Приложение
к Положению об оценке коррупционных
рисков в деятельности ГОБУ НОЦППМС

Карта коррупционных рисков государственного областного бюджетного учреждения «Новгородский областной центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (ГОБУ НОЦППМС)

№ п/п	Зоны коррупционного риска	Типовые ситуации (краткое описание возможной коррупционной схемы)	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	Меры по устранению или минимизации коррупционных рисков	Степень риска (низкая, средняя, высокая)
1.	Обеспечение деятельности Центра	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников. Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в Центр	Директор, заместитель директора, руководители структурных подразделений	Информационная открытость Центра. Реализация утвержденной антикоррупционной политики. Внутренний контроль за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий Разъяснение работникам Центра мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Средняя
2.	Принятие локальных правовых актов	Разработка и согласование проектов локальных правовых актов, регламентирующих деятельность Центра, содержащих коррупциогенные факты. Подготовка предложений по разработке, разработка, согласование проектов локальных нормативных актов в целях	Директор, заместитель директора, руководители структурных подразделений	Привлечение к разработке проектов локальных нормативных актов работников Центра в форме обсуждения, создания рабочих групп. Проверка локальных правовых актов на отсутствие противоречий законодательству о противодействии коррупции	Низкая

		создания преференций для определенного круга субъектов.			
3.	Принятие на работу сотрудника	Представление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в Центр	Директор, заместитель директора, руководители структурных подразделений	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Низкая
4.	Работа со служебной информацией, документами	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам Центра.	Директор, заместитель директора, руководители структурных подразделений	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики. Разъяснение работникам Центра мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Низкая
5.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях	Дарение подарков и оказание неслужебных услуг вышестоящим должностным лицам, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий	Директор, заместитель директора, лица, уполномоченные директором представлять интересы Центра	Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений, об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения	Низкая
6.	Работа с обращениями физических и юридических лиц	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от юридических и физических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.	Директор, заместитель директора, лица, ответственные за рассмотрение обращений	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль за сроками подготовки письменных ответов на обращения.	Низкая
7.	Составление, заполнение	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных	Заместитель директора,	Система визирования документов ответственными лицами. Организация	Средняя

	документов, справок, отчетности	сведений в отчётных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности	руководители структурных подразделений, специалисты	внутреннего контроля деятельности работников, оформляющих документы отчетности	
8.	Оплата труда	Необоснованное установление стимулирующих выплат. Оплата рабочего времени в полном объёме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. Завышение показателей по стимулирующим выплатам	Директор, заместитель директора, руководители структурных подразделений. Комиссия по вопросам оплаты труда	Обеспечение работы комиссии по вопросам оплаты труда по утверждению стимулирующих выплат в соответствии с критериями эффективности. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников Центра. Прозрачность оценки. Контроль за правильностью ведения табеля учета рабочего времени. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Средняя
9.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества	Заместитель директора, материально-ответственные лица	Организация работы по контролю за деятельностью материально ответственных лиц, основанного на механизме проверочных мероприятий. Соблюдение порядка взаимодействия Центра с ГОКУ «ЦФО». Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Центре.	Средняя
10.	Осуществление функций государственного заказчика, осуществляющего	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; - необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение)	Заместитель директора, специалист по закупкам, члены закупочной	Соблюдение требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами при проведении закупок товаров, работ и	Средняя

	закупки товаров, выполнение работ и оказание услуг	необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения; - необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок; - необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; - неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора; - размещение заказов ответственным лицом на поставку товаров и оказание услуг из ограниченного числа поставщиков именно в той организации, руководителем которой (отдела продаж) является его родственник - установление необходимых преимуществ для отдельных участников закупки; - неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям закупки; конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков; - размещение заказа аврально в конце года (квартала); - необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; - заключение договора без соблюдения установленной процедуры;	комиссии	услуг для нужд Центра. Размещение на официальном сайте информации и документации о совершении сделки. Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг). Организация контроля за деятельностью специалиста по закупкам, основанного на механизме проверочных мероприятий Разъяснение работникам Центра: - обязанности незамедлительно сообщить о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	

		- отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; - предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги; - сокрытие фактов несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных государственных контрактов (договоров) при приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками; - осуществление нецелесообразных покупок.			

Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками:
- Директор
- Заместитель директора
- Заведующий филиалом
- Заведующий отделом
- Специалист по закупкам
- Педагог-психолог
- Учитель-логопед
- Учитель-дефектолог
- Социальный педагог
- Секретарь руководителя