

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по РПР

Кузьмич Л.В.

28 сентября 2019г.



Карта коррупционных рисков «СРЦН Асиновского района».

№ п/п	Наименование функции, при реализации которой наиболее вероятно возникновение коррупции	Коррупционные риски и краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	Предлагаемые меры по минимизации коррупционных рисков	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Сроки реализации мер
1	Обеспечение деятельности учреждения.	<ul style="list-style-type: none"> Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности. 	<p>Директор, зам. директора по АХР и РПР главный бухгалтер,</p>	<ul style="list-style-type: none"> Информационная открытость деятельности учреждения. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Осуществление регулярного контроля экономической обоснованности расходов 	<p>Ответственный за сайт учреждения, методист</p> <p>Директор</p> <p>Ответственное лицо за профилактику коррупционных и иных правонарушений</p> <p>Ответственное лицо Департамента по вопросам помощи</p>	<p>Постоянно</p> <p>Постоянно</p> <p>Постоянно</p> <p>По графику</p>

<p>2 Организация и осуществление закупок товаров, работ, услуг для учреждения</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Совершение сделок с нарушением установленного порядка требований по заключению контрактов с контрагентами в соответствии с федеральными законами закона в личных интересах; • заключение договоров без соблюдения установленных процедур; • отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; • предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги. 	<p>Директор, зам. директора по АХР, главный бухгалтер, ответственный бухгалтер за организацию закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. • Разъяснение работникам учреждениям, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. • Контроль за организацией деятельности ответственного лица за размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг в образовательном учреждении. • Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований по заключению контрактов с контрагентами в 	<p>семье и детям (ревизор)</p> <p>Директор, главный бухгалтер</p> <p>Директор, главный бухгалтер</p> <p>Главный бухгалтер</p>	<p>Постоянно</p> <p>Постоянно</p> <p>постоянно</p> <p>При заключении договоров постоянно</p>
---	---	---	--	---	--

				соответствии с федеральными законами. <ul style="list-style-type: none"> Качественный отбор должностных лиц для включения в состав комиссий по проведению процедур закупок товаров, работ и услуг для населения. 	Директор	При возникновении необходимости
3	Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности	<ul style="list-style-type: none"> Целевое использование бюджетных средств. 	Директор, главный бухгалтер, заместитель директора по АХР	<ul style="list-style-type: none"> Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличие и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском; 	Департамент финансов, Директор, главный бухгалтер	По графику отчетности Постоянно
4	Хранение и распределение материально-технических ресурсов, приемка и выдача товарно-материальных ценностей;	<ul style="list-style-type: none"> Несвоевременная постановка на регистрационный учёт материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств расходуемых материалов с регистрационного учёта. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества. 	Заместитель директора по АХР Материально-ответственные лица: (зав. складом, повар, кастаньяша, медсестра, старший воспитатель), комиссия по списанию материально-технических средств расходуемых материалов с регистрационного	<ul style="list-style-type: none"> Организация работы по контролю за деятельностью материально-ответственных лиц своевременное проведение инвентаризации. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Обеспечение повышенного контроля за проведением своевременной инвентаризации Своевременный контроль за списанием материально- 	Директор, Гл. бухгалтер Ответственное лицо за профилактику коррупционных и иных правонарушений Директор, гл. бухгалтер директор	Один раз в квартал постоянно По графику Постоянно

			учета	технических средств расходных материалов с регистрационного учета	директор	При возникновении потребности
				<ul style="list-style-type: none"> Качественный отбор должностных лиц для включения в состав комиссий по проведению процедур закупок товаров, работ и услуг для населения 		
5	<p>Осуществление функций по оказанию социальных услуг гражданам, реализация ИПР и ИПРА для несовершеннолетних.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Требование от получателей социальных услуг информации, представление которой не предусмотрено законодательством. Искажение, сокрытие или представление заведомо ложных сведений в служебных учетных и отчетных документах 	<p>Специалисты, оказывающие услуги:</p> <p>социальный педагог, педагог-психолог, учитель - логопед, педагог дообразования, воспитатель, специалист по социальной работе.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Соблюдение локальных актов регламентирующих деятельность учреждения Разъяснение работникам учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений Организация внутреннего контроля над исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. 	<p>Директор, зам по РПР</p> <p>Ответственное лицо за профилактику коррупционных и иных правонарушений</p> <p>Заместитель по РПР</p>	<p>Постоянно</p> <p>Постоянно</p> <p>По графику</p>
6	<p>Организация защиты и работа с конфиденциальной информацией и персональными данными. Настройка и сопровождение системы защиты персональных сведений</p>	<ul style="list-style-type: none"> Требование от получателей социальных услуг информации, представление которой не предусмотрено законодательством. 	<p>специалист по кадрам, специалисты, оказывающие услуги:</p> <p>социальный педагог, педагог-психолог, учитель - логопед, педагог дообразования, воспитатель,</p>	<ul style="list-style-type: none"> Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий (взаимопроверок) Разъяснение работникам учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение 	<p>Специалист по кадрам, зам по РПР</p> <p>Ответственное лицо за профилактику коррупционных и иных</p>	<p>Постоянно</p> <p>Постоянно</p>

	<p>коррупционных правонарушений</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. 	<p>специалист по социальной работе.</p>	<p>коррупционных правонарушений</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. 	<p>правонарушений</p> <p>Ответственное лицо за профилактику коррупционных и иных правонарушений</p> <p>При возникновении потребности</p>
7	<p>Осуществление функций по контролю над исполнением нормативных правовых актов (инспекции, проверки, ревизии)</p>	<p>Директор, главный бухгалтер, заместитель директора по РПР, заместитель по АХЧ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Получение в личное распоряжение материальных ценностей и денежных средств 	<p>Организации ответственные по контролю над исполнением нормативно-правовых актов(прокуратура, Департамента по вопросам помощи семье и детям, Департамент финансов, КРУ)</p> <p>По графику</p>
8	<p>Осуществление функций по оказанию социальных и медицинских услуг гражданам</p>	<p>Специалисты, оказывающие услуги: социальный педагог, педагог-психолог, учитель - логопед, педагог дополнительного образования, воспитатель, специалист по социальной работе, медсестра, врач.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Требование от получателей социальных услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством. 	<p>директор</p> <p>заместитель РПР</p> <p>Постоянно</p> <p>По графику</p> <p>Постоянно</p> <p>Специалист по социальной работе, социальный педагог</p> <p>Ответственное лицо за</p> <p>При возникновении потребности</p>

				по разъяснению законодательства о противодействии коррупции и ознакомлению с Перечнем коррупционно-опасных функций.	профилактику коррупционных и иных правонарушений	
--	--	--	--	---	--	--