

УТВЕРЖДАЮ

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

«21

октября 2022 г.

Н.В.Лукина



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	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.	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),	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	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.	Соблюдение, утвержденной Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений.	коррупционных правонарушений.
Обращения физических и юридических лиц.	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений	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 Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.	антикоррупционной политики учреждения.
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	Неправомерное получение должностных доходов, отрицающее равенство перед законом.	Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.	Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.
Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Директор, главный бухгалтер	Неправомерное использование бюджетных средств и доходов, отрицающее равенство перед законом.	Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.	Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.
Регистрация материальных ценностей и ведение баз	Главный бухгалтер, работники	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей.	Организация работы по контролю за деятельностью структурных	правонарушений.

<p>данных материальных ценностей</p>	<p>бухгалтерии, материально – ответственные лица</p>	<p>ценностью. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных 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>

		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 обязательствами лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Контроль выполнения должностных обязанностей руководителями структурных подразделений.
	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.	Оплата услуг договоров о социальном обслуживании в рабочее время.	
Оформление документов, справок, отчетности	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, руководители структурных подразделений	Расчет заработной платы	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений, работники учреждения	Оказание услуг вне договоров о оказанию социальных услуг населению	

<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 документами, 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

С.В.Грасман