

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МУ центр «Доверие»

В.А. Шелкова

20 19 г.



**Карта коррупционных рисков
Муниципального учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Доверие»**

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности в учреждении	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1	2	3	4	5	6
1.	Принятие локальных нормативных актов, антикоррупционная и правовая экспертиза локальных нормативных актов и проектов локальных нормативных актов	- наличие коррупциогенных факторов в локальных нормативных актах учреждения; - разработка и согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы; - разработка и согласование проектов локальных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы.	директор, заместители директора, юрист	высокая	Создание совместных рабочих групп при разработке локальных нормативных актов, совместное обсуждение ЛНА
2.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности	директор, главный бухгалтер, заместители директора	средняя	Привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Центре. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

3.	Организация производственной деятельности	Использование служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности	директор, заместители директора, руководители подразделений	средняя	Информационная открытость Центра. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Центра. Разъяснение работникам Центра о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Перераспределение функций между структурными подразделениями
4.	Размещение заказов и заключение государственных контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для реализации возложенных на МУ центр «Доверие»	<ul style="list-style-type: none"> - осуществление закупки, в которой нет объективной необходимости; - необоснованное завышение объема закупаемых товаров, работ и услуг; - необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; - необоснованное упрощение или усложнение существенных условий контракта, в том числе предмета и сроков исполнения; - необоснованное завышение цены закупки; - необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; - заключение договора без установленной процедуры закупки; - отказ от проведения мониторинга цен на товары, работы и услуги, предоставление заведомо ложных сведений при проведении мониторинга 	директор, главный бухгалтер, специалист по закупкам, юрист	высокая	Соблюдение при проведении закупок товаров, Работ и услуг для нужд Центра требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Разъяснение работникам Центра, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Центре
5.	Регистрация имущества и ведение	- несвоевременная постановка на регистрационный учёт имущества;	директор, главный	средняя	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений

	баз данных имущества	- умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта; - отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества	бухгалтер		с участие представителей иных структурных подразделений Центра. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Центре
6.	Составление, заполнение документов, справок, заключений, отчетности	- искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах, справках гражданам; - несвоевременный учет клиентов (учет клиентов, не прошедших ППК); - умышленно досрочная выдача свидетельства; - искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в заключении по итогам индивидуального консультирования	директор, главный бухгалтер, заместители директора, руководители подразделений, специалист по кадрам, юрист, специалисты Центра,	средняя	Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Рассмотрение на комиссии по антикоррупционной политике (выборочно)
7.	Принятие на работу сотрудника	предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу	директор, заместители директора, специалист по кадрам	средняя	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу директором Центра
8.	Обращения юридических, физических лиц	- требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством; - нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, организаций	директор, заместители директора, секретарь		Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений юридических лиц и граждан Контроль за сроками подготовки письменных ответов на обращения, визирование заместителями директора и заинтересованными должностными лицами таких ответов
9.	Взаимоотношения с вышестоящими должностными	- дарение подарков и оказание не служебных услуг вышестоящим должностным лицам, за	директор, заместители директора,	низкая	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики Центра. Ознакомление с нормативными

	лицами	исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий	работники Центра, уполномоченные директором представлять интересы Центра.		документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Центре.
10.	Работа со служебной информацией, документами	-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 - размещение недостоверной информации на образовательном сайте Центра в сети Интернет	директор, заместители директора, руководители структурных подразделений, специалист по кадрам, секретарь	средняя	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики директора, руководители структурных подразделений выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам. Центра. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Центре. Разъяснение работникам Центра о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
11.	Проведение аттестации педагогических сотрудников	необъективная оценка деятельности педагогических работников, завышение либо занижение результативности труда	директор, заместители директора, руководители подразделений	средняя	Регламентация процедур аттестации, оценки эффективности деятельности, прозрачность системы оценки, коллегиальность при принятии решений об аттестации/неаттестации работников Центра, недопущение дискриминационных факторов и личных предпочтений при принятии решения об аттестации/неаттестации в отношении конкретных работников
12.	Награждение сотрудников	необъективная оценка деятельности сотрудников	директор, заместители директора	средняя	Недопущение дискриминационных факторов и личных предпочтений при принятии решения о награждении

13.	Оплата труда	- дифференцированная оплата труда на аналогичных должностях при прочих равных условиях - завышение/занижение показателей эффективности сотрудников к распределению ежеквартальной премии - предоставление недостоверных сведений к доплатам сотрудникам за замещенные занятия, просветительскую деятельность	директор, главный бухгалтер, заместители директора, руководители подразделений	средняя	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников Центра. Создание и работа балансовой комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам Центра. Установление стимулирующих выплат с учетом мнения общего собрания работников. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
14.	Предоставление платных услуг	- завышение стоимости платных услуг; - оказание платных услуг в основное рабочее время	директор, заместитель директора, руководители подразделений, специалисты Центра	средняя	Осуществление деятельности по оказанию дополнительных платных услуг в строгом соответствии с Положением о внебюджетной деятельности

**Перечень
коррупционно-опасных должностей МУ центр «Доверие»**

1. Директор МУ Центр «Доверие»
2. Заместитель директора по АХР
3. Заместитель директора по ССО
4. Заместитель директора по ОДКС
5. Заместитель директора по ПМПК
6. Руководители подразделений
7. Главный бухгалтер
8. Специалист по кадрам
9. Специалист по закупкам,
10. Секретарь
11. Юрист
12. Специалисты Центра (педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, врач-невролог, врач-психотерапевт, социальный педагог, методист, педагог-организатор).