

УТВЕРЖДАЮ
 Директор ГБУ СО МО
 СОЦ «Акрихин-Здоровье»
 С.М. Леонтьев
 15.12.2020

Карта коррупционных рисков ГБУ СО МО СОЦ «Акрихин-Здоровье» на 15.12.2020 г.

№ п/п	Направление деятельности	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должность сотрудника, которая связана с коррупционными рисками	Меры по минимизации рисков в критической точке	
					Реализуемые	Предлагаемые
1	Организация деятельности учреждения	Нарушение нормативных правовых и локальных актов учреждения при исполнении должностных обязанностей. Предоставление каких либо привилегий, используя должностное положение.	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных, с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности.	Директор, Заместитель директора, Главный бухгалтер, Специалист в сфере закупок	Информационная открытость учреждения. Соблюдение Антикоррупционных стандартов учреждения. Разъяснение сотрудникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Информационная открытость учреждения. Соблюдение Антикоррупционных стандартов учреждения. Разъяснение сотрудникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2	Прием на работу сотрудников в	Прием на работу сотрудников с нарушением нормативных правовых и	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность)	Директор, Специалист отдела кадров	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности

		локальных актов учреждения. заинтересованность в получении незаконного вознаграждения за установление необоснованных преимуществ (исключений) при приеме на работу			за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу.	за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу.
3	Работа со служебной информацией	Нарушение требований законодательства при работе со служебной информацией, конфиденциальным и данными, в том числе с персональными данными	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, Заместитель директора, Главный бухгалтер, Специалист отдела кадров, Специалист в сфере закупок	Соблюдение антикоррупционных стандартов учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам о мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Соблюдение антикоррупционных стандартов учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам о мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4	Обращения физически и юридических лиц.	Нарушение порядка учета, заполнения и выдачи документов	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и	Директор, Заместитель директора, Главный бухгалтер,	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений. Контроль	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений. Контроль

			юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ	Специалист отдела кадров, Специалист в сфере закупок,	рассмотрения обращений.	рассмотрения обращений.
5	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями.	Получение личной выгоды, в том числе получение положительных актов по результатам проведенных проверок	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, Заместитель директора, Главный бухгалтер	Соблюдение антикоррупционных стандартов учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам о мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Соблюдение антикоррупционных стандартов учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам о мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
6	Принятие решений об использовании бюджетных и внебюджетных средств, от приносящих	Нецелевое использование бюджетных и внебюджетных средств	Нецелевое использовании бюджетных и внебюджетных средств, от приносящей доход деятельности.	Директор, Главный бухгалтер	Соблюдение законодательства РФ в сфере использования средств учреждением и локальных нормативных актов учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы	Соблюдение законодательства РФ в сфере использования средств учреждением и локальных нормативных актов учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы

	й доход деятельности.				предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных нарушений.	предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных нарушений.
7	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Нарушение порядка регистрации материальных ценностей и ведения баз данных материальных ценностей	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.	Главный бухгалтер	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений Учреждения с участием представительных структурных подразделений Учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений Учреждения с участием представительных структурных подразделений Учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении
8	Осуществление закупок, заключение	Выбор способа размещения заказа. Оценка заявок и выбор поставщика.	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение	Специалист в сфере закупок	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд Учреждения требований по	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд Учреждения требований по

<p>контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения</p>		<p>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, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка</p>
--	--	--

заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Разъяснение сотрудникам Учреждения, связанных с заключением контрактов и договоров мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении. Осуществление контроля за деятельностью сотрудников связанных с осуществлением закупок.

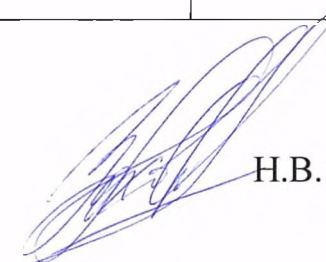
заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Разъяснение сотрудникам Учреждения, связанных с заключением контрактов и договоров мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении. Осуществление контроля за деятельностью сотрудников связанных с осуществлением закупок.

			поставщиков; размещение заказа аврально в конце года (квартала); необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; заключение договора без соблюдения установленной процедуры; отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги			
9	Оформление документов, справок, отчетности	Составление и заполнение документов, справок отчетности с искажением, сокрытием отражаемых сведений	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в любых выдаваемых физическим и юридическим лицам документах.	Заместитель директора, Главный бухгалтер, Специалист отдела кадров, Специалист в сфере закупок	Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение	Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение

					коррупционных правонарушений.	коррупционных правонарушений.
10	Расчет заработной платы	Неправомерное назначение выплат работникам	Оплата рабочего времени не в полном объеме Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Главный бухгалтер, Специалист отдела кадров	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
11	Платные услуги	Нарушение порядка предоставления платных услуг	Получение доходов от организаций, предпринимателей и физических лиц за вознаграждение, в обход бухгалтерии Учреждения	Главный бухгалтер	Оформление договоров с лицами, желающими получить платные услуги.	Оформление договоров с лицами, желающими получить платные услуги.

Председатель комиссии (Заместитель директора)

15.12.2020



Н.В. Захарова