

Утверждено
 приказом директора ГБУСОССЗН
 «Специальный дом-интернат для
 престарелых и инвалидов»
 «31» января 2025 г. № 69/1-П

РЕЕСТР (КАРТА) КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

№ п/п	Процессы деятельности учреждения	Наименование должности	Критические точки	Форма осуществления коррупционных платежей	Характеристика выгоды	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
	Организация деятельности учреждения	Директор, заместитель директора, руководители структурных подразделений	Использование своих служебных Полномочий при Решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей Должностного лица Или его Родственников либо иной личной заинтересованности.	Получение личной выгоды, в т.ч. денежных средств	Личная выгода	Информационная открытость учреждения. Соблюдение, утвержденной Антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Перераспределение Функций между структурными подразделениями.
	Принятие На работу сотрудников.	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений	Предоставление не предусмотренных Законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для Поступления на Работу в учреждение.	Получение личной выгоды, в т.ч. денежных средств	Сговор с претендентом на должность	Разъяснительная работа с ответственными Лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу
	Работа со Служебной информацией	Директор, заместитель директора, руководители структурных подразделений	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному	Получение личной выгоды, в т.ч. денежных средств	Личная выгода	Соблюдение, Утвержденной антикоррупционной политики учреждения Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия

			распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.			коррупции в учреждении. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Обращения юридически и физических лиц	Директор. заместитель директора, лица, ответственные за рассмотрение обращений.	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ	Уменьшение личных трудовых затрат	Препятствие в получении услуги	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного Порядка рассмотрения Обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений.	
Взаимоотношения с должностными лицами власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями	Директор, Заместитель директора, работники учреждения уполномоченные директором представлять интересы учреждения работники учреждения уполномоченные директором Представлять интересы учреждения	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий	Получение личной выгоды в т.ч. денежных средств	Сговор с должностными лицами органов власти и управления и т.п.	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения противодействия коррупции в учреждении.	
Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, относящихся к деятельности.	Директор, главный бухгалтер, заместители директора	Нецелевое использование Бюджетных средств и средств, относящихся к деятельности.	Получение личной выгоды, в т.ч. денежных средств	Сговор с сотрудниками	Привлечение к Принятию решений представителей структурных подразделений учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы Предупреждения и противодействия коррупции	

						учреждения. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Заместитель Директора по финансово-экономической работе, бухгалтер, работники бухгалтерии, материально-ответственные лица	Несвоевременная Постановка на Регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.	Получение личной выгоды, В т.ч. денежных средств, материальных ценностей	Сговор с сотрудниками	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представителей иных структурных подразделений учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения противодействия коррупции учреждения.
	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для учреждения	Директор, заместитель директора по финансово-экономической работе. Специалисты по закупкам	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 договоров относительно их исполнения; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок;	Получение наличных денежных средств от контрагентов	Сговор с контрагентами	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, связанных с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.

		<p>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 аврально в конце года (квартала); необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; заключение договоров без соблюдения установленной процедуры;</p> <p>отказ от проведения мониторинга ценна товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга ценна товары и услуги.</p>			
--	--	--	--	--	--

	<p>Составление, заполнение документов, справок отчетности</p>	<p>Заместители директора, руководители структурных подразделений, ответственные лица</p>	<p>Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а так же в выдаваемых гражданам справках.</p>	<p>Получение личной выгоды, в т.ч. денежных средств</p>	<p>Сговор с др. лицами и</p>	<p>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.</p>
	<p>Оплата труда</p>	<p>Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений, работники бухгалтерии,</p>	<p>Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.</p>	<p>Получение личной выгоды, в т.ч. денежных средств</p>	<p>Сговор с сотрудниками</p>	<p>Создание и работа экспертной комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам учреждения. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
	<p>Проведение аттестации работников</p>	<p>Директор, Заместители директора</p>	<p>Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда.</p>	<p>Получение личной выгоды, в т.ч. денежных средств</p>	<p>Сговор с сотрудниками</p>	<p>Комиссионное принятие решения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>