

**Бюджетное учреждение Воронежской области
«Новохоперский центр реабилитации и социализации»
(БУ ВО «Новохоперский ЦРС»)**

ПРИКАЗ

28.12.2024г.

№ 523/ОД

с. Алферовка

О коррупционных рисках
БУ ВО «Новохоперский ЦРС»

На основании приказа БУ ВО «Новохоперский ЦРС» от 07.09.2023г. №251/ОД «О проведении оценки коррупционных рисков в БУ ВО «Новохоперский ЦРС», в целях соблюдения требований антикоррупционного законодательства

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую карту коррупционных рисков БУ ВО «Новохоперский ЦРС» и перечень должностей с высоким коррупционным риском.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

 Е.А. Коновалова

УТВЕРЖДЕНА
 приказом БУ ВО «Новохоперский
 ЦРС»
 от 28.12.2024г. № 525 /ОД

Карта коррупционных рисков БУ ВО «Новохоперский ЦРС»

№ 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	5	6	7
1.	Подготовка локальных нормативно-правовых актов	Разработка нормативно-правовых актов, содержащих коррупционные факторы	Директор Главный бухгалтер Заместитель директора Заместитель главного бухгалтера Руководители структурных подразделений	Высокая Низкая Низкая Низкая Низкая	Соблюдение требований антикоррупционной политики. Согласование проектов нормативно-правовых актов, содержащих коррупционные факторы, с ответственным лицом
2.	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 Заместитель главного бухгалтера Руководители структурных подразделений	Высокая Низкая Низкая Низкая Низкая	Информационная открытость деятельности учреждения. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение сотрудникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
3.	Организация работы с кадрами	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для приема на работу в учреждение, при разработке графиков работы и отпусков, режима труда и отдыха. Требования от физических и юридических лиц информации,	Директор Главный бухгалтер Заместитель директора Заместитель главного бухгалтера Руководители структурных подразделений Специалист по кадрам	Высокая Низкая Низкая Низкая Низкая Низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Подача сведений о наличии вакантных должностей в центр занятости населения. Проведение собеседований при приеме на работу.

		предоставление которой не предусмотрено законодательством.			
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 доступа к информационным ресурсам. Выдача заведомо ложных заключений, актов и других документов по результатам работы с получателями социальных услуг.	<p>Директор</p> <p>Главный бухгалтер</p> <p>Заместитель директора</p> <p>Заместитель главного бухгалтера</p> <p>Заведующий отделением</p> <p>Врач-психиатр</p> <p>Врач-терапевт</p> <p>Специалист по социальной работе</p> <p>Делопроизводитель</p>	<p>Высокая</p> <p>Низкая</p> <p>Низкая</p> <p>Низкая</p> <p>Низкая</p> <p>Низкая</p> <p>Низкая</p> <p>Низкая</p> <p>Низкая</p>	<p>Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения, Кодекса профессиональной этики и служебного поведения, политики в области обработки и защиты персональных данных и служебной информации.</p> <p>Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, за нарушение требований защиты персональных данных. Контроль со стороны учредителя.</p>
5.	Обращения физических и юридических лиц	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и физических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством.	<p>Директор</p> <p>Главный бухгалтер</p> <p>Заместитель директора</p> <p>Заместитель главного бухгалтера</p>	<p>Высокая</p> <p>Низкая</p> <p>Низкая</p> <p>Низкая</p>	<p>Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
6.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами, органами опеки и попечительства и другими	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительными органами, органами опеки и попечительства и другими. За исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий.	<p>Директор</p> <p>Главный бухгалтер</p> <p>Заместитель директора</p> <p>Заместитель главного бухгалтера</p> <p>Заведующий отделением</p>	<p>Высокая</p> <p>Низкая</p> <p>Низкая</p> <p>Низкая</p> <p>Низкая</p>	<p>Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения коррупции в учреждении. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
7.	Принятие решений об использовании бюджетных средств, средств от приносящей доход деятельности, благотворительной и	Целевое использование бюджетных средств, средств от приносящей доход деятельности, благотворительной и спонсорской помощи.	<p>Директор</p> <p>Главный бухгалтер</p> <p>Заместитель директора</p> <p>Заместитель главного бухгалтера</p>	<p>Высокая</p> <p>Низкая</p> <p>Низкая</p> <p>Низкая</p>	<p>Соблюдение действующего законодательства в сфере использования средств учреждения и локальных нормативных актов учреждения. Организация финансового контроля. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения коррупции в учреждении.</p>

	спонсорской помощи.				Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Контроль со стороны учредителя.
8.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей.	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества.	<p>Директор</p> <p>Главный бухгалтер</p> <p>Заместитель директора</p> <p>Заместитель главного бухгалтера</p> <p>Бухгалтер</p> <p>Материально-ответственные лица</p>	<p>Высокая</p> <p>Низкая</p> <p>Низкая</p> <p>Низкая</p> <p>Низкая</p> <p>Низкая</p>	<p>Организация финансового контроля и контроля за материально-ответственными лицами. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения коррупции в учреждении.</p> <p>Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
9.	Осуществление закупок, заключение контрактов и других договоров на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ, закупаемых для нужд учреждения	<p>Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности, определение объема необходимых средств. Необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции.</p> <p>Необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и отговорок относительно их исполнения.</p> <p>Необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок.</p> <p>Необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика.</p> <p>Неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора.</p> <p>Неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам,</p>	<p>Директор</p> <p>Заместитель директора</p> <p>Главный бухгалтер</p> <p>Контрактный управляющий</p>	<p>Высокая</p> <p>Низкая</p> <p>Низкая</p> <p>Низкая</p>	<p>Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований действующего законодательства и положений о закупках. Разъяснений сотрудникам учреждения, связанных с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в закупочной деятельности.</p> <p>Осуществление контроля за деятельностью сотрудников, связанных с осуществлением закупок. Контроль со стороны учредителя.</p>

		<p>цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентноспособности и специфики рынка 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 договоров без соблюдения установленной процедуры. Заключение договоров с подрядными организациями, не имеющими специального разрешения на проведение определенных видов работ. Отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги. Предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги. Оказание неправомерного предпочтения физическим или юридическим лицам при проведении процедуры закупки товаров, работ и услуг для нужд учреждения.</p>			
10	Оформление документов, справок	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справках	<p>Директор Заместитель директора Главный бухгалтер Заместитель главного бухгалтера Заведующий отделением Специалист по кадрам Специалист по социальной работе</p>	<p>Высокая Низкая Низкая Низкая Низкая Низкая Низкая</p>	<p>Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>

11	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	Высокая Низкая Низкая	Осуществление контроля за использованием имущества. Внесение антикоррупционной оговорки в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью учреждения. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
12	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 Контрактный управляющий	Высокая Низкая Низкая Низкая	Внесение антикоррупционной оговорки в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью учреждения. Разъяснение работникам учреждения: обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о попытках склонения к совершению коррупционного правонарушения; мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
13	Оплата труда и распределение стимулирующих выплат за качество труда работников учреждения	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. Неправомерность установления выплат стимулирующего характера, завышение, занижение показателей.	Директор Заместитель директора Главный бухгалтер Заместитель главного бухгалтера Руководители структурных подразделений.	Высокая Низкая Низкая Низкая Низкая	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с положениями об оплате труда, стимулировании работников учреждения. Предоставление ежемесячных ходатайств, рейтингов на сотрудников. Самоотвод при принятии решений о выплате вознаграждений, иных действиях в отношении должностного лица либо его родственников, либо любой личной заинтересованности. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
14	Оказание социальных услуг	Получение доходов за вознаграждение в обход бухгалтерии учреждения. Взимание завышенной (заниженной) платы за предоставление социальных услуг. Взимание платы за оказание социальных услуг, не в соответствии с утвержденными тарифами. Предоставление услуг,	Директор Главный бухгалтер Заместитель директора Заместитель главного бухгалтера	Высокая Низкая Низкая Низкая	Соблюдение действующего законодательства и локальных актов о социальном обслуживании граждан. Контроль за оказанием социальных услуг. Оформление договоров с получателями социальных услуг в строгом соответствии с ИПРА. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

	<p>не предусмотренных действующим законодательством о социальном обслуживании граждан. Предоставление услуг гражданам, не имеющим для этого оснований, за плату в обход бухгалтерии учреждения или бесплатно (протекционизм, семейственность)</p>			
--	---	--	--	--

Перечень должностей с высоким коррупционным риском

1. Директор учреждения.