

Реестр (карта) коррупционных рисков ЛОГБУ «Госненский СРЦН «Дельфиненок»

Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности учреждений, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками учреждения коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды учреждением.

Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики. Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности организации и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции.

| № п/п | Процессы деятельности учреждения   | Критические точки:  | Наименование должности  | Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска   |
|-------|--|---|---|---|
| 1     | Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения. | Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд учреждения, наличие конфликта интересов с потенциальными поставщиками. | Директор, главный бухгалтер, экономист, специалист по закупкам, члены закупочной комиссии, юристконсульт. | 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.<br>Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в проведении электронных торгов преимущественно в виде аукционов. |

|    |  |   |   |  |
|----|--|---|---|--|
| 2  | Обеспечение деятельности учреждения  | Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности.  | Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений.  | Информационная открытость учреждения. Реализация утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений, перераспределение функций между структурными подразделениями.                   |
| 3  | Принятие на работу сотрудника  | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу учреждение.  | Директор, руководители структурных подразделений, специалист по кадрам.   | Проведение собеседования при приеме на работу лично директором. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.   |
| 4  | Оплата труда   | Необоснованное начисление премий, стимулирующих выплат дифференцированная оплата труда на аналогичных должностях при прочих равных условиях Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. | Директор, главный бухгалтер, работники бухгалтерии, специалист по кадрам, руководители структурных подразделений. | Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников учреждения и Положением о премировании. Обеспечение работы комиссии по утверждению стимулирующих выплат в соответствии с критериями эффективности.                                |
| 5. | Работа со служебной информацией.   | 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.  | Директор, заместители директора, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений, специалист по кадрам. | 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. |
| 6. | Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями. | 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.  | Директор, заместители директора, юристконсульт.   | 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. |

|   |   |  |  |  |
|---|---|--|--|--|
| 7 | <p>Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности.</p> | <p>Нецелевое использование бюджетных средств, от приносящей доход деятельности</p>   | <p>Директор, главный бухгалтер.</p>  | <p>Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличие и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском; разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p> |
| 8 | <p>Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей</p>                   | <p>Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей.<br/>Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета.<br/>Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.</p> | <p>Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, начальник хозяйственного отдела, кладовщик.</p> | <p>Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представителей иных структурных подразделений учреждения.<br/>Ознакомление с нормативными документами регламентирующими вопросы предупреждения и протivодействия коррупции.</p>  |