

**Проект карты коррупционных рисков
ОГБУ «Демкинский психоневрологический интернат»**

№ п/п	Коррупционно-опасная функция (в соответствии с должностной инструкцией)	Типовые ситуации	Наименование должности, структурного подразделения	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1	Обеспечивать соблюдение законности в деятельности учреждения.	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и/или его родственников либо иной личной заинтересованности.	директор, заместитель директора, руководители структурных подразделений, сотрудник социально-медицинского подразделения	средняя	Информационная открытость учреждения. Реализация, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности в том числе уголовной за совершение коррупционных правонарушений. Перераспределение функций между структурными подразделениями.
2.	Принятие на работу сотрудника.	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ для поступления на работу в учреждение.	директор, заместитель директора, руководители структурных подразделений, специалист по кадрам	низкая	Проведение собеседования при приеме на работу лично директором. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
3.	Взаимоотношения с должностными лицами в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных	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	директор, заместитель директора, лица, уполномоченные директором представлять интересы учреждения	низкая	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения, Правилами обмена деловыми подарками. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

	органах и других организациях и предприятиях.	исключением символических знаков внимания (деловые сувениры), протокольных мероприятий.			
4.	Организация работы с документами и обращениями граждан и ПСУ	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц.	директор, заместитель директора, лица, ответственные за рассмотрение обращений	низкая	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений.
5.	Работа со служебной информацией, а также информацией содержащей персональные данные.	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей. Передача информации третьим лицам, содержащей персональные данные ПСУ и сотрудников.	директор, заместитель директора, руководители структурных подразделений, специалист по кадрам	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.
6.	Представление интересов учреждения в судебных и иных органах власти.	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя учреждения. Выработка позиции представления в суде интересов учреждения, получателей социальных услуг, используя договоренность со стороной по делу(судьей).	уполномоченные директором представлять интересы учреждения	низкая	Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить руководству учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
7.	Осуществление функций государственного заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг, заключение	В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов государственных контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.	контрактный управляющий, ответственный работник за размещение заказов по закупкам	средняя	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работниками при осуществлении коррупционно-опасной функции; проведение антикоррупционной экспертизы проектов государственных контрактов,

контрактов и других-гражданско-правовых договоров.				договоров либо технических заданий к ним; разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить руководству учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Внесение дополнений в должностные инструкции сотрудников, работающих с госзаказами, антикоррупционной оговорки и установления ответственности за совершение правонарушений.
	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 контрактов (договоров). В целях подписания акта приемки представителем исполнителя по государственному контракту (договору) за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном нарушении.	контрактный управляющий, заведующий складом, бухгалтер	средняя	Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг); разъяснение служащим: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Внесение дополнений в должностные инструкции сотрудников, работающих с госзаказами, антикоррупционной оговорки и установления ответственности за совершение правонарушений.
	В целях заключения государственного контракта (договора) с подрядной организацией, не имеющей	контрактный управляющий,	низкая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником

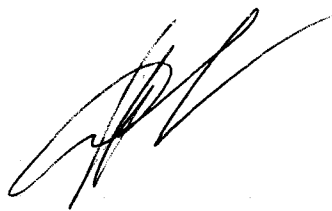
		специального разрешения на проведение определенного вида работ, представителем организации за вознаграждение предлагается при разработке технической документации либо проекта государственного контракта (договора) не отражать в условиях контракта (договора) требование к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ.	специалист по закупкам		при осуществлении коррупционно-опасной функции; Привлечение к подготовке документации представителей иных структурных подразделений учреждения; Внесение дополнений в должностные инструкции сотрудников, работающих с госзаказами, антикоррупционной оговорки и установления ответственности за совершение правонарушений.
		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).	контрактный управляющий, специалист по закупкам	низкая	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции.
		Предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке.	работник контрактной службы	низкая	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции.
8.	Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени учреждения; подготовка по ним заключений, замечаний и	Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение.	директор; заместитель директора, главный бухгалтер, бухгалтер, руководители структурных подразделений	средняя	Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений); Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников с гражданами и представителями организаций; разъяснение работникам:

	предложений; мониторинг исполнения договоров (соглашений).				- обязанности незамедлительно сообщить руководству учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
9.	Оплата труда	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.	главный бухгалтер, специалист по кадрам, руководители структурных подразделений	средняя	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников учреждения и Положением о премировании. Обеспечение работы комиссии по утверждению стимулирующих выплат в соответствии с критериями эффективности и результативности.
10.	Организация бухгалтерского учета основных средств, числящихся на балансе учреждения, учет продуктов питания и тары, учет ГСМ, мягкого инвентаря, стирально-моющих средств, строительных и прочих хозяйственных материалов.	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества	бухгалтер	средняя	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участие представителей иных структурных подразделений учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
11.	Оказывать социальные услуги, согласно договора и ИПСУ: социально-бытовые услуги;	Установление необоснованных преимуществ при оказании услуги. Незаконное оказание либо отказ в оказании услуги	заведующий отделением, врач, медицинская сестра, санитарка, кастелянша.		Нормативное регулирование порядка оказания услуги; размещение на официальном сайте учреждения порядка предоставления услуги;

	социально-медицинские услуги; социально-психологические услуги; социально-педагогические услуги; социально-трудовые услуги; социально-правовые услуги; в целях повышения коммуникативного потенциала ПСУ, имеющих ограничение жизнедеятельности.				<p>Осуществление внутреннего контроля за исполнением порядка оказания услуги, за соблюдением Кодекса этики и служебного поведения;</p> <p>разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить руководству учреждения с склонением его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
12.	Осуществление учета лекарственных препаратов, перевязочных материалов, спирта.	При проведении учета лекарственных средств указывать недостоверную информацию о наличии или отсутствии необходимых медикаментов.	старшая медсестра	средняя	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.
13.	Осуществлять функции по внутреннему контролю за деятельностью структурных подразделений.	Осуществление контроля за деятельностью отделений, расходования бюджетных средств, выполнения государственного задания на оказание государственных услуг, качества оказания социальных услуг, сохранности товарно – материальных ценностей и состояния технической защиты информации Возможны: сговор с проверяющим, получение в личное распоряжение материальных ценностей и денежных средств.	директор, заместитель директора, ведущий экономист	низкая	<p>Изучение нормативных документов в области противодействия коррупции.</p> <p>Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.</p>

14.	Материальная ответственность за вверенное имущество.	Использование имущества, закрепленного за учреждением, в личных целях.	заведующий хозяйством	низкая	Установление ответственности в должностных инструкциях за вверенное имущество.
15.	Осуществляет организацию бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности учреждения и контроль за экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, сохранностью собственности учреждения.	Нецелевое использование бюджетных средств.	главный бухгалтер	низкая	Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличие и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском; разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
16.	Подготавливать отчетность.	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справках.	заместитель директора, заведующий отделением, руководители структурных подразделений и ответственные лица за предоставление отчетности	низкая	Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

И. о. директора



Н.С. Сенцова