


УТВЕРДЛАО
 Директор государственного бюджетного
 учреждения Вишневолоцкого дома-
 интерната для престарелых и инвалидов
 С.В. Богданова
 «9 » января 2018 г.

С.В. Богданова
 2018 г.

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
 государственного бюджетного учреждения Вишневолоцкого дома-интерната для престарелых и инвалидов

Зоны повышенного коррупционного риска <i>(коррупционно-опасные функции и полномочия)</i>	Перечень должностей учреждения	Типовые ситуации		Меры по устранению
		2	3	
Организация деятельности учреждения	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности	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.	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),			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 документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Директор, главный бухгалтер	Неправильное 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>бухгалтерии, материально – ответственные лица</p>	<p>пеностей. 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 по процедуре 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 (занизжение) 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 специфики рынка поставщиков; размещение заказа в концe 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>

		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	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.
Директор, заместители директора, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений, ответственные лица за оформление документов	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справок	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Использование средств на оплату труда ветрогом со соответствии с Положением об оплате труда. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, руководители структурных подразделений	Расчет заработной платы		
Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений, работники учреждения.	Осуществление функций по оказанию социальных услуг населению	Оказание услуг вне договоров о социальном обслуживании в рабочее время.	Контроль выполнения должностных обязанностей руководителями структурных подразделений.

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

Председатель комиссии по предупреждению и пресечению коррупции

В.М. Смирнов