

УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного бюджетного учреждения Вышневолоцкого дома-интерната для престарелых и инвалидов

А.В. Борисов

2021 г.

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

государственного бюджетного учреждения Вышневолоцкого дома-интерната для престарелых и инвалидов

Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции и полномочия)	Перечень должностей учреждения	Типовые ситуации	Меры по устранению
1 Организация деятельности учреждения	2 Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений	3 Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных, с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности	4 Информационная открытость учреждения. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Работа со служебной информацией.	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений, специалисты отделов (экономист, бухгалтер, специалист по кадрам),	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.	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение

	юрисконсульт		коррупционных правонарушений.
Обращения физических и юридических лиц.	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений.
Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями.	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений, работники учреждения, уполномоченные директором учреждения представлять интересы учреждения	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий.	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документам, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Директор, главный бухгалтер	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности.	Соблюдение законодательства РФ в сфере использования бюджетных средств, средств, от приносящей доход деятельности и локальных нормативных актов учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Регистрация материальных ценностей и ведение баз	Главный бухгалтер, работники	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных	Организация работы по контролю за деятельностью структурных

<p>данных материальных ценностей</p>	<p>бухгалтерий, материально – ответственные лица</p>	<p>ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств ирасходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества</p>	<p>подразделений с участием представителей структурных подразделений учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.</p>
<p>Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско – правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения</p>	<p>Директор, заместители директора, главный бухгалтер, начальник планово-экономического отдела, юрисконсульт, ответственные исполнители за подготовку технической документации процедуры закупки, назначенные приказом директора учреждения</p>	<p>Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; 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; необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора; неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и спецификации рынка поставщиков; размещение заказааваргально в конце года (квартала);</p>	<p>Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Разъяснение работникам учреждения, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Осуществление контроля за деятельностью структурных подразделений, связанных с осуществлением закупок.</p>

		<p>необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; заключение договора без соблюдения установленной процедуры; отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги</p>	
<p>Оформление документов, справок, отчетности</p>	<p>Директор, заместители директора, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений, ответственные лица за оформление документов</p>	<p>Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справок</p>	<p>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.</p>
<p>Расчет заработной платы</p>	<p>Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, руководители структурных подразделений</p>	<p>Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.</p>	<p>Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда. Разъяснение ответственными лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
<p>Осуществление функций по оказанию социальных услуг населению</p>	<p>Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений, работники учреждения.</p>	<p>Оказание услуг вне договоров о социальном обслуживании в рабочее время.</p>	<p>Контроль выполнения должностных обязанностей руководителями структурных подразделений.</p>

<p>Взаимоотношения с физическими и юридическими лицами</p>	<p>Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений, работники учреждения.</p>	<p>Принятие подарков, денежных средств оказание вне договорных услуг физическим и юридическим лицам, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий.</p>	<p>Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документам, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
--	---	--	---

Секретарь комиссии по предупреждению и пресечению коррупции



Е.А. Клаккина