

**Карта коррупционных рисков
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Нефтеюганский
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»**

№	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование структурного подразделения	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)*	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	Организация и осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения	АХА	Директор Заместитель директора Главный бухгалтер Заведующие отделением Заведующий хозяйством Заведующий производством Заведующий складом Экономист Юрисконсульт	Завышение стартовых цен при размещении государственных заказов	Высокая	Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском; Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами; Разъяснение работникам учреждения, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении;
2				Заключение государственного контракта без соблюдения установленной процедуры	Высокая	
3				Заключение государственного контракта с организацией, не имеющей права на предоставление определенных товаров (услуг)	Высокая	
4				Непредъявление претензий к организациям, нарушившим условия договора	Высокая	
5				Нецелевое использование бюджетных средств и средств внебюджетного фонда (в том числе направленные на государственные целевые программы)	Высокая	

6				Наличие коррупциогенных факторов в нормативно-правовых актах, регламентирующих порядок предоставления и использования бюджетных средств	Высокая	Подготовка и распространение отчетных материалов о проводимой работе и достигнутых результатах в сфере противодействия коррупции
7				Недостаточно эффективный предварительный и последующий контроль за использованием предоставленных бюджетных средств	Высокая	
8				Поставка товаров пониженной сортности, ненадлежащего качества. Прием выполненных работ (оказанных услуг) ненадлежащего качества	Высокая	
9				Необоснованное продление сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по государственным контрактам	Средняя	
10				Непредъявление претензий к подрядным организациям, нарушившим условия государственного контракта	Средняя	
8	Прием (увольнение), включение в кадровый резерв работников учреждения	АХА	Директор Заместитель директора Главный бухгалтер Заведующие	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при приеме на работу	Высокая	Ведение механизма конкурсного отбора на замещение должностей; Строгий контроль над соответствием физического лица, претендующего на замещение должности, предъявляемым профессиональным

			отделением Специалист по кадрам			стандартам.
9		Отделения: организационно-методическое, дневного пребывания, психолого-педагогической помощи, диагностики, разработки и реализации программ социально-медицинской реабилитации «Служба домашнего визитирования»	Заместитель директора Заведующие отделением Специалисты по социальной работе	Недостаточная доступность информации о мерах государственной поддержки для потенциальных получателей социальных услуг	Средняя	Ведение механизма контроля за добросовестностью работы руководителей, работников при организации работы, направленной на признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании и последующем оказании социальных услуг; Использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности (система электронного обмена информацией); Использование средств видеонаблюдения, системы негласных проверок в местах приема граждан.
10	Осуществление функций по оказанию социальных услуг детям с ограниченными возможностями, реализации индивидуальных программ	Отделения: дневного пребывания, психолого-педагогической помощи, диагностики, разработки и реализации программ социально-медицинской реабилитации «Служба домашнего визитирования»	Директор Заместитель директора Заведующие отделением Специалисты по социальной работе Специалисты, предоставляющие социальные услуги	Необоснованное предоставление социального обслуживания, отказ в социальном обслуживании, увеличение/уменьшение числа оказанных социальных услуг, некачественное предоставление социальных услуг	Средняя	Ведение механизма контроля за добросовестностью работы руководителей, работников при оказании социальных услуг; Усиление контроля за соблюдением порядка предоставления социальных услуг; Проведение анализа заявлений, анкет граждан, родителей и юридических лиц на предмет наличия в них коррупции и результаты их рассмотрения; Детальное закрепление в локальных нормативных актах деятельности учреждения по оказанию платных услуг;

						Совершенствование механизма отбора специалистов, оказывающих социальные услуги; Использование средств видеонаблюдения, системы негласных проверок в местах оказания услуг.
11	Обращения юридических, физических лиц	АХА	Директор Заместитель директора Заведующие отделением Документовед	Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством РФ Нарушение Установленного порядка рассмотрения обращений граждан, организаций	Средняя	Ведение механизма контроля за соблюдением законодательства; Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы рассмотрения обращений граждан, неразглашения персональных данных; Совершенствование механизма отбора работников учреждения;
12	Распорядительные функции	АХА	Директор Заместитель директора Заведующие отделением Документовед Специалист по кадрам Юрисконсульт	Принятие внутренних нормативных актов, противоречащих федеральному законодательству по противодействию коррупции	Средняя	Проведение мониторинга локальных нормативных актов
13	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных имущества	АХА	Директор Главный бухгалтер Заведующий хозяйством	Несвоевременная постановка на регистрационный учёт имущества; Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта	Высокая	Организация систематического контроля за деятельностью заведующего хозяйством
14	Взаимоотношения с	АХА	Директор Заместитель	Дарение/получение подарков,	Высокая	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно

	вышестоящими должностными лицами, в том числе в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях		директора Главный бухгалтер Заведующие отделением Заведующий хозяйством Заведующий складом Заведующий производством	оказание/получение неслужебных услуг, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий		сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
15	Оплата труда	АХА	Директор Заместитель директора Главный бухгалтер Заведующие отделением	Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте	Средняя	Организация контроля за исполнительской и трудовой дисциплиной работников, правильностью ведения табеля
16	Стимулирующие выплаты за качество труда работников учреждения	АХА	Директор Заместитель директора Главный бухгалтер Заведующие отделением	Неправомерность Установления выплат стимулирующего характера	Средняя	Объективная работа комиссии по рассмотрению и установлению выплат стимулирующего характера для работников учреждения на основании служебных записок представителей администрации
17	Проведение аттестации работников учреждения на соответствие занимаемой должности	АХА	Директор Заместитель директора Заведующие отделением Специалист по кадрам	Необъективная оценка Деятельности работников, завышение/занижение результативности труда	Средняя	Объективная работа аттестационной комиссии

**Перечень должностей работников
БУ «Нефтеюганский реабилитационный центр», связанных с высоким коррупционным риском**

1. Директор
2. Заместитель директора
3. Главный бухгалтер
4. Заведующие отделениями
5. Заведующий хозяйством
6. Заведующий складом
7. Заведующий производством
8. Специалисты по социальной работе
9. Специалисты
10. Медицинские работники
11. Психолог