

КАРТА

коррупционных рисков в КГБУ «Яровской центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»

Бизнес-процесс	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должность, деятельность на которой связана с коррупционными рисками	Меры по минимизации рисков в критической точке
Закупочная деятельность для нужд организации	Выбор способа размещения заказа	1. Искусственное дробление закупки на несколько отдельных с целью упрощения способа закупки.	1. Специалист по закупкам; 2. Главный бухгалтер; 3. Директор; 4. Работники, ответственные за осуществление закупок.	1. Запрет дробления закупки. 2. Включение в локальные акты положений, предусматривающих возможность привлечения к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в некачественном планировании потребности (включая факты необоснованного дробления закупок на более мелкие). 3. Ограничение возможности закупающим сотрудникам получать какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных заказчиком или организатором закупки. 4. Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности. 5. Обязанность участников представлять информацию о цепочке собственников, справку о наличии конфликта интересов и (или) связей, носящих характер аффилированности. 6. Автоматический мониторинг закупок на предмет выявления неоднократных (в течение года) закупок однородных товаров, работ, услуг.
Осуществление закупок, подписание электронной подписью электронных документов при обмене информацией	Оценка заявок и выбор поставщика	1. Отклонение всех заявок с проведением повторной закупки. Сведения о поступивших заявках передаются «своему» исполнителю и	1. Специалист по закупкам; 2. Главный бухгалтер; 3. Директор.	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

		<p>помогают ему выиграть повторную закупку.</p> <p>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.</p> <p>3. Закупка у «своего» исполнителя с необоснованным отклонением остальных заявок.</p> <p>4. Закупка у «своего» исполнителя при сговоре с другими участниками.</p> <p>5. Завышение стоимости закупки за счет привлечения посредников.</p>		<p>аффилированности между собой.</p> <p>3. Наличие перечня оснований, когда может проводиться закупка у единственного поставщика.</p> <p>4. Недопущение осуществления закупки у перекупщика, а не у реального поставщика (в случае закупки у единственного поставщика).</p> <p>5. Ограничение возможности закупающим сотрудникам предоставлять кому-либо сведения о ходе закупок, проводить не предусмотренные переговоры с участниками.</p> <p>6. Ограничение возможности закупающим сотрудникам получать какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных заказчиком или организатором закупки.</p> <p>7. Обязанность участников представить информацию о цепочке собственников, справку о наличии конфликта интересов и/или связей, носящих характер аффилированности.</p> <p>8. Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности.</p>
<p>Организация и проведение подготовки граждан в Академии замещающей семьи</p>	<p>Выдача документов о прохождении обучения</p>	<p>1. Выдача документов об успешном прохождении обучения в случае, если обучающийся не посещал занятия и не прошел</p>	<p>1. Педагог-психолог, руководитель Службы;</p> <p>2. Сотрудники, ответственные за оформление и выдачу документов о прохождении</p>	<p>1. Автоматизация учета посещаемости занятий, допуск к экзамену в зависимости от количества посещений.</p> <p>2. Привлечение к участию в учебном процессе лиц, осуществляющих контроль учебных занятий.</p> <p>3. Включение в локальные акты положений, предусматривающих возможность привлечения</p>

		соответствующее тестирование/ не набрал необходимого количества баллов при тестировании	обучения.	дисциплинарной ответственности лиц, виновных в неправомерной выдаче документов о прохождении обучения.
Подготовка локальных документов, нормативно правовых актов с учетом антикоррупционной тематики и правовая экспертиза этих документов.	Разработка, согласование нормативных актов	Разработка локальных актов в интересах заинтересованных сотрудников	Директор, социальный педагог, инспектор по кадрам	1. Привлечение к разработке нормативно - правовых актов руководителей структурных подразделений, организация «круглых столов», обсуждение данной темы и разъяснение работникам: -об обязанности сообщения работодателю о склонении работника к совершению коррупционного правонарушения; - о мерах ответственности за совершение коррупционных нарушений. 2. Включение в локальные акты и трудовые договоры сотрудников обязанности сообщать о случаях склонения к коррупционным правонарушениям.
Обеспечение безопасности персональных данных сотрудников и получателей услуг, конфиденциальность полученной информации.	Использование должностным лицом - специалистом в личных интересах или в интересах третьих лиц информации о персональных данных, попытка доступа к информационным ресурсам.	Разглашение персональных данных. Использование персональных данных в личных интересах или в интересах третьих лиц	Директор, специалист по кадрам, социальный педагог	Соответствие документации учреждения по защите персональных данных перечню нормативных правовых актов, устанавливающих в РФ обязательные требования к осуществлению деятельности юридических лиц за соответствием обработки персональных данных. Разъяснение сотрудникам о мерах наказания за разглашение персональных данных - административная и уголовная ответственность.

<p>Работа с обращениями получателей услуг, их родственников, гражданами.</p>	<p>Отражение неточной информации</p>	<p>Нарушение очередности в рассмотрении обращений. Получение выгоды при рассмотрении обращений от получателей услуг.</p>	<p>Директор, заместитель директора</p>	<p>Проведение учебы со специалистами по разъяснению законодательства о противодействии коррупции и ознакомлению с перечнем коррупционно - опасных функций. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных нарушений и сокрытия точной информации.</p>
--	--------------------------------------	--	--	---