

Утверждена

приказом директора

Директор ГБУ РС (Я)

«РЦДН «Нерюнгри»»

З.К. Жеданова

13 января 2020 г.



ПЕРЕЧЕНЬ должностей с высоким коррупционным риском

Государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия)

«Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями г. Нерюнгри

1. Директор
2. Заместитель директора
3. Главный бухгалтер
4. Заведующий отделением
6. Заведующий психолого-педагогическим подразделением
7. Врачи специалисты
8. Старшая медицинская сестра
9. Медицинская сестра
10. Сестра-хозяйка
11. Ведущий специалист по кадрам

Утверждена

приказом директора
Директор ГБУ РС (Я)

«РРР в Нарын-Тереватри»

К. А. Жергина



Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия)
«Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями г. Нарын-Тереватри»

Карта коррупционных рисков

Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями г. Нарын-Тереватри» при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками Учреждения коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Учреждением.

Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики Учреждения. Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции.

№ п/п	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	Обеспечение деятельности Учреждения	Директор, заместитель директора,	1. Использование материальных ресурсов для личной выгоды и обогащения.	средняя	1. Информационная открытость Учреждения. 2. Соблюдение утверждений

		руководители структурных подразделений	2. Использование своих служебных полномочий при подготовке и визировании проектов приказов, договоров и других документов. 3. Принятие решения, превышающих полномочия должностного лица. 4. Бездействие в случаях, требующих принятия решения в соответствии с должностными обязанностями. 5. Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности.		антикоррупционной политики учреждения. 3. Разъяснения сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2.	Кадровая деятельность	Директор, заместитель директора, ведущий специалист по кадрам	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность)	средняя	1. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 2. Проведение собеседования при приеме на работу.
3.	Работа со служебной информацией	Директор, заместитель директора, руководители структурных	1. Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая	средняя	1. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. 2. Знакомление с нормативными документами,

	подразделений	информация не подлежит официальному распространению. 2. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам. 3. Замагичивание информации		регламентирующие вопросы и противодействия коррупции в учреждении. 3. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4.	Обращение юридических и физических лиц	Директор, заместитель директора, руководители структурных подразделений	1. Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. 2. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.	1. Разъяснительная работа. 2. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. 3. Контроль рассмотрения обращений.
5.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Директор, главный бухгалтер,	Нецелевое расходование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	1. Соблюдение законодательства РФ в сфере использования средств учреждений и локальных нормативных актов учреждения. 2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предотвращения и противодействия коррупции в учреждении. 3. Разъяснительная работа о мерах

					ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
6.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Директор, главный бухгалтер, материально-ответственные лица	<ol style="list-style-type: none"> 1. Несвоевременная постановка на регистрационный учёт материальных ценностей. 2. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта. 3. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества. 	средняя	<ol style="list-style-type: none"> 1. Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений учреждения. 2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующие вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
7.	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения	Директор, главный бухгалтер, члены приёмочной комиссии, специалист по закупкам	<p>Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объёмам, срокам удовлетворения потребности; определение объёма необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта</p>	высокая	<ol style="list-style-type: none"> 1. Соблюдение при проведении закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. 2. Разъяснения сотрудникам учреждения, связанных с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

		<p>и оговорок относительно их исполнения; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупки; необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора; неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объёму, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и спецификации рынка поставщиков; размещение заказа аврально в конце года (квартала); необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупки; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; заключение договора без соблюдения установленной процедуры; отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении</p>	<p>3. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.</p> <p>4. Осуществление контроля за деятельностью структурных подразделений, связанных с осуществлением закупок.</p>
--	--	---	--

			мониторинга цен на товары и услуги.		
8.	Расчет заработной платы	Директор, заместитель директора, специалист отдела кадров, заведующие отделениями, комиссия по оценке эффективности деятельности работников учреждения	<ol style="list-style-type: none"> 1. Оплата рабочего времени не в полном объеме. 2. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. 3. Необъективная оценка деятельности работников, превышение результативности труда, влияющее на уровень оплаты труда. 	средняя	<ol style="list-style-type: none"> 1. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда. 2. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 3. Регламентация процедуры оценки эффективности деятельности. 4. Прозрачность системы оценки.
9	Оказание услуг населению	Заведующие отделениями, специалисты, оказывающие услуги	<ol style="list-style-type: none"> 1. Требование от получателей социальных услуг информации и (или) документов, предоставление которых не предусмотрено законодательством. 2. Незаконное оказание либо отказ в оказании социальных услуг. 3. Получение денежных средств 	средняя	<ol style="list-style-type: none"> 1. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. 2. Использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления деятельности. 3. Оптимизация перечня

					<p>документов (материалов, информации), которые граждане обязаны предоставить для реализации права на получение социальных услуг</p> <p>4. Составление маршрутов социальных работников. Анализ деятельности работы отделений социального обслуживания совершеннолетних граждан и инвалидов на дому со стороны заведующего отделением.</p>
10	<p>Организация защиты и работа с конфиденциальной информацией и персональными данными. Настройка и сопровождение системы защиты персональных данных</p>	<p>Специалисты, оказывающие услуги</p>	<p>Уменьшение личных трудозатрат</p>	<p>средняя</p>	<p>Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий</p>