



**Карта коррупционных рисков и меры по минимизации
 (устранению) коррупционного риска
 Краевого государственного бюджетного учреждения «Детский лагерь отдыха «Юность»**

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Возможные коррупционные механизмы	Наименование должности	Степень риска	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	Организация деятельности Учреждения	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности: - реализация путевок; - закупки товаров, работ, услуг; - списание (необоснованное списание, замена, подмена).	Директор, Зам. директора по общим вопросам, Специалист по закупкам, Главный бухгалтер	Высокая	Информационная открытость Учреждения, соблюдение утвержденной антикоррупционной политики, разъяснение работникам Учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
2	Прием на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ для поступления на работу в Учреждение: - прием на работу без образования; - прием на работу без медицинского осмотра; - протекционизм.	Директор, Специалист по кадрам	Средняя	Проведение собеседования при приеме на работу директором Учреждения
3	Работа со служебной информацией	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при исполнении	Директор, Зам. директора по общим вопросам	Средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения, Ознакомление с

		служебных обязанностей если такая информация не подлежит официальному распространению; попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам: - продажа полученной служебной информации.			нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции, Разъяснение работникам Учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и органах местного самоуправления, правоохранительными органами и другими организациями	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организаций, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий: - подарки надзорным органам (МЧС, Роспотребнадзор, итд.).	Директор, Зам. директора по общим вопросам, Главный бухгалтер	Высокая	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения, Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении. Присутствие сотрудника, представителя Учреждения при проведении проверок.
5	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах: - внесение в документы бухгалтерского учета и отчетности неполных или недостоверных сведений о сделках, об имуществе организации.	Директор, Главный бухгалтер, Специалист по кадрам.	Средняя	Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий, Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
6	Оплата труда сотрудников	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте: - выплаты сотрудникам, не числящимся в штате. Завышение/ занижение размеров надбавок, доплат, премий,	Директор, Главный бухгалтер, Специалист по кадрам	Высокая	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников Учреждения, Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

		материальной помощи			
7	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества	Материально-ответственные лица	Средняя	Организация работы по контролю за деятельностью материально-ответственных лиц. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении.
8	Привлечение дополнительных финансовых средств, связанное с получением необоснованных финансовых выгод за счет воспитанника, в частности получение пожертвований на нужды лагеря, неправомерное расходование полученных средств от предоставления дополнительных платных услуг	Незаконное получение финансовых средств от физического лица: - завышение стоимости услуг; - заключение фиктивных договоров на оказание услуг	Директор, Зам. директора по общим вопросам, Главный бухгалтер	Средняя	Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
9	Создание преимуществ детям из обеспеченных семей в Учреждении в ущерб иным детям	Создание неравных условий для воспитанников в связи с получением выгоды от физического лица: - улучшение условий проживания воспитанников.	Директор, Зам. директора по общим вопросам, воспитатели	Средняя	Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
10	Принятие решений об использовании бюджетных средств от приносящей доход деятельности	Нецелевое использование бюджетных средств и средств полученных от приносящей доход деятельности	Директор	Низкая	Коллективное принятие решений, Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в

					Учреждении, Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
11	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребностей; определение объема необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок.	Директор, Специалист по закупкам	Средняя	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд Учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами, Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.