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 ввышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и других организациях и предприятиях. | Передача подарков, материальных ценностей, оказание каких-либо услуг, не связанных с профессиональнойдеятельностью, должностным лицам ввышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, заисключением символических знаков внимания (деловые сувениры), протокольных мероприятий.  | директор, заместителидиректора, лица, уполномоченные директором представлять интересы учреждения | низкая | Соблюдение, утвержденнойантикоррупционной политики учреждения, Правилами обмена деловыми подарками.Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  |
| 4. | Обращения физических и юридических лиц | Нарушение установленного порядкарассмотрения обращений граждан июридических лиц. | директор,заместителидиректора,лица,ответственныеза рассмотрениеобращений | низкая | Разъяснительная работа.Соблюдение установленногопорядка рассмотрения обращений граждан.Контроль рассмотрения обращений. |
| 5. | Работа со служебной информацией. | Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, еслитакая информация не подлежитофициальному распространению.Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам. | директор, заместители директора, руководители структурных подразделений. | средняя | Соблюдение утвержденнойантикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами,регламентирующими вопросыпредупреждения и противодействиякоррупции 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 учрежденияВнесение 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 нааналогичных 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 покадрам, 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 обиспользованиибюджетных средств исредств, отприносящей доходдеятельности. 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 нарегистрационный учет материальныхценностей.Умышленно досрочное списаниематериальных средств и расходныхматериалов с регистрационного учета ах. | директор,главныйбухгалтер,работники бухгалтерии | средняя | Привлечение к принятиюрешений представителейструктурных подразделенийучреждения.Ознакомление с нормативнымидокументами, регламентирующими вопросы предупреждения ипротиводействия коррупции вучреждении.Разъяснительная работа о мерахответственности за совершениекоррупционных 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.