

УТВЕРЖДАЮ
 директор МКУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» г. Воркуты



Л.А. Суворова
 2020 год

**Карта коррупционных рисков
 муниципального казенного учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»
 г. Воркуты**

| № п/п | Административная точка | Коррупционный риск и краткое описание возможной коррупционной схемы | Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционным и рисками | Предполагаемые меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | ФИО, должность ответственного лица, ответственного за реализацию мер | Срок реализации мер |
|-------|---|---|--|--|--|--|---------------------|
| 1 | Подготовка локальных нормативно-правовых актов. | Разработка и согласование проектов нормативно-правовых актов, содержащих коррупционные факторы. | Директор, медицинский статистик, ведущий экономист. | Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. | Средняя | Директор Л. А. Суворова, зам. директора И. Е. Болдырева, медицинский статистик И. А. Попова. | В течение года |
| 2 | Организация деятельности учреждения. | Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей | Директор, зам. директора, ведущий экономист. | Информационная открытость учреждения. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики | Средняя | Директор Л. А. Суворова. | Постоянно |

| | | | | | | | |
|---|----------------------------------|--|--|--|---------|--------------------------|----------------|
| 3 | Организация работы с кадрами. | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в учреждение. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством. Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при разработке графика работы, графика отпусков, режима труда и отдыха работников. | Директор, зам. директора. | Подача заявки о вакансиях в отдел кадров УпрО. Проведение собеседования при приеме на работу. Разъяснение работникам учреждения обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения и мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | Высокая | Директор Л. А. Суворова. | В течение года |
| 4 | 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 | Директор, зам. директора, ведущий экономист, медицинский статистик, педагоги - психологи, учителя - дефектологи, | Ознакомление работников с нормативными документами учреждения, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. | Высокая | Директор Л. А. Суворова. | В течение года |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|---------|---------------------------------|----------------|
| | | <p>доступа к информационным ресурсам. Выдача заведомо ложных заключений, актов и других документов по результатам работы, проведенной с получателем услуг.</p> | <p>учителя - логопеды, врач - педиатр.</p> | <p>Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> | | | |
| 5 | <p>Организация приема граждан и представителей организаций, обеспечение своевременного и полного рассмотрение устных и письменных обращений, запросов граждан и организаций, в том числе поступивших по информационно-телекоммуникационным сетям общего пользования и сети Интернет, их рассмотрение и принятие решений, направление ответов в установленный</p> | <p>Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством.</p> | <p>Директор, зам.директора, медицинский статистик, ведущий экономист, заведующий хозяйством.</p> | <p>Контроль рассмотрения обращений. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> | Высокая | Зам. директора И. Е. Болдырева. | В течение года |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---------|--|----------------|
| | законодательством срок. | | | | | | |
| 6 | Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами, органами опеки и попечительства, социального обслуживания населения и другими организациями. | Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах, органах опеки и попечительства, социального обслуживания населения и других организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий. | Директор, зам.директора, ведущий экономист, врач-педиатр, педагоги-психологи. | Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | Высокая | Директор Л. А. Суворова. | В течение года |
| 7 | Принятие решений об использовании бюджетных средств. | Нецелевое использование бюджетных средств. | Директор, ведущий экономист, заведующий хозяйством. | Привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений. Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных | Высокая | Директор Л. А. Суворова, ведущий экономист Л. А. Ананьева. | В течение года |

| | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---------|--|----------------|
| | | | | правонарушений. | | | |
| 8 | Принятие решений об использовании благотворительной и спонсорской помощи. | Нецелевое использование благотворительной и спонсорской помощи. | Директор, ведущий экономист, заведующий хозяйством. | <p>Привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений.</p> <p>Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения.</p> <p>Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> | Высокая | Директор Л. А. Суворова. | В течение года |
| 9 | Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей. | Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. | Директор, ведущий экономист, заведующий хозяйством. | <p>Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения.</p> <p>Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> | Высокая | Директор Л. А. Суворова, ведущий экономист Л. А. Ананьева, заведующий хозяйством М. В. Смаль | В течение года |

| | | | | | | | |
|----|---|--|---|--|---------|---|----------------|
| | | | | Ознакомление работников с нормативными документами учреждения, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. | | | |
| 10 | Осуществление закупок, заключение контрактов и договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание для нужд учреждения. | Отказ от мониторинга цен на товары и услуги. Предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги. Размещение заказов ответственным лицом на поставку товаров и оказание услуг из ограниченного числа поставщиков именно в той организации, руководителем отдела продаж которой является его родственник. Прием выполнения работ (оказания услуг) не надлежащего качества. Заключение государственного контракта без соблюдения установленной | Директор, ведущий экономист, заведующий хозяйством. | Ознакомление работников с нормативными документами учреждения, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. | Средняя | Директор Л. А. Суворова, ведущий экономист Л. А. Ананьева, заведующий хозяйством М. В. Смаль. | В течение года |

| | | | | | | | |
|----|--------------|---|-----------|-------------|---------|----------------|-----------|
| | | <p>процедуры. Заклучение государственного контракта с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ. Необоснованное завышение стоимости строительно-монтажных работ, строительных материалов, оказанных услуг, поставленных товаров. Необоснованное продление сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по государственным контрактам. Непредъявление претензий к подрядным организациям, нарушающим условия государственного контракта. Повторная оплата одних и тех же услуг, работ. Оплата работ, услуг и иных затрат, не предусмотренных государственным контрактом.</p> | | | | | |
| 11 | Составление, | Искажение, сокрытие | Директор, | Соблюдение, | Средняя | Директор Л. А. | Постоянно |

| | | | | | | | |
|--|---|--|---|---|--|--|--|
| | заполнение документов, отчетности учреждения. | или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам заключений обследования обучающихся, являющихся существенным элементом служебной деятельности. | заместитель директора, ведущий экономист, медицинский статистик, заведующий хозяйством, специалисты учреждения. | утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей. | | Суворова, зам. директора И. Е. Болдырева | |
|--|---|--|---|---|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|---------|---|----------------|
| 12 | Оплата труда и распределение стимулирующих выплат. | <p>Оплата рабочего времени не в полном объеме.</p> <p>Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте.</p> <p>Завышение (занижение) показателей по стимулирующим выплатам.</p> | Директор, ведущий экономист. | <p>Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения.</p> <p>Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Создание и работа комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам в строгом соответствии с Положением об оплате труда и действующим законодательством.</p> | Высокая | Директор Л. А. Суворова, ведущий экономист Л. А. Ананьева | В течение года |
| 13 | Прием обучающихся для проведения обследования детей в целях своевременного выявления особенностей в физическом, психическом | Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам заключений обследования обучающихся, | Директор, заместитель директора, ведущий экономист, медицинский статистик, специалисты учреждения. | Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности | Средняя | Директор Л. А. Суворова, зам. директора И. Е. Болдырева. | Постоянно |

| | | | | | | | |
|----|---|---|--|--|---------|--|-----------|
| | развитии или отклонений в поведении детей. | являющихся существенным элементом служебной деятельности. | | за совершение коррупционных правонарушений. Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей. | | | |
| 14 | Оказание услуг: коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися – логопедическая, дефектологическая, психологическая помощь. | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при оказании коррекционно-развивающих занятий. | Директор, заместитель директора, специалисты учреждения. | Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление работников с нормативными документами учреждения, регламентирующими вопросы | Средняя | Директор Л. А. Суворова, зам. директора И. Е. Болдырева. | Постоянно |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | | предупреждения и противодействия коррупции. | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|

*Критериями определения степени риска работника при осуществлении коррупционно-опасных полномочий являются следующие условия:

- уровень вовлеченности в процесс принятия решения (единолично, в составе комиссии);
- условия, степень участия, широта полномочий при принятии окончательного решения; вероятность возникновения ситуации (условий), способствующих коррупции;
- наличие возможности для совершения коррупционного действия; наличие и уровень (порядок) контроля процесса и результата принятия решения.