



КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

в СОГБУ «Кардымовский ДИПИ»

№ п/п	Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно - опасные полномочия)	Должность	Типовые ситуации	Степень риска (высокая, средняя, низкая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	Организация деятельности социального учреждения	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер.	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников	Средняя	Информационная открытость деятельности учреждения. Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам учреждения об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о фактах совершения коррупционных правонарушений иными лицами, о мерах ответственности за совершение коррупционного

					правонарушения.
2	Работа со служебной информацией, документацией	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, специалист по кадрам, делопроизводитель; заведующий отделением, старшая медицинская сестра, медицинская сестра палатная, ведущий бухгалтер, экономист.	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц.	Средняя	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Установление правил поведения, запрещающих работникам разглашение или использование в личных целях информации, ставшей или известной в связи с выполнением трудовых отношений.
3	Принятие на работу сотрудника	Директор, специалист по кадрам, бухгалтер.	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении на работу.	Средняя	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Оформление уведомлений о возможном конфликте интересов. Проведение

					собеседования при приеме на работу с директором учреждения и руководителем соответствующего структурного подразделения.
4	Предоставление социально - медицинских услуг	Заместитель директора, заведующий отделением, врач – терапевт, старшая медицинская сестра, медицинская сестра палатная, помощник по уходу, кастелянша	Неформальные сборы с получателей социальных услуг и их родственников, получение подарков за выполнение своих должностных обязанностей, предоставление в целях личной выгоды неустановленных действующим порядком преимуществ при оказании социальных услуг гражданам	Средняя	Осуществление внутреннего контроля за качеством оказания социальных услуг и за исполнением сотрудниками своих должностных обязанностей. Проведение анкетирования среди получателей социальных услуг. Информационная открытость деятельности учреждения. Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Применение мер ответственности к работникам.
5	Предоставление социально - бытовых услуг: обеспечение мягким инвентарем,	Кастелянша, буфетчица, повар, помощник по уходу.	Злоупотребление служебным положением в целях получения личной выгоды, влекущее за собой	средняя	Осуществление внутреннего контроля за качеством оказания социальных услуг и за исполнением сотрудниками своих

	обеспечение питанием согласно установленным нормативам		несоблюдение установленных нормативов обеспеченности.		должностных обязанностей. Проведение анкетирования среди получателей социальных услуг. Информационная открытость деятельности учреждения. Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Применение мер ответственности к работникам.
6	Предоставление социально - правовых услуг	Заместитель директора, социальный работник, заведующий отделением, старшая медицинская сестра.	Использование в личных интересах или в интересах своих родственников информации, полученной при выполнении служебных обязанностей при оформлении правовых документов получателей социальных услуг и осуществлении их правовой защиты	средняя	Осуществление внутреннего контроля за качеством оказания социальных услуг и за исполнением сотрудниками своих должностных обязанностей. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных

					правонарушений. Установление правил поведения, запрещающих работникам разглашение или использование в личных целях информации, ставшей или известной в связи с выполнением трудовых отношений.
--	--	--	--	--	---

7	Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг	Директор, заместитель директора, заведующий складом, старшая медицинская сестра	Отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги. Предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги. Размещение ответственным лицом заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг именно в той организации, где руководит продажами его родственник. Сговор с организацией – контрагентом о завышении цен по договору.	низкая	Контроль за организацией деятельности комиссии по закупкам. Контроль за формированием плана закупок на год. Проверка обоснованности предложений ответственных лиц по закупкам товаров, работ, услуг для нужд организации. Соблюдение требований действующего законодательства и Положения о закупках при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения. Открытость процесса закупок для нужд учреждения. Перераспределение функций между должностными лицами внутри организации.

					Разъяснение работникам учреждения, связанным с заключением контрактов (договоров), о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
8	Оплата труда	Директор, заместитель директора, бухгалтер, главный	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случаях, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. Выплата стимулирующих надбавок при отсутствии для этого оснований.	низкая	Создание и работа оценочной комиссии по установлению выплат стимулирующего характера работникам учреждения. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников учреждения и на основании оценки эффективности их деятельности. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

9	Регистрация имущества и ведение базы данных по имуществу	Главный бухгалтер, старшая медицинская сестра, кастелянша, повар	Несвоевременная постановка на регистрационный учет имущества. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля за сохранностью имущества.	низкая	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам учреждения об обязанности незамедлительно сообщать о совершении коррупционного правонарушения.
10	Взаимодействие с государственными органами, осуществляющими контрольно - надзорные функции, правоохранительными органами и вышестоящими организациями	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер	Дарение подарков, оказание не служебных услуг вышестоящим должностным лицам и лицам, осуществляющим контрольные проверки в учреждении	средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам учреждения об обязанности незамедлительно сообщать о совершении коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Контроль за соблюдением действующего законодательства и установленных правил при осуществлении деятельности учреждения.