

«СОГЛАСОВАНО»
на заседании комиссии по
противодействию коррупции

Протокол от 23.12. 2020 года № 2

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ГБУ СО Самарский
пансионат для детей-инвалидов»

Е.В. Китаева



Карта коррупционных рисков

Государственного бюджетного учреждения Самарской области « Самарский пансионат для детей инвалидов
(детский дом-интернат для умственно отсталых детей)» на 2020-2021 год.

Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно - опасные полномочия)	Должность	Типовые ситуации	Степень риска (высокая, средняя, низкая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
Организация деятельности учреждения	Директор, заместители директора, Главный бухгалтер	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников	Средняя	Информационная открытость деятельности учреждения. Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам пансионата об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонности их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения.
Работа со служебной информацией, документацией	Директор, заместители директора, заместитель	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая	Средняя	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и

	директора по АХЧ Главный бухгалтер	информация не подлежит официальному распространению.		противодействия коррупции в пансионате. Разъяснение работником учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Установление правил поведения, запрещающих работникам разглашение или использование в личных целях информации, ставшей или известной в связи с выполнением трудовых отношений.
Принятие на работу сотрудника	Директор, инспектор по кадрам	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении на работу.	Средняя	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу директором пансионата.
Деятельность учреждения	Врачи, педагоги, работники учреждения	Сбор денежных средств с родителей (законных представителей) воспитанников для различных целей.	Средняя	Проведение анкетирования среди опекунов воспитанников. Информационная открытость деятельности учреждения. Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики пансионата. Разъяснение работникам учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг	Экономист Программист	Отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги. Предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги. Размещение заказов ответственным лицом на поставку товаров и оказание услуг из ограниченного числа поставщиков именно в той организации руководителем отдела продаж которой является его родственник.	Высокий	Контроль за организацией деятельности ответственного за размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг в учреждении. Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд пансионата требований по заключению контрактов с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Перераспределение функций между должностными лицами внутри организации. Разъяснение работникам учреждения, связанных с заключением контрактов, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
Оплата труда	Директор, Главный бухгалтер, бухгалтер	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном	Высокий	Создание и работа экспертной комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам учреждения.

		объеме в случаях, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. Начисление 100% премии работникам отработавшим не полное рабочее время (месяц, квартал, год).		Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников учреждения и на основании служебных справок представителей администрации и оценочного листа сотрудников. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Расходование личных денежных средств воспитанников	Директор, Заместитель директора по учебной части, Главный бухгалтер, экономист, социальный работник	Расходование личных денежных средств без мониторинга цен на товары и услуги. Нет согласования с отделом опеки и попечительства Промышленного района.	Высокий	Комиссионное решение по расходованию денежных средств воспитанников, мониторинг цен на товары и услуги, согласование расходов с органами опеки и попечительства
Проведение аттестации педагогических работников, среднего и младшего медицинского персонала, работников кухни и столовой	Аттестационная комиссия	Необъективная оценка деятельности педагогических работников, среднего и младшего медицинского персонала, завышение результатов труда. Предоставление недостоверной информации.	Средняя	Комиссионное принятие решения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности (служебная корреспонденция)
Регистрация имущества и ведение базы данных по имуществу	Заместитель директора по АХЧ Главный бухгалтер, бухгалтер	Несвоевременная постановка на регистрационный учет имущества. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля и сохранности имущества.	Средняя	Организация контроля по ведению базы данных имущества. Разъяснение работникам пансионата об обязанности незамедлительно сообщить директору о совершении коррупционного правонарушения.
Соблюдение законодательства и взаимодействие с органами власти	Директор, работники учреждения	Дарение подарков и оказание не служебных услуг вышестоящим должностным лицам, и правоохранительным органам, за исключением символических знаков	Средняя	Разъяснение работникам учреждения об обязанности незамедлительно сообщить директору о совершении коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений