

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОГБУ «ЦР «Сосновый бор»

 С.И.Посполитова

«23» декабря 2019 г.

**КАРТА
КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
ОГБУ «ЦР «СОСНОВЫЙ БОР»**

1. Административный отдел					
№ п/п	Коррупционно-опасная функция (в соответствии с должностной инструкцией)	Типовые ситуации	Наименование должности, структурного подразделения	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1.1	- руководит хозяйственной и финансово-экономической деятельностью учреждения;	в ходе обеспечения контроля расходов бюджета средств выявляется факт нецелевого расходования средств и его сокрытие	директор	высокая	- регулярное разъяснения сотрудникам учреждения ответственности в том числе уголовной за совершение коррупционных нарушений.
	- несет ответственность за сохранность и эффективное использование имущества учреждения.	не принятие соответствующих мер при выявлении неэффективного использования имущества учреждения			
1.2	- организует и осуществляет контроль за работой по исполнению реабилитационных и абилитационных мероприятий	получение вознаграждения в обмен на проведение реабилитационных и абилитационных мероприятий гражданами вне очереди	заместитель директора	высокая	- регулирование порядка осуществления реабилитационных и абилитационных мероприятий посредством ведения журналов регистрации клиентов в каждом структурном подразделении

1.3	-контролирует работу всех структурных подразделений учреждения	по завершении мероприятий по контролю неотражение в справке о достоверных результатах по контролю выявленных нарушений законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение		-создание комиссии по контролю деятельности структурных подразделений (анализ справок по результатам проверки)
1.4	-осуществляет организацию бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности	-незаконное расходование денежных средств		
1.5	-контролирует экономное использование материальных ресурсов -сохранность собственности предприятия -организует учет имущества -ведет работу по обеспечению кассовой дисциплины, законности списания дебиторской задолженности -оформляет материалы по недостачам и хищениям денежных средств	-в ходе организации работ по целевому и экономному использованию бюджетных средств, обеспечению контроля за расходованием бюджетных средств выявляется факт нецелевого использования бюджетных средств. При этом гл. бухгалтеру от заинтересованного лица поступает предложение о сокрытии данного факта (за вознаграждение) -факты нарушения в бюджетных доходах, бюджетных расходах -при проведении сверки имеющегося имущества сокрытия фактов отсутствия имущества, состоящего на балансе в учреждении -в целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица за	главный бухгалтер	-регулярный контроль данных бухгалтерского учета и денежных средств, поступающих в учреждение

		вознаграждение не принимаются надлежащие меры по погашению просроченной дебиторской задолженности				
2. Бухгалтерия						
2.1	-составляет результаты инвентаризации с данными регистров бухгалтерского учета и составляет сличительные ведомости -составляет отчетные калькуляции, калькуляции себестоимости продуктов (работ, услуг), распределяет косвенные расходы -учет итогов и остатков по счетам аналитического учета, закрытие оборотов по счетам бухгалтерского учета	отражение в справке по инвентаризации недостоверных данных в случае несоответствия количественного и качественного состава проверяемых объектов и предметов	бухгалтер	средняя	-создание комиссии по инвентаризации с привлечением сотрудников других структурных подразделений	
2.2	выполняет проектирование баз данных, структур данных, структурных интерфейсов	разглашение персональных данных сотрудников и получателей социальных услуг за вознаграждение	программист	средняя	-организовать внутренний контроль	

2.3	<p>-ведет учет прихода и расхода продуктов по установленной форме</p> <p>-обеспечивает сохранность, складуемых товарно-материальных ценностей</p>	<p>недостоверное ведение учета прихода и расхода продуктов</p> <p>-необоснованное списание товарно-материальных ценностей</p>	заведующий складом	высокая	-использование средств видеонаблюдения
3. Отдел закупок					
3.1	<p>-осуществляет контроль за проведением закупок, в том числе за заключением договоров</p> <p>-организует приемку поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, предусмотренных договором</p> <p>-взаимодействует с поставщиками при изменении или расторжении договора, направлением поставщику требования об уплате неустоек и штрафов</p> <p>-осуществляет мониторинг поставщиков, осуществляет привлечение экспертов</p> <p>-организует приемку поставленного товара</p>	<p>при заключении договора на выполнение работ либо оказание услуги имеется информация, что данные услуги уже сделаны или оказаны, но за вознаграждение данный факт скрывается</p> <p>-сокрытие (за вознаграждение) информации некачественно выполненных работ</p> <p>за вознаграждение в целях создания «преференций» для какого либо поставщика дается указание о завышении стартовых (закупочных) цен в документах</p>	начальник отдела	высокая	-регулярное разъяснение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
4. Отделение по техническому обслуживанию					

4.1	техническое обслуживание зданий, сооружений	получение денежного вознаграждения при приеме выполненных работ, не отвечающих условиям заключенных контрактов (договоров)	заведующий отделением, ведущий инженер	высокая	-организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий
4.2	проведение занятий по лечебной верховой езде	получение денежного вознаграждения без заключения договора об оказании платных услуг	тренер лошадей	низкая	-организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий

5. Социально-правовое отделение

5.1	-возглавляет работу по комплектованию кадрами, требуемых профессий, специальностей и квалификации	получение вознаграждения за оформление на работу гражданина без учета оценки его квалификации	заведующая отделением	средняя	
-----	---	---	-----------------------	---------	--

6. Автотранспортный отдел

6.1	-Осуществление контроля за обеспечением горюче-смазочными материалами автотранспортных средств -обеспечивает бесперебойную и технически правильную работу транспортных средств	-сокрытие достоверных сведений по расходованию ГСМ предоставление заинтересованным лицам транспортных средств за вознаграждение	начальник гаража	высокая	-организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий
-----	---	--	------------------	---------	---

7. Отделение медико-социальной реабилитации

7.1	-обеспечивает организацию медико-социального обслуживания	при организации работы используются способы неоснованного преимущественного оказания	заведующая отделением	высокая	-организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий
-----	---	--	-----------------------	---------	---

		медицинских услуг получателям социальных услуг				использование средств видеонаблюдения -регулирование порядка оказания услуг
7.2	-осуществляет учет лекарственных препаратов, перевязочных материалов, спирта, готовит заявки на недостающие медикаменты	при предоставлении учета лекарственных средств указывать недостоверную информацию о наличии или отсутствии необходимых медикаментов, необоснованный заказ медикаментов	старшая медсестра	средняя	-организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий	
7.3	-осуществляет санитарно-гигиеническое обслуживание ослабленных получателей; социальных услуг -вводит лекарственные препараты больным по назначению врача	проведение гигиенических процедур, а также введение лекарственных препаратов за вознаграждение	медсестра палатная	низкая	-организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий	