

РАССМОТРЕН

На заседании антикоррупционной комиссии
ГБСУСОН «Дом-интернат малой вместимости для
пожилых людей и инвалидов Дятьковского
района» «12» января 2023 г.

УТВЕРЖДЕН

приказом директора ГБСУСОН «Дом-интернат
малой вместимости для пожилых людей и
инвалидов Дятьковского района»
от «12» января 2023 г. № 13

Карта коррупционных рисков

ГБСУСОН «Дом-интернат малой вместимости для пожилых людей и инвалидов Дятьковского района»

№	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	Организация деятельности учреждения	Директор Главный бухгалтер Специалисты Завед. хозяйством	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и/или его родственников либо иной личной заинтересованности	Средняя	1. Информационная открытость учреждения. 2. Реализация антикоррупционной политики учреждения. 3. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2	Использование материальных ресурсов, сохранность собственности учреждения, учет имущества.	Директор Главный бухгалтер Заведующий хозяйством Кастелянша Медсестра	1. Нецелевое использование бюджетных средств от приносящей доход деятельности. 2. Неэкономное использование средств, сокрытие фактов отсутствия имущества, состоящего на балансе, нарушения в бюджетных доходах и расходах. 3. Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. 4. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета	Средняя	1. Привлечение к принятию решений соответствующих комиссий учреждения. 2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. 3. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
3	Проведение проверок целевого и эффективного использования денежных средств	Директор Главный бухгалтер	По итогам проверки целевого и эффективного расходования средств подготовка справки-отчета без указания выявленных нарушений при их наличии.	Средняя	1. Проведение проверок с участием представителей департамента семьи и социальной политики 2. Разъяснение работникам учреждения: - об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении к совершению коррупционного правонарушения; - положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

№	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
4	Подготовка нормативных правовых актов учреждения	Директор	Разработка, согласование проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупционный фактор	Низкая	1. Разъяснение работникам учреждения: - об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
5	Организация работы с кадрами	Директор Главный бухгалтер Бухгалтер Специалисты	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному рассмотрению.	Средняя	1. Подача заявки в ЦЗН о вакантных рабочих местах. 2. Размещение информации о вакансии на сайте «Работа в России». 3. Проведение собеседования при приеме на работу. 4. Разъяснение работникам учреждения обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения и мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
6	Прием сотрудника на работу	Директор	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в учреждение.	Средняя	1. Проведение собеседования при приеме на работу лично директором. 2. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
7	Взаимоотношения с должностными лицами в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и других организациях и предприятиях.	директор главный бухгалтер лица, уполномоченные директором представлять интересы учреждения	Передача подарков, материальных ценностей, оказание каких-либо услуг, не связанных с профессиональной деятельностью, должностным лицам в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания (деловые сувениры), протокольных мероприятий.	Низкая	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения, Правилами обмена деловыми подарками. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
8	Работа со служебной информацией	Директор Главный бухгалтер Бухгалтер Специалисты	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.	Средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
9	Осуществление функций государственного заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг,	Главный бухгалтер Бухгалтер	1. В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов государственных контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников	Средняя	1. Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно опасной функции. 2. разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить руководству учреждения о склонении его к

№	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
	заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров.		<p>закупки.</p> <p>2. При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных государственных</p> <p>3. В целях заключения государственного контракта (договора) с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ, представителем организации за вознаграждение предлагается при разработке технической документации либо проекта государственного контракта (договора) не отражать в условиях контракта (договора) требование к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ.</p> <p>4. При ведении претензионной работы работнику предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения государственного контракта (договора)</p>		<p>совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>3. Внесение дополнений в должностные инструкции сотрудников, работающих с госзаказами, антикоррупционной оговорки и установления ответственности за совершение правонарушений.</p> <p>4. Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг).</p> <p>5. привлечение к подготовке документации представителей департамента закупок</p>
10	Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени учреждения; подготовка по ним заключений, замечаний и предложений; мониторинг исполнения договоров	<p>Директор</p> <p>Главный бухгалтер</p> <p>Бухгалтер</p>	Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение	Средняя	<p>1. Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений);</p> <p>2. исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников с гражданами и представителями организаций;</p> <p>3. разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить руководству учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>

№	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
11	Осуществление закупок товаров, работ, услуг, подписание электронной цифровой подписью электронных документов при обмене информацией между учреждением и электронными торговыми площадками	Главный бухгалтер	Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг.	Средняя	Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
12	Оплата труда	Директор Главный бухгалтер Бухгалтер	Необоснованное начисление премий, стимулирующих выплат. Дифференцированная оплата труда на аналогичных должностях при прочих равных условиях. Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Средняя	1. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников учреждения и Положением о премировании. 2. Обеспечение работы комиссии по утверждению стимулирующих выплат в соответствии с критериями эффективности и результативности.
13	Сбор документов для предоставления мер социальной поддержки получателям социальных услуг	Специалист по социальной работе Медсестра	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников. Отказ в оказании услуги.	Низкая	Мониторинг должностных инструкций и трудовых договоров специалистов Конкретизация трудовых функций, полномочий и ответственности должностного лица в должностных инструкциях и трудовых договорах.
14	Обращения физических и юридических лиц	Директор Специалисты	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц.	Низкая	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений.
15	Подготовка данных для формирования государственных заданий на оказание государственных услуг для государственного учреждения	Директор Главный бухгалтер Специалисты	Необоснованное увеличение (уменьшение) количества социальных услуг для определения финансового обеспечения выполнения государственного задания.	Низкая	Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
16	Проведение проверок отчетности	Директор Главный бухгалтер	Принятие отчетов, содержащих недостоверные данные.	Средняя	Автоматизация процессов проверки, организация нескольких уровней проверки. Разъяснение работникам учреждения: -обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; -положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

№	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
17	Представление интересов учреждения в судебных и иных органах власти	Директор	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя при представлении интересов учреждения в суде и иных органах власти.	Высокая	Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
18	Контроль организации и обеспечения технической защиты информации, в том числе персональных данных, в учреждении	Директор Главный бухгалтер Бухгалтер Спец. по соц. работе	Разглашение информации, в том числе персональных данных	Средняя	Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
19	Организация защиты и работа с конфиденциальной информацией и персональными данными.	Директор Главный бухгалтер Спец. по соц. работе	Требование от получателей социальных услуг и сотрудников информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством. Возможны: препятствие в получении услуги, уменьшение личных трудовых затрат.	Низкая	1. Ведение установленной документации при осуществлении оказания помощи. 2. Организация внутреннего контроля за выполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.
20	Оказание социальных услуг (кроме социально-медицинских услуг).	Спец. по соцработе Кастелянша Уборщики	Установление необоснованных преимуществ в оказании услуги. Незаконное оказание либо отказ в оказании услуги.	высокая	1. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий; 2. использование средств видеонаблюдения; 3. регулирование порядка оказания услуг.
21	Оказание медикосоциальных услуг.	Врач Медсестра Санитарка	Установление необоснованных преимуществ в оказании услуги. Незаконное оказание либо отказ в оказании услуги.	высокая	1. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий; 2. использование средств видеонаблюдения; 3. регулирование порядка оказания услуг.
22	Осуществление учета лекарственных препаратов, перевязочных материалов и прочих медицинских	Медицинские сестры	При проведении учета лекарственных средств указывать недостоверную информацию о наличии или отсутствии необходимых медикаментов.	средняя	1. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий; 2. использование средств видеонаблюдения; 3. регулирование порядка оказания услуг.

Директор:

С.И.Киселев

Члены антикоррупционной комиссии:

Е.Н. Юркина

Е.А.Мамкова

О.В.Карлинская

Е.В.Дворецкая