

**Карта коррупционных рисков  
Государственного автономного учреждения социального обслуживания Новосибирской области «Новосибирский областной геронтологический центр» (ГАУСО НСО НОГЦ) на 2020 г.  
(новая редакция)**

№ п/п	Коррупционно-опасные функции	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Возможные ситуации возникновения коррупционного риска	Комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков
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
2.	Прием, перевод и увольнение работников	Директор, заместитель директора, руководители структурных подразделений, менеджер по персоналу	Средняя	Предоставление не предусмотренных законодательством РФ преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении в Учреждение.	Разъяснение работникам Учреждения об обязанности незамедлительно сообщить директору о совершении коррупционного правонарушения.

3.	Осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности.	Директор Главный бухгалтер Заместитель директора Экономист	Средняя	Нецелевое использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности.	Привлечение к принятию решений представителей трудового коллектива, разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения.
4.	Взаимоотношения с вышестоящими должностными лицами, должностными лицами в правоохранительных органах и различных организациях.	Директор, Заместитель директора, работники, уполномоченные директором представлять интересы учреждения.	Низкая	Дарение подарков и оказание не служебных услуг вышестоящим должностным лицам, должностным лицам в правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания.	Разъяснение работникам Учреждения об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения.
5.	Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг.	Директор, главный бухгалтер, специалист по закупкам, юрисконсульт	Высокая	Совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах; установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг; завышение стартовых	Проведение закупок в соответствии с действующим законодательством РФ. Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах

				цен при размещении заказов; отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги; заключение договоров без соблюдения установленной процедуры.	ответственности за совершение коррупционного правонарушения.
6.	Оплата труда	Директор, работники бухгалтерии, заместитель директора, руководители структурных подразделений	Средняя	Выплата премий работникам без соответствующих приказов руководителя учреждения. Выплата надбавок, не предусмотренных утвержденным Положением об оплате труда. Выплата работникам дополнительной материальной помощи с превышением предусмотренного размера выплат и пр.	Создание комиссии учреждения по распределению стимулирующего фонда работникам учреждения. Разъяснение работникам Учреждения об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения.
7.	Учет имущества и ведение базы данных имущества.	Директор. Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, материально ответственные лица	Средняя	Несвоевременная постановка на регистрационный учет имущества Учреждения. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с	Организация контроля по ведению базы данных имущества. Разъяснение работникам Учреждения об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению коррупционного

				регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества.	правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения.
8.	Составление, заполнение документов, справок, отчетности, включая бухгалтерскую.	Заместители директора, руководители структурных подразделений, ответственные лица	Средняя	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках гражданам и пр., являющихся существенным элементом служебной деятельности.	Организация работы по контролю за деятельностью работников, ответственных за составление, заполнение документов, справок, отчетности. Визирование документов. Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения.
9.	Прием получателей услуг (стационарное, полустационарное социальное обслуживание, платные услуги)	Заместитель директора, заведующие отделениями, старшая медицинская сестра, специалисты по социальной работе	Средняя	Предоставление не предусмотренных законодательством преимуществ при заключении договора	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения.
10.	Работа с персональными данными работников, получателей услуг учреждения, служебной	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений,	Низкая	Использование полученной информации при исполнении должностных обязанностей в личных	Соблюдение антикоррупционной политики учреждения, порядка обработки

	информацией	лица, ответственные за обработку персональных данных юрисконсульт		(групповых) целях.	персональных данных работников, получателей услуг. Разъяснение работникам Учреждения об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения.
11.	Проведение процедуры аттестации сотрудников Проведение оценки эффективности деятельности сотрудников	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений, экономист	Средняя	Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда, влияющее на уровень оплаты труда	Регламентация процедур аттестации, оценки эффективности деятельности Прозрачность системы оценки. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения.