


РАССМОТРЕНО
на заседании комиссии
по антикоррупционной деятельности
протокол № 1 от 09.01.2020 г.

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора
ГАУСО НСО НОГЦ

Н.В. Громова
10 января 2020 г.

**Анализ карты коррупционных рисков
в государственном автономном учреждении
социального обслуживания Новосибирской области
«Новосибирский областной геронтологический центр» за 2019 год**

№ п/п	Зоны повышенного коррупционного риска	Наименование должности	Степень риска	Возможные ситуации возникновения коррупционного риска	Комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков	Анализ работы
1.	Организация деятельности учреждения	Директор, заместитель директора, руководители структурных подразделений	Средняя	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников – использование в личных и групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению	Информационная открытость учреждения, соблюдение учреждением антикоррупционной политики, разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Выполняется
2.	Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг.	Директор, главный бухгалтер, специалист по закупкам, юрист-консульт,	Средняя	отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении	Проведение закупок в соответствии с действующим законодательством. Разъяснение работникам	Выполняется

				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; отказ от конкурентной закупки в пользу заключения договора с единственным поставщиком	Учреждения об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения.	
3.	Регистрация имущества и ведение баз данных имущества.	Директор. Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, материально ответственные лица	Средняя	Несвоевременная постановка на регистрационный учет имущества Учреждения.; досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета; отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества.	Организация контроля по ведению базы данных имущества. Разъяснение работникам Учреждения об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения.	Выполняется
4.	Принятие на работу сотрудника	Директор, заместитель директора, руководители структурных подразделений, менеджер по персоналу	Низкая	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на	Разъяснение работникам Учреждения об обязанности незамедлительно сообщить директору о совершении	Выполняется

				работу.	коррупционного правонарушения.	
5.	Обращения юридических и физических лиц	Директор, заместитель директора, ответственные за рассмотрение обращений	Низкая	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, контроль за рассмотрением обращений	Выполняется
6.	Взаимоотношения с вышестоящими должностными лицами, должностными лицами.	Директор, Заместитель директора, работники, уполномоченные директором представлять интересы учреждения.	Низкая	Дарение подарков и оказание не служебных услуг вышестоящим должностным лицам, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий	Разъяснение работникам Учреждения об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения.	Выполняется
7.	Составление, заполнение документов, справок, отчетности,.	Заместитель директора, руководители структурных подразделений, ответственные лица	Средняя	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках гражданам являющихся существенным элементом служебной деятельности.	Организация работы по контролю за деятельностью работников Учреждения, ответственных за составление, заполнение документов, справок, отчетности. Визирование документов. Разъяснение работникам	Выполняется

					Учреждения об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения.	
8.	Работа со, служебной информацией, документами	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений, лица, ответственные за обработку персональных данных юрисконсульт	Низкая	Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.	Соблюдение антикоррупционной политики учреждения, порядка обработки персональных данных работников, получателей услуг. Разъяснение работникам Учреждения об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения.	Выполняется
9.	Оплата труда	Директор, работники бухгалтерии, заместители директора, руководители структурных подразделений	Средняя	Оплата рабочего времени в полном объеме, в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте	Создание комиссии учреждения по распределению стимулирующего фонда работникам	Выполняется

					учреждения. Ведение табеля использования рабочего времени.	
--	--	--	--	--	--	--

Председатель комиссии по
антикоррупционной деятельности



Т.В. Жеребцова

