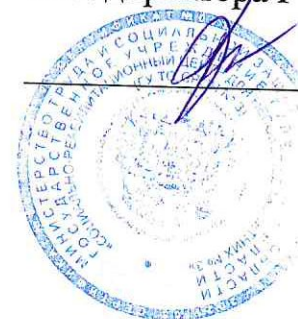


УТВЕРЖДАЮ  
И.о. директора ГУ ТО СРЦН №3

А.А.Федина  
11.01.2022 г.



**Карта коррупционных рисков  
государственного учреждения Тульской области  
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних №3»**

Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности государственного учреждения Тульской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних №3» (далее – Учреждение) 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	Наименование деятельности	Должность работника, деятельность которого связана с коррупционными рисками	Критическая точка. Краткое описание возможной коррупционной схемы	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	Организация деятельности учреждения	Директор, заместитель директора, руководители структурных	1. Использование материальных ресурсов для личной выгоды и обогащения. 2. Использование своих служебных полномочий при подготовке и	средняя	1. Информационная открытость учреждения. 2. Соблюдение утверждений антикоррупционной политики учреждения.

		подразделений, главный бухгалтер, юрисконсульт, специалист по закупкам	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.		3. Разъяснения сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2.	Кадровая деятельность	Директор, заместитель директора, 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, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, руководители структурных подразделений, специалисты,	1. Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. 2. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам. 3. Замалчивание информации	средняя	1. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. 2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. 3. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных



		экономист, бухгалтера, системный администратор, специалист по закупкам, специалист по кадрам, юрисконсульт			правонарушений.
4.	Обращение юридических и физических лиц	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, 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.	средняя	1. Разъяснительная работа. 2. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. 3. Контроль рассмотрения обращений.
5.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительны ми органами и другими организациями	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, руководители структурных подразделений, специалисты,	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий	высокая	1. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. 2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.

		специалист по закупкам, специалист по кадрам, юрисконсульт			
6.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Директор, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, экономист	Нецелевое расходование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	высокая	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Соблюдение законодательства РФ в сфере использования средств учреждением и локальных нормативных актов учреждения.</li> <li>2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.</li> <li>3. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</li> </ol>
7.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, работники бухгалтерии, материально-ответственные лица	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Несвоевременная постановка на регистрационный учёт материальных ценностей.</li> <li>2. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта.</li> <li>3. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.</li> </ol>	средняя	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений учреждения.</li> <li>2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.</li> </ol>
8.	Осуществление закупок,	Директор, заместитель	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объёмам, срокам	высокая	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Соблюдение при проведении закупок товаров, работ, услуг</li> </ol>



<p>заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения</p>	<p>директора, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, специалист по закупкам, экономист, юрист-консультант</p>	<p>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 и оговорок относительно их исполнения; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок; 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 специфики рынка поставщиков; размещение заказа авансом в конце года (квартала); необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; заключение договора без соблюдения установленной</p>	<p>для нужд учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Разъяснения сотрудникам учреждения, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</li> <li>3. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.</li> <li>4. Осуществление контроля за деятельностью структурных подразделений, связанных с осуществлением закупок.</li> </ol>
---	--	--	---

			процедуры; отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.		
9.	Владение, использование и распоряжение имуществом учреждения	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, экономист, юрисконсульт	Выделение имущества в аренду без разрешения собственника за вознаграждение либо получение подарка	средняя	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Контроль использования имущества.</li> <li>2. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений</li> </ol>
10.	Оформление документов, справок, отчетности	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, руководители структурных подразделений, специалисты, специалист по закупкам, экономист, специалист по кадрам, юрисконсульт	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справок	средняя	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Система визирования документов ответственными лицами.</li> <li>2. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.</li> <li>3. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</li> </ol>



11.	Расчет заработной платы	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, работники бухгалтерии, руководители структурных подразделений, специалист по кадрам	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Оплата рабочего времени не в полном объеме.</li> <li>2. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.</li> <li>3. Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда, влияющее на уровень оплаты труда.</li> </ol>	средняя	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда.</li> <li>2. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</li> <li>3. Регламентация процедуры оценки эффективности деятельности.</li> <li>4. Прозрачность системы оценки.</li> </ol>
12.	Осуществление функций по оказанию услуг населению	Заведующие отделениями, специалисты, оказывающие услуги	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Требование от получателей социальных услуг информации и (или) документов, предоставление которых не предусмотрено законодательством.</li> <li>2. Незаконное оказание либо отказ в оказании социальных услуг.</li> <li>3. Получение денежных средств</li> </ol>	средняя	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.</li> <li>2. Использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности.</li> </ol>

УТВЕРЖДАЮ  
И.о. директора ГУ ТО СРЦН №3

А.А.Федина  
11.01.2022 г.



**Перечень должностей  
ГУ ТО «Социально-реабилитационный центр  
для несовершеннолетних №3»  
с высоким риском коррупционных проявлений**

№ п/п	Должность работника, деятельность которого связана с коррупционными рисками
1	Директор
2.	Заместитель директора
3.	Главный бухгалтер
4.	Заместитель главного бухгалтера
5.	Работники бухгалтерии
6.	Руководители структурных подразделений
7.	Специалисты структурных подразделений, оказывающие социальные услуги населению
8.	Специалист по закупкам
9.	Специалист по кадрам
10.	Юрисконсульт
11.	Экономист
12.	Системный администратор