

КГБУ «Кытмановский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»  
 «29» Август 09 г.  
 Приложение №3

**КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ**  
 КГБУ «Кытмановский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»

№ п/п	Наименование функций, при реализации которой наиболее вероятно возникновение коррупции	Коррупционные риски	Должностные лица, структурные подразделения, на которые возложено выполнение функций, связанных с коррупционными рисками	Предлагаемые меры по минимизации коррупционных рисков	Лицо, структурное подразделение, осуществляющее контроль	Сроки реализации мер
1.	Организационно – распорядительные функции	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных, с удовлетворением материальных потребностей лица или его родственников либо личной заинтересованности	Директор; Заместитель директора; Специалист по кадрам; Главный бухгалтер.	Соблюдение руководителями и специалистами требований антикоррупционного законодательства; Подписание обязательств государственного должностной о лица (далее – ГДЛ) и лиц, приравненных к ГДЛ, обязательств о неразглашении коммерческой тайны; Контроль эффективности командировок (предоставление отчетов и их анализ).	Лицо ответственное за профилактику коррупционных нарушений; Директор.	постоянно

2.	Использование информации, полученной при выполнении служебных обязанностей	Использование информации, полученной при выполнении служебных обязанностей в личных целях;	Директор; Заместитель директора; Специалист по кадрам; Главный бухгалтер; Заведующий хозяйством; социальный педагог; педагог – психолог; Педагоги учреждения; заведующий складом.	соблюдение режима служебной тайны	Лицо ответственное за профилактику коррупционных нарушений; Директор.	постоянно
3.	Закупки за счет собственных средств товаров (работ, услуг)	Подготовка заявок на закупаемые товары (работы, услуги); проведение процедуры закупки.	Директор; Заместитель директора; Специалист по кадрам; Главный бухгалтер; Заведующий хозяйством; социальный педагог; педагог – психолог; Педагоги учреждения; заведующий складом.	Рассмотрение заявки руководителем учреждения; Осуществление контроля исполнения; Разъяснение работникам организации обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, ответственности за совершение коррупционных правонарушений; Анализ планов и заданий на закупку; Контроль наличия в подразделениях и на складах заявленных к закупке ТМЦ, их движением	Лицо ответственное за профилактику коррупционных нарушений; Директор.	постоянно
4.	Эксплуатация транспортных средств, машин, оборудования, трудовых ресурсов	Использование служебного и иного транспорта, эксплуатация машин, оборудования, в том числе с использованием прямых расходов;	Директор; Заместитель директора; Специалист по кадрам; Главный бухгалтер; Заведующий хозяйством; Социальный педагог; Педагог – психолог	Регламентирование использования служебного и иного транспорта, машин и оборудования, использование труда работников в соответствии с их должностными	Лицо ответственное за профилактику коррупционных нарушений; Директор	постоянно



<p>5.</p> <p>Постановка на учет, хранение и движение материальных ценностей</p>	<p>Постановка на учет ТМЦ Досрочное списание ТМЦ и расходных материалов, хранение, выдача и использование ТМЦ</p>	<p>Директор; Заместитель директора; Главный бухгалтер. Заведующий хозяйством; Социальный педагог Заведующий складом.</p>	<p>Недопущение хищений; Заведующий складом.</p>	<p>организации, выявив, факты, а также работникам организации обязанности незамедлительно сообщить нанятому о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, ответственности за совершение коррупционных правонарушений; Контроль за использованием ГСМ; Соблюдение лимита пробега служебного и специального автотранспорта; Контроль заполнения путевых листов; Соблюдение маршрутов следования и времени использования автотранспорта Проведение внеплановых инвентаризаций</p>	<p>Лицо ответственное за профилактику коррупционных нарушений; Директор; Заместитель директора</p> <p>постоянно</p>
<p>6.</p> <p>Постановка на учет вакантных мест</p>	<p>Замещение вакантных мест</p>	<p>Директор;</p>	<p>Организация работы по контролю за деятельностью ответственных лиц; Ознакомление ответственных лиц с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения Проведение внеплановых инвентаризаций</p>	<p>Лицо ответственное за</p>	<p>Лицо ответственное за</p> <p>постоянно</p>

расстановка кадров	должностная характеристика; соответствие квалификационным требованиям к данным должностям, на основании просьб либо в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу); Предоставление не предусмотренных законодательством преимуществ для поступления на работу, продвижения по службе, включая выдвигание в резерв кадров; Предоставление не предусмотренных законодательством преимуществ для поступления на работу (протекционизм, семейственность)	Специалист по кадрам	<p>Дуководящие должности;</p> <p>Размещение на официальном сайте информации об имеющихся вакансиях;</p> <p>Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей;</p> <p>Проведение собеседований на трудоустройство через многоступенчатые этапы с участием руководителей различных звеньев</p>	<p>Лица, совершившие коррупционные нарушения;</p> <p>Директор.</p>	
Оплата труда, премии и стимулирующих выплат	Оплата рабочего времени не в полном объеме; оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте; Необъективная оценка деятельности работников; Необоснованное завышение заработной платы	<p>Директор;</p> <p>Заместитель директора;</p> <p>Главный бухгалтер;</p> <p>Специалист по кадрам.</p>	<p>Надлежащий и систематический учет рабочего времени и сумм выплат с контролем специалистами согласно должностным инструкциям;</p> <p>Соблюдение принципов социальной справедливости, прозрачности и общедоступности;</p> <p>Использование средств на стимулирующие выплаты</p>	<p>Лицо ответственное за профилактику коррупционных нарушений;</p> <p>Председатель представительного органа.</p>	постоянно
7.					



	сфера деятельности	характеристики нарушения	лицо, ответственное за нарушение	меры воздействия	сроки воздействия
8.	Взаимоотношения с должностными лицами в иных организациях, госорганах, правоохранительных органах и др.	Дарение подарков, оказание услуг, оказание предпочтения или обещание иной выгоды	Директор; Главный бухгалтер; Заведующий хозяйством; Социальный педагог.	Строгое соблюдение выполнения должностными лицами своих обязанностей	Лицо ответственное за профилактику коррупционных нарушений; Директор.  постоянно
10.	Работа со служебной информацией, персональными данными	Разглашение, использование в личных (групповых) интересах служебной информации и персональных данных в случае, если она не подлежит разглашению; Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам	Директор; Заместитель директора; Специалист по кадрам; Главный бухгалтер; Заведующий хозяйством; социальный педагог; педагог – психолог; Педагоги учреждения; заведующий складом.	Мониторинг соблюдения руководителями и специалистами требований антикоррупционного законодательства и законодательства о защите персональных данных; Ознакомление руководителей и специалистов с мерами ответственности за нарушение законодательства	Лицо ответственное за профилактику коррупционных нарушений; Директор.  постоянно
11	Закупочная деятельность для нужд организации	Искусственное дробление закупок на несколько отдельных с целью упрощения способа закупки. Отклонение всех заявок с проведением повторной закупки. Сведения о поступивших заявках передаются «своему» исполнителю и помогают ему выиграть повторную закупку. Признание несоответствующей	Директор; Заместитель директора; Специалист по кадрам; Главный бухгалтер; Заведующий хозяйством; Социальный педагог.	Запрет дробления закупок. Включение в локальные акты положений, предусматривающих возможность привлечения к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в некачественном планировании потребности (включая факты необоснованного дробления закупок на более мелкие).	Лицо ответственное за профилактику коррупционных нарушений; Директор.  постоянно

<p>требованиям участника аукциона предложившего самую низкую цену. Победителем признается участник, предложивший почти самую низкую цену, которая по существу является достаточно высокой. Закупка у «своего» исполнителя с необоснованным отклонением остальных заявок.</p> <p>Закупка у «своего» исполнителя при створе с другими участниками. Завышение стоимости закупки за счет привлечения посредников.</p>	<p>аффилированности участником закупок, получение каких-либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных заказчиком или организатором закупки. Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности. Обязанность участников представлять информацию о цепочке собственников, справку о наличии конфликта интересов и (или) связей, носящих характер аффилированности. Автоматический мониторинг закупок на предмет выявления неоднократных (в течение года) закупок однородных товаров, работ, услуг</p> <p>Требование согласования решения о заключении договора с участником, чья заявка была единственной признанной соответствующей требованиям (для конкурентной закупки). Установление требования согласования для случаев,</p>
---	---

Содержание соответствия требованиям документации о закупке признаются несколькими участниками, с признаками аффилированности между собой.

Наличие перечня оснований, когда может проводиться закупка у единственного поставщика.

Недопущение осуществления закупки у перекупщика, а не у реального поставщика (в случае закупки у единственного поставщика).

Ограничение возможности закупающим сотрудникам предоставлять кому-либо сведения о ходе закупок, проводить не предусмотренные переговоры с участниками.

Ограничение возможности закупающим сотрудникам получать какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных заказчиком или организатором закупки.

Обязанность участников предоставлять информацию



