

УТВЕРЖДАЮ:
 Руководитель учреждения
 Н.Г. Гришина
 « 09 » 2019



**Карта коррупционных рисков и мер по их минимизации
 ГОАУСОН «Кольский КЦСОН»**

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Вид коррупционного риска	Наименование должности работника в учреждении, деятельность которого связана с коррупционными рисками	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1	2	3	4	5	6
1.1.	Организация деятельности учреждения	Использование служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или иной личной заинтересованности	директор, заместитель директора, главный бухгалтер, заведующий отделением, специалист по социальной работе, социальный работник	средняя	Соблюдение требований Положения об антикоррупционной политике. Информационная открытость учреждения. Проведение разъяснительной работы с работниками учреждения об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

1.2.	Работа со служебной информацией	Использование в личных и групповых целях информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационному обеспечению учреждения.	директор, заместитель директора, главный бухгалтер, заведующий отделением, специалист по социальной работе, инженер-программист	средняя	Соблюдение требований Положения об антикоррупционной политики. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Проведение разъяснительной работы с работниками учреждения об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
1.3.	Подготовка проектов локальных нормативных актов	Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы. Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы.	директор, заместитель директора, главный бухгалтер, заведующий отделением, специалист по персоналу, юрист-консульт	высокая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции. Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

1.4.	Представление интересов учреждения в судебных и иных органах власти	Злоупотребление предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов учреждения). Выработка позиции представления в суде интересов учреждения, используя договоренность с участниками судебного процесса.	директор, юрисконсульт	средняя	Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя учреждения с директором учреждения. Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений
1.5.	Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени учреждения	Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным лицам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение.	директор, заместитель директора, главный бухгалтер, юрисконсульт	средняя	Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений). Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
1.6.	Осуществление учреждением полномочий	Согласование крупных сделок с нарушением установленного порядка в интересах отдельных лиц в связи с полученным (обещанным) от них (иных заинтересованных лиц) вознаграждением.	директор, заместитель директора, главный бухгалтер	средняя	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции.
1.7.	Размещение заказов, заключение договоров на поставку товаров,	При приеме результатов выполненных работ (поставленных товаров,	директор, заместитель директора,	Высокая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником учреждения при

	оказание услуг, выполнение работ, заключаемых для нужд учреждения	оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных договоров.	главный бухгалтер, специалист по закупкам, заведующий хозяйством		<p>осуществлении коррупционно-опасной функции.</p> <p>Размещение информации и документов о закупках на официальных сайтах.</p> <p>Проведение антикоррупционной экспертизы проектов договоров либо технических заданий к ним.</p> <p>Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг).</p> <p>Разъяснение работникам учреждения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязанности немедленно сообщить работодателю о склонении к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
1.8.	Оказание услуг	<p>Установление необоснованных преимуществ при оказании услуги.</p> <p>Незаконное оказание либо отказ в оказании услуги.</p> <p>Требование от граждан информации и документов, предоставление которых не предусмотрено.</p>	директор, заместитель директора, главный бухгалтер, заведующий отделением, специалист по социальной работе, социальный работник	Высокая	<p>Нормативное регулирование порядка оказания государственной услуги.</p> <p>Размещение на официальном сайте учреждения порядка предоставления государственной услуги.</p> <p>Совершенствование механизма отбора работников учреждения для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих соответствующие решения.</p> <p>Осуществление контроля за исполнением порядка оказания государственной услуги.</p> <p>Разъяснение работникам учреждения:</p>

					<p>- обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении к совершению коррупционного правонарушения;</p> <p>- мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Контроль за соблюдением перечнем предоставляемых документов (материалов, информации), которые граждане обязаны предоставить для реализации права.</p>
1.9.	Составление и заполнение регламентированной документации и отчетности	Искажение, скрывание, предоставление заведомо ложных сведений в регламентированной и отчетной документации.	директор, заместитель директора, главный бухгалтер, заведующий отделением, специалист по социальной работе	средняя	<p>Осуществление внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей.</p> <p>Соблюдение требований документооборота учреждения.</p> <p>Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>