

Карта коррупционных рисков

№ п/п	Наименование функции, при реализации которой наиболее вероятно возникновение коррупции	Коррупционные риски и краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	Предлагаемые меры по минимизации коррупционных рисков	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Сроки реализации мер
1	Заключение договоров с поставщиками товаров, работ, услуг для нужд Учреждения	Заключение договора с нарушением установленного порядка требований закона или без соблюдения установленной процедуры.	Директор	Заключение стандартных антикоррупционных договоров и договоров, связанные с хозяйственной деятельностью Учреждения. Размещение в общедоступных местах и официальном сайте Учреждения информации об ответственности за коррупционные нарушения, об ответственных лицах Учреждения по профилактике и противодействию коррупции.	Лицо, ответственное за профилактику коррупционных и иных правонарушений в Учреждении	Постоянно
2	Осуществления закупок, в том числе заключение контрактов	Установление со стороны заказчика чрезвычайно коротких сроков для реализации заказа, при которых исполнение заказа возможно только заранее подготовленным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Установление заведомо неконкурентной цены за исполнение заказа в обозначенном объеме, что будет неинтересно другим потенциальным поставщикам (подрядчикам, исполнителям). Разглашение сведений о стоимости товаров, работ, услуг, ставших известным работнику, в связи с исполнением его должностных обязанностей.	Экономист по материально-техническому снабжению	Введение антикоррупционных положений в трудовые договоры работников учреждения. Информирование и ознакомление под подпись работников Учреждения по вопросам противодействия коррупции, об ответственности за совершение коррупционных действий. Размещение в общедоступных местах и официальном сайте Учреждения информации об ответственности за коррупционные нарушения, об ответственных лицах Учреждения по профилактике и противодействию коррупции.	Лицо, ответственное за профилактику коррупционных и иных правонарушений в Учреждении	I квартал 2019 г, при трудоустройстве вновь принятых работников Ежегодно Постоянно
3	Организация в случае необходимости на стадии планирования закупок консультации с	Консультации с участвующим в сговоре потенциальным участником закупок на заинтересованную цену закупки.	--	Согласование плана закупки с директором. Введение антикоррупционных положений в трудовые договоры работников учреждения. Информирование и ознакомление под подпись	Директор Лицо, ответственное за профилактику коррупционных и иных	Ежегодно I квартал 2019 г, при трудоустройстве вновь принятых

	поставщиками и участие в таких консультациях для определения состояния конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг		Экономист по материально-техническому снабжению	работников Учреждения по вопросам противодействия коррупции, об ответственности за совершение коррупционных действий. Размещение в общедоступных местах и официальном сайте Учреждения информации об ответственности за коррупционные нарушения, об ответственных лицах Учреждения по профилактике и противодействию коррупции.	правонарушений в Учреждении	работников Ежегодно Постоянно
4	Контроль за наличием у поступающих в Учреждение пищевых продуктов ветеринарных свидетельств, ветеринарных справок, качественных удостоверений, сертификатов соответствия, подтверждающих качество и безопасность сырья, готовой продукции и технологии производства	Соккрытие сведений о качестве и безопасности сырья, готовой продукции и технологии производства, поступающих в Учреждение	Начальник хозяйственного отдела	Введение антикоррупционных положений в трудовые договоры работников учреждения. Информирование и ознакомление под подпись работников Учреждения по вопросам противодействия коррупции, об ответственности за совершение коррупционных действий. Размещение в общедоступных местах и официальном сайте Учреждения информации об ответственности за коррупционные нарушения, об ответственных лицах Учреждения по профилактике и противодействию коррупции.	Директор, специалист по кадрам Лицо, ответственное за профилактику коррупционных и иных правонарушений в Учреждении	1 квартал 2019 г, при трудоустройстве вновь принятых работников Ежегодно Постоянно
5	Распределение стимулирующих выплат	Неправомерное начисление стимулирующих выплат	Зам.директора по ВРР	Работа постояннодействующей комиссии по стимулированию работников. Введение антикоррупционных положений в трудовые договоры работников учреждения. Информирование и ознакомление под подпись работников Учреждения по вопросам противодействия коррупции, об ответственности за совершение коррупционных действий. Размещение в общедоступных местах и официальном сайте Учреждения информации об ответственности за коррупционные нарушения, об ответственных лицах Учреждения по профилактике и противодействию коррупции.	Директор Лицо, ответственное за профилактику коррупционных и иных правонарушений в Учреждении	Ежемесячно 1 квартал 2019 г, при трудоустройстве вновь принятых работников Ежегодно Постоянно
6	Расчет заработной платы	Неправомерное начисление заработной платы	Главный бухгалтер	Проведение внутреннего контроля за правомочностью начисления заработной платы. Введение антикоррупционных положений в трудовые договоры работников учреждения. Информирование и ознакомление под подпись работников Учреждения по вопросам противодействия коррупции, об ответственности за совершение коррупционных действий. Размещение в общедоступных местах и официальном сайте Учреждения информации об ответственности за коррупционные нарушения, об ответственных лицах	директором	1 квартал 2019 г, при трудоустройстве вновь принятых работников Ежегодно Постоянно

				Учреждения по профилактике и противодействию коррупции.		
7	Сбор и проверка личных документов работников при приеме на работу	Предоставление недостоверных сведений о вновь принятом работнике	Специалист по кадрам	<p>Проведение руководителем собеседования с кандидатом на вакантную должность.</p> <p>Документальная проверка родственной связи и подчиненности в кадровом составе.</p> <p>Внутренний контроль наличия и достоверности сведений в документах, предъявляемых при трудоустройстве.</p> <p>Введение антикоррупционных положений в трудовые договоры работников учреждения.</p> <p>Информирование и ознакомление под подпись работников Учреждения по вопросам противодействия коррупции, об ответственности за совершение коррупционных действий.</p> <p>Размещение в общедоступных местах и официальном сайте Учреждения информации об ответственности за коррупционные нарушения, об ответственных лицах Учреждения по профилактике и противодействию коррупции.</p>	Директор	<p>При приеме на работу</p> <p>При приеме на работу и движении кадрового состава</p> <p>1 квартал 2019 г, при трудоустройстве вновь принятых работников</p> <p>Ежегодно Постоянно</p>
8	Выдача справок, информации о стаже, льготах, гарантиях, компенсациях	Предоставление недостоверных сведений	Специалист по кадрам	<p>Визирование исходящих документов руководителем Учреждения.</p> <p>Введение антикоррупционных положений в трудовые договоры работников учреждения.</p> <p>Информирование и ознакомление под подпись работников Учреждения по вопросам противодействия коррупции, об ответственности за совершение коррупционных действий.</p> <p>Размещение в общедоступных местах и официальном сайте Учреждения информации об ответственности за коррупционные нарушения, об ответственных лицах Учреждения по профилактике и противодействию коррупции.</p>	Директор	<p>По мере требования</p> <p>1 квартал 2019 г, при трудоустройстве вновь принятых работников</p> <p>Ежегодно Постоянно</p>
9	Ведение табеля учета рабочего времени работников Учреждения	Предоставление недостоверных сведений об отсутствии работника на рабочем месте	Специалист по кадрам	<p>Введение антикоррупционных положений в трудовые договоры работников учреждения.</p> <p>Информирование и ознакомление под подпись работников Учреждения по вопросам противодействия коррупции, об ответственности за совершение коррупционных действий.</p> <p>Размещение в общедоступных местах и официальном сайте Учреждения информации об ответственности за коррупционные нарушения, об ответственных лицах Учреждения по профилактике и противодействию коррупции.</p>	Директор	1 квартал 2019 г, при трудоустройстве вновь принятых работников
				<p>Информирование и ознакомление под подпись работников Учреждения по вопросам противодействия коррупции, об ответственности за совершение коррупционных действий.</p> <p>Размещение в общедоступных местах и официальном сайте Учреждения информации об ответственности за коррупционные нарушения, об ответственных лицах Учреждения по профилактике и противодействию коррупции.</p>	Лицо, ответственное за профилактику коррупционных и иных правонарушений в Учреждении	Ежегодно Постоянно
10	Принятие решения о	Признание ребенка нуждающимся	Врач-педиатр	Внутренний контроль служебного поведения	Лицо, ответственное за	Раз в полугодие

	зачислении ребёнка в Учреждение на получение социальных услуг в условиях дневного стационара в соответствии с 442 –ФЗ по результатам первичного междисциплинарного приема	в получении социальных услуг в соответствии с 442 –ФЗ и принятие решения о зачислении ребёнка в Учреждение на получение социальных услуг в условиях дневного стационара за счет бюджетных субсидии	Спец.по соц. педагог-психолог, соц.педагог, логопед	педагогов. Введение антикоррупционных положений в трудовые договоры работников учреждения. Информирование и ознакомление под подпись работников Учреждения по вопросам противодействия коррупции, об ответственности за совершение коррупционных действий. Размещение в общедоступных местах и официальном сайте Учреждения информации об ответственности за коррупционные нарушения, об ответственных лицах Учреждения по профилактике и противодействию коррупции.	профилактику коррупционных и иных правонарушений в Учреждении Директор, специалист по кадрам	1 квартал 2019 г. при трудоустройстве вновь принятых работников Ежегодно Постоянно
11	Взаимодействие с родителями (законными представителями) получателей социальных услуг	Извлечения выгоды за счет законных представителей получателей социальных услуг	Воспитатель	Проведение анкетирования и изучения родительского мнения по оценке эффективности полученных социальных услуг. Внутренний контроль служебного поведения педагогов. Введение антикоррупционных положений в трудовые договоры работников учреждения. Информирование и ознакомление под подпись работников Учреждения по вопросам противодействия коррупции, об ответственности за совершение коррупционных действий. Размещение в общедоступных местах и официальном сайте Учреждения информации об ответственности за коррупционные нарушения, об ответственных лицах Учреждения по профилактике и противодействию коррупции.	Заведующий отделением реабилитации Директор, специалист по кадрам Лицо, ответственное за профилактику коррупционных и иных правонарушений в Учреждении	Ежеквартально Постоянно 1 квартал 2019 г. при трудоустройстве вновь принятых работников Ежегодно Постоянно