

УТВЕРЖДАЮ
Директор ОГКУ Ульяновский
детский дом «Гнездышко»

И.Ю. Явкина
«16» 2023 г.

Карта коррупционных рисков в ОГКУ Ульяновский детский дом «Гнездышко» в 2024 году

№ п. п.	Процесс/подпроцессы деятельности учреждения	Типовая ситуация	«Ключевые» должности, при участии которых возможно совершение коррупционных правонарушений	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков
1	Процесс административного управления	1.1. Организация деятельности детского дома (использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности)	Директор, Главный бухгалтер, Заместители директора	низкая	Информационная открытость детского дома. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики детского дома. Разъяснение работникам детского дома о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Перераспределение функций между структурными подразделениями.
		1.2. Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности (нецелевое использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности). Осуществление функций по контролю за исполнением нормативных правовых актов (инспекции, проверки, ревизии) (сговор с проверяющим). Получение в личное	Директор, Главный бухгалтер, Заместители директора	низкая	Обеспечение надежности и достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности Осуществление регулярного контроля экономической обоснованности

	распоряжение материальных ценностей и денежных средств.			расходов
	1.3. Составление, заполнение документов, справок, отчетности (искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых справок работникам, родителям (опекунам))	Заместители директора, ответственные лица	низкая	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)
	1.4. Режим работы	Заместители директора, специалист по кадрам	низкая	Составление режима работы в соответствии с нормами ТК РФ и в интересах оптимального использования рабочего времени
	1.5. Информирование общественности о проводимых мероприятиях по антикоррупционному образованию, просвещению, пропаганде и отчетности	Комиссия по противодействию коррупции	низкая	Наличие рубрики на сайте учреждения, поддержание ее в актуальном режиме
	1.6. Взаимоотношение с вышестоящими должностными лицами, с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях (дарение подарков и оказание не служебных услуг вышестоящим должностным лицам, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий)	Работники, уполномоченные директором представлять интересы учреждения	низкая	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
	1.7. Принятие на работу работников (предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм,	Специалист по кадрам	низкая	Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

	семейственность) для поступления на работу в детский дом)				Проведение собеседования при приеме на работу директором детского дома
2	Процесс материально-технического обеспечения	<p>2.1. Хранение и распределение материально-технических ресурсов, приемка и выдача товарно-материальных ценностей (распоряжение должностным лицом материально – техническими ценностями в своих интересах и интересах третьих лиц)</p> <p>2.2. Организация и осуществление закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд: - необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги); - необоснованное завышение (занижение) начальной (максимальной) цены контракта; - установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупок.</p> <p>2.3. Использование средств на оплату труда в соответствии с Положением об оплате труда (оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте)</p> <p>2.4. Предоставление сведений о доходах</p>	Заместители директора	низкая	Своевременное, фактическое проведение инвентаризаций. Обеспечение повышенного контроля за проведением инвентаризаций
		<p>Главный бухгалтер</p> <p>Заместитель директора (контрактный управляющий)</p> <p>Экономист (специалист по закупкам)</p> <p>Комиссия по осуществлению закупок ТРУ</p>	средняя	<p>Нормативное регулирование порядка, способов и сроков совершения действий членами комиссии при разработке закупочной документации.</p> <p>Разъяснение работникам: обязанности о незамедлительном сообщении представителя нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Организация контроля за дисциплиной труда работников, правильностью ведения табеля. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Ежегодно предоставлять сведения о доходах</p>	
3	Процесс предоставления социальных услуг	3.1. Осуществление функций по оказанию социальных услуг (требование от получателей услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством, препятствие в получении услуги)	<p>Директор, Главный бухгалтер, Заместители директора</p> <p>Специалисты</p>	низкая	<p>Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.</p> <p>Проведение тематического собрания с работниками по разъяснению</p>

				законодательства о противодействии коррупции и ознакомлению с Перечнем коррупционно-опасных функций
3.2. Контроль приема и отчисления воспитанников в соответствии с нормативными документами	Директор	низкая	Обеспечение открытой информации о работе на стендах и официальном сайте учреждения	
3.3. Контроль организации приема благотворительной помощи от граждан и организаций	Директор Главный бухгалтер	низкая	Формирование общественного совета, совместное рассмотрение вопросов и публичный отчет на сайте учреждения	
3.4. Усиление контроля за недопущением фактов неправомерного взимания денежных средств с родителей (опекунов), воспитанников	Заместители директора	низкая	Проведение анкетирования среди родителей. Проведение мониторинга среди родителей (опекунов) с целью определения степени их удовлетворенности работой учреждения, качеством предоставляемых услуг	
3.5. Организация защиты и работа с конфиденциальной информацией и персональными данными. Настройка и сопровождение системы защиты персональных сведений (требование от получателей социальных услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством, препятствие в получении услуги)	Специалисты	низкая	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.	