

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


 А.В. Борисов
 « 9 » _____ 2020 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 учреждений	Типовые ситуации	Меры по устранению
1	2	3	4
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	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	Целевое 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

данных материальных ценностей	бухгалтерии, материально – ответственные лица	ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств ирасходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества	подразделений с участием представителей структурных подразделений учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско – правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения	Директор, заместители директора, главный бухгалтер, начальник планово-экономического отдела, юрисконсульт, ответственные исполнители за подготовку технической документации процедуры закупки, назначенные приказом директора учреждения	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 закупки; необоснованное уклонение (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 заказаавралльно в конце года (квартала);	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.

		необоснованное затопивание 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	
Оформление документов, справок, отчетности	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	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.
Расчет заработной платы	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, руководители структурных подразделений	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 встрогом соответствии с Положением об оплате труда. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Осуществление функций по оказанию социальных услуг населению	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений, работники учреждения.	Оказание услуг вне договоров о социальном обслуживании в рабочее время.	Контроль выполнения должностных обязанностей руководителями структурных подразделений.

Взаимоотношения с физическими и юридическими лицами	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 документам, 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