УТВЕРЖДЕНО

Приказом директора

ГАУ НСО ССО

«Новосибирский дом ветеранов»

№ 120/1 от 27.04.2017

**Карта коррупционных рисков**

**ГАУ НСО ССО «Новосибирский дом ветеранов»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Коррупционно-опасные полномочия | Наименование структурного подразделения | Наименование должности | Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска, сроки выполнения |
| 1 | Контроль зачисления (отчисления) на социальное обслуживание в стационарной форме | Административно-управленческий аппарат | Заместитель директора по общим вопросам | - обеспечение открытой информации о наполняемости (сайт учреждения)  - организация работы комиссии по приему граждан на социальное обслуживание в стационарной форме |
| 2 | Организация закупок товаров, работ, услуг | Административно-управленческий аппарат,  Кадровая, правовая служба и делопроизводство,  Бухгалтерия | Главный бухгалтер Ведущий юрисконсульт, менеджер по закупкам | - организация работы единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг  - размещение закупок в ЕИС и ГИС НСО  - мониторинг цен на товары, работы, услуги  - еженедельные отчеты по заключенным договорам на поставку продуктов питания  - согласование крупных сделок учредителем |
| 3 | Проведение и приемка ремонтно-строительных работ в учреждении | Административно-управленческий аппарат | Заместитель директора по обеспечению жизнедеятельности учреждения | - организация работы комиссии по принятию решения для проведения и приемки ремонтно-строительных работ |
| 4 | Контроль качества предоставляемых социальных услуг | Административно-управленческий аппарат | Заместитель директора по социально-медицинским вопросам | - организация работы комиссии по контролю качества оказанных социальных услуг  - организация работы Общественного совета по оценке качества оказания услуг учреждением  - организация работы Попечительского совета |
| 5 | Организация контроля питания получателей социальных услуг учреждения | Административно-управленческий аппарат | Заместитель директора по социально-медицинским вопросам | - организация работы совета по питанию  -организация работы бракеражной комиссии |
| 6 | Осуществление финансово-хозяйственной деятельности | Бухгалтерия | Главный бухгалтер | - контроль со стороны учредителя и Наблюдательного совета  - публичный отчет на сайте учреждения и печатных СМИ  - организация работы инвентаризационной комиссии |
| 7 | Использование средств на оплату труда работников учреждения | Бухгалтерия | Главный бухгалтер | - утверждение и исполнение Положения об оплате труда в рамках коллективного договора и межотраслевого соглашения  - организация работы комиссии по распределению стимулирующего фонда |