	<p>Работа со служебной информацией, персональными данными</p>	<p>использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению; попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.</p>	<p>сговор с должностным лицом, принимающим отчетность</p>	<p>директор; заместитель директора; руководитель подразделения главный бухгалтер, специалист по кадрам</p>	<p>уменьшение личных трудовых затрат</p>	<p>средняя</p>	<p>соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения, ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы работы с персональными данными; разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений и разглашение персональных данных</p>
5	<p>Оплата труда</p>	<p>оплата рабочего времени не в полном объеме; оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.</p>	<p>получение выгоды в виде получения премии за экономию фонда оплаты труда; сговор с сотрудником</p>	<p>директор; главный бухгалтер, бухгалтер</p>	<p>получение денежных средств</p>	<p>средняя</p>	<p>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</p>
6	<p>Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам</p>	<p>необъективная оценка деятельности работников, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений.</p>	<p>получение выгоды в виде получения премии за экономию фонда оплаты труда</p>	<p>директор; главный бухгалтер, бухгалтер</p>	<p>получение денежных средств</p>	<p>средняя</p>	<p>установление стимулирующих выплат работникам учреждения; использование средств на оплату труда в строгом соответствии с</p>



								Положением о заработной плате; разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
8	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях	дарение подарков и оказание неслужебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий	получение (дача) взятки	Директор; заместители директора; иные работники учреждения, уполномоченные директором представлять интересы учреждения	получение в личное распоряжение материальных ценностей	низкая	разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений	
10	Принятие на работу сотрудников	предоставление не предусмотренных законом преимуществ для трудоустройства на работу. Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу	незаконный характер получаемых работником преимуществ (льгот, необоснованной зарплаты)	директор; заместитель директора; главный бухгалтер, специалист по кадрам	получение денежных средств	низкая	разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений	