

УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного бюджетного учреждения *Бычневолоцкого дома-интерната для престарелых и инвалидов*

«_____» _____ Н.В.Лукина
2023 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
Организация деятельности учреждения	1 Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений	2 Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности	3 Информационная открытость учреждения. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Работа со служебной информацией.	3 заместители директора, руководители структурных подразделений, специалисты отделов (экономист, бухгалтер, специалист по кадрам),	4 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	<p>Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.</p> <p>Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями.</p> <p>Заместители директора, руководители структурных подразделений, работники учреждения, уполномоченные директором учреждения представлять интересы учреждения</p>
Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Директор, главный бухгалтер	<p>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.</p> <p>Неправомерное использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности.</p>
Регистрация материальных ценностей и ведение баз	Главный бухгалтер, работники	<p>Организация работы по контролю за правонарушений.</p> <p>Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных</p>

Данных материальных ценностей	бухгалтерии, материально – ответственные лица	ценности. Умышленно досрочное списание материальных средств с расходных 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.
		Расстановка нимых 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 конец 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 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. Расследование ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
	Директор, заместители директора, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений, ответственные лица за оформление документов	Искажение, скрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справок	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда. Расследование ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
	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.	Контроль выполнения должностных обязанностей руководителями структурных подразделений.
	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений, работники учреждения	Оказание услуг вне договоров о социальном обслуживании в рабочее время.	

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 документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
---	--	---	---

Секретарь комиссии по предупреждению и пресечению коррупции

С.В.Грасман

--	--	--

--	--	--