**Приложение № 5**

К приказу Государственного бюджетного

учреждения социального обслуживания

населения Республики Северная Осетия-Алания

«Республиканский дом-интернат

для умственно отсталых детей «Ласка»

от «01» марта 2017г.

**Карта**

**коррупционных рисков Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Республики Северная Осетия-Алания «Республиканский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Ласка»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия)** | **Должность** | **Типовые ситуации** | **Степень риска (высокая, средняя, низкая)** | **Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска** |
| Организация деятельности ГБУ «РДИ «Ласка» | 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 ГБУ «РДИ «Ласка».  Соблюдение антикоррупционной политики ГБУ «РДИ «Ласка».Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонности их к совершению коррупционного правонарушения |
| Работа со служебной информацией, документацией | Директор, заместители директора,  главный бухгалтер | Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц | средняя | Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам учреждения законодательства о  мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Установление правил поведения, запрещающих работникам разглашение или использование в личных целях информации, ставшей им известной в связи с выполнением трудовых отношений |
| Принятие на работу сотрудника | Директор, инспектор по кадрам | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ, при поступлении на работу (протекционизм, семейственность) | средняя | Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу директором учреждения |
|  Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг | Экономист | Отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги.Предоставление заведомо ложных сведений о предоставлении мониторинга цен на товары и услуги. Размещение заказов ответственным лицом на поставку товаров и оказание услуг из ограниченного числа поставщиков именно  в ту организацию, руководителем  которой является его родственник. | Высокая | Контроль за организацией деятельности ответственного за размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг в ГБУ «РДИ «Ласка». Соблюдение при проведении закупок товаров,  работ и услуг для нужд  ГБУ «РДИ «Ласка» требований по заключению контрактов с контрагентами в соответствии с федеральными законами.Перераспределение функций между должностными лицами внутри учреждения.Разъяснение работникам учреждения, связанным 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, заместители директора,  главный бухгалтер | Оплата рабочего времени не в полном объеме.Оплата рабочего времени в полном объеме в случаях, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. | Средняя | Создание и работа экспертной комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам учреждения.Использование средств на оплату труда в строгом соответствии  с Положением об оплате труда работников учреждения.Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| Регистрация имущества и ведение базы данных по имуществу | Главный 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 учреждения об обязанности незамедлительно сообщить директору о совершении коррупционного правонарушения |
| Соблюдение законодательства и взаимодействие с органами власти | Директор, работники учреждения | Дарение подарков и оказание неслужебных 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 |