Одобрено на заседании комиссии по соблюдению требований

к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов

Приложение № 3

к приказу от 06 августа № 316/ОД

**Карта**

**коррупционных рисков учреждения**

| № п/п | Административная процедура (действие) | Коррупционный риск и краткое описание возможной коррупционной схемы | Наименование должности | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Организация деятельности учреждения | Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников, либо любой личной заинтересованности | Директор,  главный бухгалтер  заместитель директора | Средняя | Информационная открытость деятельности учреждения. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики. |
| 2 | Работа со служебной информацией | Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей если такая информация не подлежит официальному распространению. | директор  главный бухгалтер  заместитель директора | Средняя | Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики.  Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  Контроль со стороны учредителя. |
| 3 | Размещение заказов, заключение государственных контрактов и других договоров на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ, заключаемых для нужд учреждения | Оказание неправомерного предпочтения физическим или юридическим лицам при проведении процедуры закупки товаров, работ и услуг для нужд учреждения.  Необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок.  Неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика. | директор,  заместитель директора,  главный бухгалтер, члены котировочной комиссии | Средняя | 1. Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта. 2. Разъяснение работникам учреждения: обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о попытках склонения к совершению коррупционного правонарушения; мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 4 | Владение, использование и распоряжение недвижимым имуществом учреждения | Выделение имущества в аренду без разрешения собственника и учредителя за вознаграждение либо получение подарка. | Директор,  заместитель директора, главный бухгалтер | Средняя | 1. Осуществление контроля за   использованием имущества.   1. Внесение антикоррупционной   оговорки в договоры, связанные  с хозяйственной деятельностью  учреждения.   1. Разъяснение работникам мер   ответственности за совершение  коррупционных правонарушений. |
| 5 | Материально-техническое обеспечение деятельности учреждения | Склонение к подписанию заведомо фиктивных договоров и актов выполненных работ в сфере обеспечения хозяйственной деятельности учреждения. | Директор,  заместитель директора, главный бухгалтер, юрисконсульт, заместитель главного бухгалтера –контактный управляющий | Средняя | 1. Внесение антикоррупционной  оговорки в договоры, связанные  с хозяйственной деятельностью  учреждения.  2. Разъяснение работникам  учреждения: обязанности  незамедлительно сообщать  представителю работодателя о  попытках склонения к  совершению коррупционного  правонарушения; мер  ответственности за совершение  коррупционных правонарушений |
| 6 | Стимулирующие выплаты за качество труда работников учреждения | Неправомерность установления выплат стимулирующего характера | Директор,  заместитель директора  главный бухгалтер, члены тарификационной комиссии | Низкая | Предоставление ежемесячной отчетности работников учреждения о выполненной работе |
| 7 | Предоставление социальных услуг за плату: взимание денежных средств | Получение денежных средств от получателей социальных услуг сверхустановленных тарифов | Директор,  заместитель директора – начальник отдела комплексного социального обслуживания населения,  заместитель начальника отдела комплексного социального обслуживания населения,  специалист по социальной работе, социальный работник | Средняя | Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, разъяснение работникам об ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 8 | Выявление одиноких, престарелых граждан с целью определения нуждаемости в социальных услугах | Завладение недвижимостью или иным имуществом | Директор,  заместитель директора – начальник отдела комплексного социального обслуживания населения,  заместитель начальника отдела комплексного социального обслуживания населения,  специалист по социальной работе, социальный работник | Низкая | Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, разъяснение работникам об ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 9 | Прием документов от граждан для назначения мер социальной поддержки | Сговор с заявителем, получение наличных денежных средств от заявителя | Директор,  заместитель директора,  начальник отдела приема и обращений граждан,  заместитель начальника отдела приема и обращений граждан, инспектор отдела приема и обращений граждан,  специалист по социальной работе | Средняя | Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, разъяснение работникам об ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 10 | Ввод в базу данных документов, необходимых для назначения мер социальной поддержки | Использование своих служебных полномочий, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников, либо любой личной заинтересованности | Директор,  заместитель директора,  начальник отдела,  заместитель начальника отдела,  инспектор,  специалист по социальной работе | Средняя | Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, разъяснение работникам об ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 11 | Постановка на учет детей в качестве нуждающихся в отдыхе и оздоровлении и порядок направления детей в учреждения отдыха и оздоровления | Использование своих служебных полномочий для предоставления путевок детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в детские оздоровительные центры (на территории Воронежской области и за пределами Воронежской области) | Директор,  заместитель директора,  начальник отдела приема и обращений граждан,  заместитель начальника отдела приема и обращений граждан,  инспектор отдела приема и обращений граждан | Средняя | Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, разъяснение работникам об ответственности за совершение коррупционных правонарушений |