Утверждаю

И.о. директора ОГБУ «Введенского

геронтологического центра»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Черных О.Н.

**Проект карты коррупционных рисков**

**ОГБУ «Введенский геронтологический центр»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Коррупционно-опасная функция**  **(в соответствии с должностной инструкцией)** | **Типовые ситуации** | **Наименование должности, структурного подразделения** | **Степень риска (низкая, средняя, высокая)** | **Меры по управлению коррупционными рисками** |
| 1 | Организация деятельности учреждения. | Использование своих служебных  полномочий при решении личных  вопросов, связанных с удовлетворением материальных  потребностей должностного лица  и/или его родственников либо  иной личной  заинтересованности. | директор,  заместители  директора,  руководители  структурных  подразделений | средняя | Информационная открытость  учреждения.  Реализация, утвержденной антикоррупционной политики  учреждения. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности в том числе уголовной за совершение коррупционных правонарушений. Перераспределение функций между структурными подразделениями. |
| 2. | Принятие на работу сотрудника. | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм,  семейственность) для поступления на работу в учреждение. | директор,  заместители  директора,  руководители  структурных  подразделений, специалист по | низкая | Проведение собеседования при приеме на работу лично директором. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 3. | Взаимоотношения  с должностными  лицами в  вышестоящих  организациях, органах  власти и управления,  правоохранительных  органах и других  организациях и  предприятиях. | Передача подарков, материальных  ценностей, оказание каких-либо услуг, не связанных с профессиональной  деятельностью, должностным лицам в  вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за  исключением символических знаков внимания (деловые сувениры),  протокольных мероприятий. | директор,  заместители  директора, лица,  уполномоченные директором  представлять  интересы  учреждения | низкая | Соблюдение, утвержденной  антикоррупционной политики  учреждения, Правилами обмена деловыми подарками.  Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 4. | Обращения физических и юридических лиц | Нарушение установленного порядка  рассмотрения обращений граждан и  юридических лиц. | директор,  заместители  директора,  лица,  ответственные  за рассмотрение  обращений | низкая | Разъяснительная работа.  Соблюдение установленного  порядка рассмотрения обращений граждан.  Контроль рассмотрения обращений. |
| 5. | Работа со служебной информацией. | 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. | директор,  заместители  директора,  руководители  структурных  подразделений. | средняя | Соблюдение утвержденной  антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами,  регламентирующими вопросы  предупреждения и противодействия  коррупции в учреждении.  Разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 6. | Подготовка проектов локальных нормативных актов. | Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы. | заместители директора; главный бухгалтер; специалист по кадрам; юрисконсульт; руководители структурных подразделений | средняя | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции;  привлечение к разработке проектов локальных нормативных актов сотрудников в формах обсуждения, создания совместных рабочих групп;  разъяснение работникам:  - обязанности незамедлительно сообщить руководству учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 7. | Составление индивидуальных программ предоставления социальных услуг и их реализация. | Необоснованное внесение в программы социальных услуг.  Необоснованное внесение граждан в регистр получателей социальных услуг.  Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в служебных учетных или отчетных документах.  Возможны: получение выгоды в виде разницы между предоставляемыми и фактическими документами, уменьшение личных трудозатрат. | Заместитель директора, специалисты по социальной работе. | низкая | Ведение установленной документации при осуществлении оказания помощи. Организация внутреннего контроля за выполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных данных мероприятий. |
| 8. | Представление интересов учреждения в судебных и иных органах власти. | Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя учреждения (пассивная позиция при защите интересов учреждения в целях принятия судебных решений в пользу третьих лиц) при представлении интересов учреждения в судебных и иных органах власти;  злоупотребление предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов учреждения. | юрисконсульт;  социальный педагог. | низкая | Разъяснение работникам:  - обязанности незамедлительно сообщить руководству учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений;  публикация решений судов в системе обмена информации;  анализ материалов судебных дел в части реализации представителем учреждения утвержденной правовой позиции. |
| Выработка позиции представления в суде интересов учреждения, используя договоренность со стороной по делу (судьей). |
| Получение положительного решения по делам учреждения:  - используя договоренность со стороной по делу (судьей);  - умалчивая о фактических обстоятельствах дела;  - инициируя разработку проекта локального нормативного акта, содержащего коррупциогенные факторы. |
| 9. | Осуществление функций государственного заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг, заключение контрактов и других-гражданско-правовых договоров. | В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов государственных контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки. | начальник отдела закупок, ответственный работник за размещение заказов по закупкам. | средняя | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работниками при осуществлении коррупционно-опасной функции;  проведение антикоррупционной экспертизы проектов государственных контрактов, договоров либо технических заданий к ним;  разъяснение работникам:  - обязанности незамедлительно сообщить руководству учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  Внесение дополнений в должностные инструкции сотрудников, работающих с госзаказами, антикоррупционной оговорки и установления ответственности за совершение правонарушений. |
| При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных государственных контрактов (договоров). В целях подписания акта приемки представителем исполнителя по государственному контракту (договору) за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном нарушении. | начальник отдела закупок; заведующий складом; бухгалтер | средняя | Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг);  разъяснение служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  Внесение дополнений в должностные инструкции сотрудников, работающих с госзаказами, антикоррупционной оговорки и установления ответственности за совершение правонарушений. |
| В целях заключения государственного контракта (договора) с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ, представителем организации за вознаграждение предлагается при разработке технической документации либо проекта государственного контракта (договора) не отражать в условиях контракта (договора) требование к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ. | начальник отдела закупок | низкая | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции;  привлечение к подготовке документации представителей иных структурных подразделений учреждения  Внесение дополнений в должностные инструкции сотрудников, работающих с госзаказами, антикоррупционной оговорки и установления ответственности за совершение правонарушений. |
| При ведении претензионной работы работнику предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения государственного контракта (договора). | юрисконсульт | низкая | Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции. |
| Предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке. | работник контрактной службы | низкая | Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции. |
| 10. | Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени учреждения; подготовка по ним заключений, замечаний и предложений; мониторинг исполнения договоров (соглашений). | Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение. | директор; заместитель директора; главный бухгалтер; бухгалтер; руководители структурных подразделений | средняя | Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений);  исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников с гражданами и представителями организаций;  разъяснение работникам:  - обязанности незамедлительно сообщить руководству учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 11. | Оплата труда | Необоснованное начисление премий,  стимулирующих выплат.  Дифференцированная оплата труда на  аналогичных должностях при прочих равных условиях.  Оплата рабочего времени не в полном объеме.  Оплата рабочего времени в полном  объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. | главный  бухгалтер,  специалист по  кадрам,  руководители структурных подразделений | средняя | Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников учреждения и  Положением о премировании.  Обеспечение работы комиссии по утверждению стимулирующих выплат в соответствии с критериями эффективности и результативности. |
| 12. | Организация защиты и работа с конфиденциальной информацией и персональными данными. | Требование от получателей социальных услуг и сотрудников информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством.  Возможны: препятствие в получении услуги, уменьшение личных трудозатрат. | специалист по кадрам; социальный педагог; юрисконсульт; программист | низкая | Ведение установленной документации при осуществлении оказания помощи. Организация внутреннего контроля за выполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. |
| 13. | Принятие решений об  использовании  бюджетных средств и  средств, от  приносящей доход  деятельности. Контролирует экономное использование материальных ресурсов, сохранность собственности учреждения, учет имущества. | Нецелевое использование бюджетных средств от приносящей доход деятельности. Неэкономное использование средств, сокрытие фактов отсутствия имущества, состоящего на балансе, нарушения в бюджетных доходах и расходах. Несвоевременная постановка на  регистрационный учет материальных  ценностей.  Умышленно досрочное списание  материальных средств и расходных  материалов с регистрационного учета ах. | директор,  главный  бухгалтер,  работники бухгалтерии | средняя | Привлечение к принятию  решений представителей  структурных подразделений  учреждения.  Ознакомление с нормативными  документами, регламентирующими вопросы предупреждения ипротиводействия коррупции в  учреждении.  Разъяснительная работа о мерах  ответственности за совершение  коррупционных правонарушений. |
| 14. | Осуществление функций по контролю за исполнением нормативных правовых актов. | Осуществление контроля за деятельностью отделений, расходования бюджетных средств, выполнения государственного задания на оказание государственных услуг, качества оказания социальных услуг, сохранности товарно-материальных ценностей и состояния технической защиты информации возможны: сговор с проверяющим, получение в личное распоряжение материальных ценностей и денежных средств. | директор,  главный бухгалтер, заместитель директора | низкая | Изучение нормативных документов в области противодействия коррупции.  Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. |
| 15. | Обеспечение медико-социального обслуживания. | При организации работы использование способа необоснованного преимущественного оказания медицинских услуг получателям социальных услуг. | заведующие отделениями. | высокая | Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий;  использование средств видеонаблюдения;  регулирование порядка оказания услуг. |
| 16. | Осуществление учета лекарственных препаратов, перевязочных материалов, спирта. | При проведении учета лекарственных средств указывать недостоверную информацию о наличии или отсутствии необходимых медикаментов. | старшая медсестра | средняя | Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. |
| 17. | Подготовка отчетной документации. | Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справках. | руководители структурных подразделений, ответственные лица | низкая | 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. |

И.о. директора ОГБУ «ВГЦ» Черных О.Н.