

Приложение №1
к приказу от 26.03.2024 № 68-П

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности директора
ОГКУСО СРЦН «Открытый дом»

Л.Н.Толочманова



КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

Областного государственного казенного учреждения социального обслуживания
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Открытый дом» в г. Ульяновске»

1. Карта коррупционных рисков Областного государственного казенного учреждения социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Открытый дом» в г. Ульяновске» (далее – Карта, Учреждение) содержит:
 - зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции и полномочия), которые считаются наиболее предрасполагающими к возникновению коррупционных правонарушений;
 - перечень должностей Учреждения, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (с реализацией коррупционно-опасных функций и полномочий);
 - типовые ситуации, критические точки, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении коррупционного правонарушения;
 - меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций.

Зоны повышенного коррупционного риска	Перечень должностей Учреждения	Типовые ситуации Критические точки (краткое описание возможной коррупционной схемы)	Меры по устранению
1 Обеспечение деятельности учреждения	2 Директор, заместитель директора по воспитательной и реабилитационной работе, заместитель директора по профилактике семейного неблагополучия, заместитель директора по общим вопросам, главный бухгалтер, контрактный управляющий, специалист по закупкам, старшая медсестра, заведующий складом, члены закупочной комиссии	3 Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд учреждения. Отказ от проведения 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. Сговор с контрагентом. Прием выполненных работ (оказанных услуг) ненадлежащего качества. Заключение государственного контракта без соблюдения установленной процедуры (организация закупок неподходящим способом). Получение наличных денежных средств от контрагента. Необоснованное продление сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по государственным контрактам.	4 Информационная открытость. Проведение электронных торгов преимущественно в виде аукционов. Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг). Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам учреждения обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения и мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений

<p>Оказание социальных услуг населению</p>	<p>Директор, заместитель директора по воспитательной и реабилитационной работе, заместитель директора по профилактике семейного благополучия, заведующий отделением социально-правовой помощи, заведующий приемно-диагностическим отделением, педагог-психолог, специалист по социальной работе, социальный педагог, воспитатель</p>	<p>Непредъявление претензий к подрядным организациям, нарушившим условия государственного контракта</p> <p>Требование от получателей услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством РФ.</p> <p>Препятствие в получении услуги.</p> <p>Предоставление не предусмотренных законодательством РФ преимуществ (например, семейственность) для приёма на социальное обслуживание получателей социальных услуг</p>	<p>Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.</p> <p>Осуществление проверки достоверности документов заявителей на получение социальных услуг</p>
<p>Осуществление функций по контролю за исполнением нормативных правовых актов (инспекции, проверки, ревизии)</p>	<p>Директор, заместитель директора по воспитательной и реабилитационной работе, заместитель директора</p>	<p>Осуществление контроля за деятельностью отделений, расходованием бюджетных средств, выполнением государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ),</p>	<p>Изучение нормативных документов в области противодействия коррупции.</p> <p>Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий</p>

	<p>по профилактике семейного неблагополучия, заместитель директора по общим вопросам, главный бухгалтер, старшая медсестра</p>	<p>контролем качества оказания социальных услуг, сохранностью денежных средств и товарно – материальных ценностей, за состоянием технической защиты информации</p>	
<p>Организация работы с конфиденциальной информацией и персональными данными</p>	<p>Директор, заместитель директора по профилактике семейного неблагополучия, заместитель директора по воспитательной и реабилитационной работе, заместитель директора по общим вопросам, заведующий отделением социально-правовой помощи, заведующий приемно-диагностического отделения, специалист по социальной работе, юрист-консульт, педагог-психолог, социальный педагог, врач-педиатр, врач-невролог, врач-психиатр, старшая медицинская</p>	<p>Требование от получателей социальных услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством РФ. Препятствие в получении услуг. Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений</p>	<p>Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий</p>

<p>Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности</p>	<p>сестра, медицинская сестра, заведующий продовольственным складом, делопроизводитель, руководитель физического воспитания, учитель-логопед, воспитатель, младший воспитатель, педагог дополнительного образования, музыкальный руководитель, инструктор по труду, программист, сестра-хозяйка, водитель, сторож (вахтер)</p>	<p>Нецелевое использование бюджетных средств</p>	<p>Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличие и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском; разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
<p>Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности</p>	<p>Директор, заместитель директора по воспитательной и реабилитационной работе, заместитель директора по профилактике семейного благополучия, заместитель директора по общим вопросам,</p>	<p>Нецелевое использование бюджетных средств</p>	<p>Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличие и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском; разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>

	главный бухгалтер, контрактный управляющий, специалист по закупкам		
--	---	--	--