Приложение

к приказу от 28.12.2024 №232

Карта (реестр)коррупционных рисков
ГАУСО НСО "Маслянинский комплексный социально - оздоровительный центр" на 2025 -2026 гг

№ п/п	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование подразделения и должности, замещение которых связано с коррупционными рисками	Вероятность риска и потенциальный вред	Меры по минимизации рисков в критической точке (Реализуемые)	Меры по минимизации рисков в критической точке (Предлагаемые)
1. Функции, связанные с основным видом деятельности учреждения						
1.1.	Оказание услуг.	1. Требование от получателей услуг денежных средств за оказание бесплатных услуг. 2. Необоснованная выдача документации вследствие сговора с получателем услуг. Необоснованное обогащение.	1. Директор (далее -Руководитель учреждения). 2. Руководители структурных подразделений учреждения, работники учреждения, к полномочиям которых относится оказание услуг.	Высокая вероятность и значительный потенциальный вред	1. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. 2. Контроль за оформлением документации.	1. Организация внутреннего контроля за качеством оказания услуг.
2. Трудовые отношения						
2.1.	Принятие на работу работников.	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ, (протекционизм, семейственность) при оформлении на работу.	1. Руководитель учреждения. 2. Специалист по кадрам. 3. Заместитель директора	Низкая вероятность и незначительный потенциальный вред	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Проведение собеседования при приеме на работу.
2.2.	Оплата труда работников.	1. Оплата рабочего времени не в полном объеме. 2. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник	1. Руководитель учреждения. 2. Заместитель директора	Средняя вероятность и значительный потенциальный вред	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии со штатным расписанием,	Разъяснения ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных

		фактически отсутствовал на рабочем месте.	3. Экономист 4. начальник финансово-экономического, правового и кадрового отдела 5. заместитель начальника финансово-экономического, правового и кадрового отдела		положением о премировании, разъяснения ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	правонарушений.
3. Закупочная деятельность для нужд учреждения						
3.1.	Определение предмета и цены закупки.	1. В одной закупке объединяются разнородные товары, работы, услуги таким образом, чтобы ограничить конкуренцию и привлечь к исполнению заказа конкретного поставщика, аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение. 2. Характеристики товара, работы или услуги определены таким образом, что он (она) может быть приобретен только у одного поставщика. Поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение. 3. Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ заведомо недостаточен для добросовестного поставщика. Поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает ему	1. Специалист в сфере закупок. 2. Юрисконсульт.	Высокая вероятность и значительный потенциальный вред	1. Установлен запрет на объединение в одной закупке несвязанных между собой товаров, работ, услуг. 2. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции. 3. Оценка обоснованности установленных требований к предмету закупки. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции.	1. Оценка целесообразности объединения в одной закупке разных товаров, работ, услуг для закупок, в состав которых входит более одного товара, работы, услуги. 2. Проверка наличия возможной аффилированности между заказчиком и поставщиком.

		незаконное вознаграждение.				
3.2.	Оценка заявок и выбор поставщика.	1. Отклонение всех заявок с проведением повторной закупки. Сведения о поступивших заявках передаются «своему» исполнителю и помогают ему выиграть повторную закупку. 2. Признание несоответствующей требованиям заявки участника аукциона, предложившего самую низкую цену. Победителем признается участник, предложивший почти самую низкую цену, которая по существу является достаточно высокой. 3. Закупка у «своего» исполнителя с необоснованным отклонением остальных заявок. 4. Закупка у «своего» исполнителя при сговоре с другими участниками. 5. Завышение стоимости закупки за счет привлечения посредников.	1. Специалист в сфере закупок. 2. Юрисконсульт. 3. Специалисты профильных подразделений учреждения, привлекаемые для оценки заявок.	Высокая вероятность и значительный потенциальный вред.	1. Требование согласования решения о заключении договора с участником, чья заявка была единственной признанной соответствующей требованиям (для конкурентной закупки). 2. Установление требования согласования для случаев, когда соответствующими требованиям документации о закупке признаются заявки нескольких участников, с признаками аффилированности между собой. 3. Наличие перечня оснований, когда может проводиться закупка у единственного поставщика. 4. Недопущение осуществления закупки у перекупщика, а не у реального поставщика (в случае закупки у единственного поставщика).	1. Ограничение возможности закупающим работникам предоставлять кому-либо сведения о ходе закупок, проводить не предусмотренные переговоры с участниками. 2. Ограничение возможности закупающим работникам получать какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных заказчиком или организатором закупки. 3. Обязательность участников представить информацию о цепочке собственников, справку о наличии конфликта интересов и/или связей, носящих характер аффилированности. 4. Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности.
3.3.	Публикация информации о закупке.	1. При обязательной публикации информации в электронной системе используются	1. Специалист в сфере закупок.	Высокая вероятность и значительный потенциальный	1. Проверка документации (открытие / чтение / копирование)	Проверка наличия возможной аффилированности между заказчиком и

		неправильные классификаторы или наименование закупки, не отражающее ее содержание. При таком ограничении конкуренции к исполнению заказа привлекается поставщик, аффилированный с заказчиком или выплачивающий ему незаконное вознаграждение. 2. Опубликованные документы закупки невозможно или сложно открыть, прочитать, скопировать. К исполнению заказа привлекается поставщик, аффилированный с заказчиком или выплачивающий ему незаконное вознаграждение.		вред.	закупки. 2. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции.	поставщиком.
4. Распоряжение бюджетными средствами и имуществом учреждения						
4.1.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности.	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности.	1. Руководитель учреждения 2.Заместитель директора	Средняя вероятность и значительный потенциальный вред	Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	1. Обеспечение коллегиального принятия решений. 2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующим и вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
4.2.	Владение, использование и распоряжение имуществом учреждения.	Выделение имущества в аренду без разрешения собственника за вознаграждение либо получение подарка.	1.Руководитель учреждения 2.Заместитель директора	Средняя вероятность и значительный потенциальный вред	Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Контроль за использованием	Контроль за использованием имущества.

					имущества.	
4.3.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей.	1. Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. 2. Умышленно - досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. 3. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.	1. начальник финансово-экономического, правового и кадрового отдела 2. заместитель начальника финансово-экономического, правового и кадрового отдела	Средняя вероятность и значительный потенциальный вред	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений учреждения.	Ознакомление с нормативными документами, регламентирующим и вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
5. Иные коррупционные риски						
5.1.	Представление интересов учреждения в государственных (муниципальных) органах (в том числе судебных) и организациях (включая неправительственные и зарубежные).	Возможность поступления предложения за определенное вознаграждение отказаться, например, от исковых требований, признать исковые требования, заключить мирное соглашение или иные действия, нарушающие интересы государства, общества.	1.Руководитель учреждения 2. Заместитель директора 3.юрисконсульт	Высокая вероятность и значительный потенциальный вред.	Отсутствуют	1. Минимизация степени усмотрения при принятии решений работниками учреждения посредством установления четких оснований и критериев принятия решений. 2. Обеспечение возможности принятия решения коллегиально.
5.2.	Доступ к информации, полученной при выполнении трудовых обязанностей, если она не подлежит официальному распространению.	Предложение от заинтересованных лиц за определенное вознаграждение предоставить доступ к информации, которая не подлежит официальному распространению.	Работники учреждения	Высокая вероятность и значительный потенциальный вред.	Ограничение доступа в служебное время в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».	Установление запрета на использование съемных машинных носителей информации (флэшнакопители, внешние накопители на жестких дисках и иные устройства).