

Карта (реестр) коррупционных рисков
в ГАУСО НСО НОГЦ
на 2024 г.

№ п/п	Коррупционно- опасные функции	Наимено- вание должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Возможные ситуации возникновения коррупционного риска	Комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков
1.	Осуществление руководства деятельностью ГАУСО НСО НОГЦ	Директор Учреждени я, заместитель директора по социальной работе	Высокая	<ul style="list-style-type: none"> - получение доходов от организаций, предпринимателей и физических лиц за вознаграждение или подарки, распределение доходов за вознаграждение, получение подарка; - утверждение документации, содержащей необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; - использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению; - совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах; - - осуществление нецелесообразных покупок; - совершение частых или крупных сделок с субъектами предпринимательской деятельности, владельцами которых или руководящие должности в которых замещают родственники должностных лиц; - использование имущества (основных средств, материалов) и помещений предприятия в личных целях; - использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников; - использование своих должностных полномочий при решении личных вопросов, связанных с 	- соблюдение законодательства РФ, антикоррупционной политики учреждения.

				<p>удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников;</p> <ul style="list-style-type: none"> - использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей. 	
2.	Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг.	Специалист по закупкам	Высокая	<ul style="list-style-type: none"> - осуществление организации деятельности учреждения в пользу отдельного круга лиц и извлечения личной выгоды; - совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах; - установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг; - завышение стартовых цен при размещении заказов; - отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; - предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги; - заключение договоров без соблюдения установленной процедуры. - использование своих должностных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников; - получение вознаграждения за искажение и сокрытие любых фактов неправомерных действий; - использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей; - получение доходов от организаций, предпринимателей и физических лиц за вознаграждение или подарки, распределение доходов за вознаграждение, получение подарка; - искажение учетной документации с целью сокрытия фактов личного 	<ul style="list-style-type: none"> - разъяснение работником об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения; - проведение закупок в соответствии с действующим законодательством РФ.

				обогащения и обогащения отдельного круга лиц;	
3.	Организация кадрового делопроизводства и управления персоналом, систематизация кадровой документации.	Ведущий менеджер по персоналу	Средняя	- искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом должностной деятельности.	- информационная открытость учреждения, соблюдение сотрудниками учреждения законодательства РФ, антикоррупционной политики, разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4.	Организация учета имущества, обязательств и хозяйственных операций, поступающих основных средств, товарно-материальных ценностей, расчетных операций.	Ведущий бухгалтер	Высокая	-нецелевое использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности. -несоблюдение сроков проведения инвентаризации материальных ценностей; - принятие актов, предоставляющих возможность неэффективного и/или нецелевого расходования средств; - получение доходов от организаций, предпринимателей и физических лиц за вознаграждение или подарки, распределение доходов за вознаграждение, получение подарка.	-привлечение к принятию решений представителей трудового коллектива, разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения.
5.	Правовое сопровождение деятельности учреждения. Работа по анализу договоров на соответствие требованиям законодательства РФ. Разработка локальных актов Учреждения, представление интересов Учреждения в судах, государственных учреждениях, организациях всех форм собственности.	Ведущий юрист-консультант	Средняя	-использование своих должностных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников; - получение вознаграждения за искажение и сокрытие любых фактов неправомерных действий; - получение доходов от организаций, предпринимателей и физических лиц за вознаграждение или подарки, распределение доходов за вознаграждение, получение подарка.	-разъяснение работникам Учреждения об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения.

6.	Прием, перевод и увольнение работников Учреждения	Директор, ведущий менеджер по персоналу	Средняя	предоставление не предусмотренных законодательством РФ преимуществ (протекционизм, семейственность, предвзятость, создание принудительных условий для увольнения) при поступлении/увольнении в Учреждение/из Учреждения.	-разъяснение работникам Учреждения об обязанности незамедлительно сообщить директору о совершении коррупционного правонарушения, конфликте интересов, личной заинтересованности.
7.	Учет имущества и ведение базы данных имущества ГАУСО НСО НОГЦ.	Ведущий бухгалтер	Средняя	Несвоевременная постановка на регистрационный учет имущества Учреждения. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества.	Организация контроля и ведению базы данных имущества. Разъяснение работникам Учреждения об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения.
8.	Составление, заполнение документов, справок, отчетности, включая бухгалтерскую.	Заместитель и директора, руководители структурных подразделений, ответственные лица	Средняя	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках гражданам и пр., являющихся существенным элементом служебной деятельности.	Организация работы по контролю за деятельностью работников, ответственных за составление, заполнение документов, справок, отчетности. Визирование документов. Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения.
9.	Прием получателей услуг (полустационарное социальное обслуживание, платные услуги)	Заместитель директора по социальной работе, заведующий отделением, специалист	Средняя	Предоставление не предусмотренных законодательством РФ преимуществ при заключении договора	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение

		ы по социальной работе			коррупционного правонарушения.
10.	Проведение процедуры аттестации сотрудников.	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений, ведущий экономист	Средняя	-необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда, влияющее на уровень оплаты труда	-прозрачность системы оценки; -регламентация процедур аттестации, оценки эффективности деятельности; - разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения. - регламентация процедур аттестации, оценки эффективности деятельности Учреждения.
11.	Работа с персональными данными работников, получателей услуг учреждения, служебной информацией	- заместитель директора, руководители структурных подразделений, лица, ответственные за обработку персональных данных; ведущий юрисконсульт	Низкая	-использование полученной информации при исполнении должностных обязанностей в личных (групповых) целях.	-разъяснение работникам Учреждения об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения; - соблюдение антикоррупционной политики учреждения, порядка обработки персональных данных работников, получателей услуг.
12.	Взаимоотношения с вышестоящими должностными лицами, должностными лицами в правоохранительных органах и различных организациях.	Заместитель директора, работники, уполномоченные директором представлять интересы учреждения, ведущий юрисконсульт	Низкая	-дарение подарков и оказание не служебных услуг вышестоящим должностным лицам, должностным лицам в правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания.	-разъяснение работникам Учреждения об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения.

13.	Принятие локальных нормативных актов, противоречащих законодательству по противодействию коррупции	Директор, заместитель директора по социальной работе	средняя	- наличие коррупционных факторов в локальных нормативных актах, регламентирующих деятельность Учреждения.	Проведение совместных коллегиальных обсуждений локальных нормативных актов.
-----	--	--	---------	---	---