

Карта коррупционных рисков
ОГКУ «СРЦН «Луч» г.Томска

Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции и полномочия)	Перечень должностей Учреждения	Типовые ситуации (описание зоны коррупционного риска, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены работниками при совершении «коррупционного нарушения»)	Меры по устранению
1. Работа со служебной документацией	<p>Директор Главный бухгалтер Заместитель директора по ВРР Заместитель директора по АХЧ Бухгалтер Специалист по кадрам Юриисконсульт</p>	<p>Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению</p>	<p>Организация и обеспечение информационной безопасности в рамках исполнения Федерального закона РФ от 27.07.2006 «О персональных данных», усиление парольной политики, разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
2. Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для учреждения	<p>Директор Главный бухгалтер Заместитель директора по АХЧ Юриисконсульт Заведующий складом Сотрудники контрактной службы</p>	<p>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.</p>	<p>Соблюдение при проведении закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения требований по заключению договоров (контрактов) с контрагентами в соответствии с законодательством РФ, разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, ознакомление с документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.</p>
3. Процедура начисления заработной платы сотрудникам	<p>Директор Главный бухгалтер Заместитель директора по ВРР Заместитель директора по АХЧ Бухгалтер</p>	<p>Начисление заработной платы в полном объеме сотрудникам, не отработавшим рабочее время, предусмотренное трудовым договором. Оплата рабочего времени не в полном объеме.</p>	<p>Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с нормативными актами, разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, ознакомление с документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.</p>

4. Принятие решение об использовании бюджетных средств	Директор Главный бухгалтер	Целевое использование бюджетных средств.	Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, ознакомление с документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
5. Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Директор Главный бухгалтер Бухгалтер Заведующий складом Кастелянша	Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.	Организация работы по контролю за деятельностью, связанной с материальными ценностями, разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, ознакомление с документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
6. Составление, заполнение документов, справок, заключений, отчетности	Директор Главный бухгалтер Бухгалтер Заместитель директора по АХЧ Заведующий складом Юрисконсульт Специалист по кадрам Врач	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справках и выписках.	Организация работы по контролю за документами, выдаваемыми ответственными лицами, разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, ознакомление с документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
7. Реализация программы государственных гарантий оказания бесплатного оказания гражданам социальной, психологической, медицинской и иной юридической и иной помощи, предусмотренной действующим законодательством РФ.	Директор Заведующая отделением Юрисконсульт Медицинская сестра Врач Психолог Педагоги Специалисты по социальной работе	Получение вознаграждение за: получение допуска к оказанию тех или иных услуг, индивидуальный подход к гражданам и получателям услуг, подтверждение либо сокрытие тех или иных факторов, искажение истинной информации	Организация работы по контролю за оказанием услуг, разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, ознакомление с документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Организации внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.