

Карта коррупционных рисков

ГБУКО «Новослободский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности Учреждения, при реализации которых наиболее высокая вероятность совершения работниками Учреждения коррупционных правонарушений как в целях получения выгоды, так и в целях получения выгоды Учреждением.

Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики. Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции.

№ п/п	Административная процедура (действие)	Коррупционный риск (краткое описание возможной коррупционной схемы)	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	Предлагаемые меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков	Срок реализации
1	Осуществление функций государственного заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг	В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов государственных контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Учреждения - стовор с контрагентом	Работник контрактной службы, бухгалтер	Нормативное регулирование и соблюдение требований законодательства о закупках(44-ФЗ), Обеспечение соблюдения режима гласности при размещении заказов на поставку товаров. Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта	При размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Учреждения
2	Оказание государственных социальных услуг проживающим	Установление необоснованных преимуществ или отказа в получении услуги. Злоупотребление служебным положением,	Заведующий отделением, медработники, специалисты, оказывающие услуги (психолог,	Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий с написанием	Постоянно

		<p>дача, получение взятки, требования от получателей социальных услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством</p>	<p>культурорганизатор, специалист по соцработе)</p>	<p>акта проверки</p>	
3	<p>Обеспечение безопасности персональных данных клиентов и сотрудников учреждения</p>	<p>Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, требования от получателей социальных услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством</p>	<p>Директор, замдиректора, специалист по кадрам, специалист по социальной работе, бухгалтер по заработной плате и др. специалисты, оказывающие услуги</p>	<p>Внутренний контроль за исполнением должностными лицами своих обязанностей, разъяснительная работа с работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>	<p>Постоянно</p>
4	<p>Осуществление функций получателя бюджетных средств, предусмотренных на финансирование возложенных на учреждение полномочий.</p>	<p>При проверке правильности оформления поступивших на оплату первичных документов и их соответствия суммам, заявленным на данные расходы в кассовом плане, работник выявляет, что определенные работы (услуги): уже были ранее оплачены; не предусмотрены государственным контрактом.</p>	<p>Главный бухгалтер, Бухгалтера</p>	<p>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.</p>	<p>Постоянно</p>
				<p>Осуществление регулярного</p>	

		<p>Целевое использование бюджетных средств, от приносящей доход деятельности</p>	<p>Директор, замдиректора, главный бухгалтер, бухгалтер, заведующий отделением</p>	<p>контроля данных бухгалтерского учета, наличие и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, разъяснение работникам личной ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>	<p>Постоянно</p>
--	--	--	--	--	------------------

И.О. директора:  М.А. Дембская

Исп. Сенина Е.И.
Тел. 8-48447-9-33-95

Дата 21.01.2019г