

### Карта коррупционных рисков ГБУ КО ЛК РЦ

Карта коррупционных рисков ГБУ КО ЛК РЦ разработана в соответствии со статьей 13.3. Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», а также в соответствии с Методическими рекомендациями Министерства труда и социальной защиты «По разработке и принятию мер по предупреждению и противодействию коррупции» от 08.11.2013/

№ п/п	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска	Вероятные формы осуществления коррупционных платежей
1.	Организация управления деятельностью ГБУ КО ЛК РЦ	Директор Заместители директора	Использование служебных полномочий при решении личных вопросов, в том числе связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности	средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения; Информационная открытость центра; Усиление функции контроля за соблюдением действующего законодательства (442-ФЗ); Своевременное предоставление информации должностным лицом в соответствии с требованиями законодательства.	Деньги, имущество (в том числе подарки вне зависимости от их стоимости, если в обмен на них предполагается выполнение со стороны должностного лица определенных действий в пользу дарителя)
2.	Принятие на работу сотрудников	Заместители директора Специалист по кадрам	Предоставление не предусмотренным законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в учреждение. Не соблюдение обязательных требований при приеме на работу, не соответствие профессиональным стандартам.	низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. При приеме на работу обязательное собеседование с руководителем. Усиление функции контроля за соблюдением действующего законодательства (профессиональные стандарты).	

3.	Работа со служебной информацией	Директор Заместители директора	Использование в личных интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению.	низкая	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Усиление функции контроля за соблюдением действующего законодательства ФЗ от 27.07.2006 № 152 «О персональных данных»	
4.	Обращение юридических и физических лиц	Директор Заместители директора	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращения граждан и юридических лиц.	средняя	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка обращения граждан. Контроль рассмотрения обращений. Усиление функции контроля за соблюдением действующего законодательства ФЗ-442	
5.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, надзорными органами и правоохранительными органами и другими организациями	Директор Заместители директора	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, надзорных органах и правоохранительных органах и других организациях, за исключения символических знаков внимания протокольных мероприятий	средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции учреждения. Усиление функции контроля действующего законодательства.	
6.	Принятие решения об использовании бюджетных средств и внебюджетных средств	Директор Главный бухгалтер Заместители директора Экономист	Нецелевое использование бюджетных средств и внебюджетных средств. Привлечение дополнительных финансовых средств, связанное с получением необоснованных финансовых выгод, за счет клиентов, в частности получение пожертвований на нужды учреждения, как в денежной, так и в натуральной форме, расходование полученных средств не в соответствии с уставными целями.	средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции учреждения. Усиление функции контроля действующего законодательства.	
7.	Регистрация материальных ценностей и	Главный бухгалтер	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных цен-	средняя	Организация контроля за деятельностью структурных подразделений с	Деньги, имущество (в том числе подар-

	ведение базы данных материальных ценностей	Заместители. директора Заведующий хозяйством Старшая медицинская сестра	ностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.		участием представителей иных структурных подразделений центра. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции учреждения. Усиление функции контроля за соблюдением действующего законодательства.	ки вне зависимости от их стоимости, если в обмен на них предполагается выполнение со стороны должностного лица определенных действий в пользу дарителя)
8.	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско - правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд учреждения	Директор Главный бухгалтер Экономист, ответственный за размещение заказов по закупкам товаров работ услуг для нужд учреждения.	Расстановка приоритетов, 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, объем, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков;	средняя	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения, требование заключения договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами 223-ФЗ, 44-ФЗ, Разъяснение работникам, связанным с заключением контрактов и договоров о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции учреждения. Усиление функции контроля действующего законодательства.	

			<p>Размещение заказа аврально в конце года (квартала);</p> <p>Совершение сделок с нарушением установленного порядка, заключение договоров с нарушением установленной процедуры;</p> <p>Отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги.</p>			
9.	Организация деятельности по оказанию социальных услуг	Заместители директора	<p>Использование своих служебных полномочий по вопросу качества и количества предоставляемых услуг.</p> <p>Предоставление недостоверной информации по эффективности оказанных услуг.</p>	низкая	<p>Усиление функции контроля за соблюдением действующего законодательства (442-ФЗ).</p> <p>Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Контроль за заполнением учетно-отчетной документации.</p> <p>Усиление функции контроля за соблюдением действующего законодательства и нормативных актов учреждения.</p>	
10	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Заместители директора Специалист по кадрам	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также выдаваемых гражданам справках.	низкая	<p>Система визирования документов ответственными лицами.</p> <p>Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Усиление функции контроля за соблюдением действующего законодательства.</p>	
11	Оплата труда	Главный бухгалтер Заместители директора	<p>Оплата рабочего времени не в полном объеме.</p> <p>Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.</p>	низкая	<p>Создание и работа экспертной комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам учреждения.</p> <p>Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с «Положением об оплате труда работникам учреждения».</p> <p>Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение</p>	

					<p>коррупционных правонарушений. Усиление функции контроля за соблюдением действующего законодательства.</p>
12	Проведение внутренних аудитов	Внутренние аудиторы	<p>Соккрытие несоответствий, наблюдений в ходе аудита. Предоставление недостоверной информации в ходе составления актов аудита.</p>	низкая	<p>Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Включение в состав комиссии членов из разных подразделений. Усиление контроля за выполнением плана корректирующих действий по результатам внутренних аудитов.</p>