

Приложение к приказу
 ГОАУСОН «Кировский ПНИ»
 от 02.06.2023 № 250

УТВЕРЖДАЮ:



Директор

О.М. Зозуля
 «02» июня 2023 г.

**Карта коррупционных рисков и мер по их минимизации
 государственного областного автономного учреждения социального обслуживания населения
 «Кировский психоневрологический интернат»**

№ п/п	Коррупционно опасная функция	Вид коррупционного риска	Наименование должности работника в учреждении, деятельность которого связана с коррупционными рисками	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1	2	3	4	5	6
1.1.	Подготовка проектов локальных нормативных актов	Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы	Заместитель директора Заведующий социально-реабилитационным отделением Заведующий медицинским отделением Начальник отдела правового, кадрового и	Высокая Высокая Высокая Высокая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работников учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции: разработка Положения о порядке разработки, согласования, утверждения, введения в силу и признания утратившими силу локальных нормативных актов ГОАУСОН «Кировский ПНИ»

			<p>организационного обеспечения</p> <p>Заместитель директора</p>	<p>Высокая</p>	<p>Разъяснение работникам учреждения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. <p>Привлечение в формах обсуждения, к разработке локальных нормативных актов с представителем Совета трудового коллектива, создание совместных рабочих групп.</p> <p>Размещение на официальном сайте учреждения копий принятых актов с целью свободной доступности.</p>
1.2.	<p>Представление интересов учреждения в судебных и иных органах власти</p>	<p>Злоупотребление предоставленными полномочиями (в обмен наобещанное вознаграждение отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов учреждения).</p> <p>Выработка позиции представления в суде интересов учреждения, используя договоренность с участниками судебного процесса.</p>	<p>Директор</p> <p>Заместитель директора</p> <p>Начальник отдела правового, кадрового и организационного обеспечения</p> <p>Юрисконсульт II категории</p>	<p>Высокая</p> <p>Высокая</p> <p>Высокая</p> <p>Высокая</p>	<p>Анализ материалов судебных дел в части реализации представителем учреждения утвержденной правовой позиции.</p> <p>Разъяснение работникам учреждения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонности к совершению коррупционного правонарушения;

					- ответственности за совершение коррупционных правонарушений
1.3.	<p>Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени учреждения)</p> <p>Осуществление учреждением полномочий</p>	<p>Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным лицам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение.</p> <p>Оказание неправомерного предпочтения юридическим лицам при проведении процедуры закупки товаров, работ и услуг для нужд Учреждения</p> <p>Согласование крупных сделок с нарушением установленного порядка в интересах отдельных лиц в связи с полученным (обещанным) от них (иных заинтересованных лиц) вознаграждением.</p>	<p>Директор</p> <p>Главный бухгалтер</p> <p>Заместитель директора</p> <p>Начальник отдела правового, кадрового и организационного обеспечения</p> <p>Юрисконсульт II категории</p> <p>Начальник отдела закупок</p> <p>Специалист по закупкам</p>	<p>Средняя</p> <p>Средняя</p> <p>Средняя</p> <p>Средняя</p> <p>Среднее</p> <p>Среднее</p> <p>Среднее</p>	<p>Соблюдение порядка согласования договоров (соглашений) в соответствии с «Регламентом работы структурных подразделений ГОАУСОН «Кировский ПНИ» через отдел закупок для осуществления закупок товаров, работ, услуг.».</p> <p>Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.</p> <p>Соблюдение порядка и сроков совершения действий</p>

					работников учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции в соответствии с «Регламентом работы структурных подразделений ГОАУСОН «Кировский ПНИ» через отдел закупок для осуществления закупок товаров, работ, услуг.».
1.4.	Размещение заказов, заключение договоров на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ, заключаемых для нужд учреждения.	<p>При приеме результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных договоров.</p> <p>При подписании акта приемки представителем исполнителя по договору не отражение в приемной документации информации о выявленных нарушениях, не предъявление претензии о допущенном нарушении.</p>	<p>Заместитель директора</p> <p>Главный бухгалтер</p> <p>Начальник отдела закупок</p> <p>Специалист по закупкам</p> <p>Юрисконсульт II категории</p> <p>Заведующий складом</p> <p>Старшая медицинская сестра</p>	<p>Высокая</p> <p>Высокая</p> <p>Высокая</p> <p>Высокая</p> <p>Высокая</p> <p>Высокая</p> <p>Высокая</p>	<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работников учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции.</p> <p>Проведение антикоррупционной экспертизы проектов договоров, технических заданий, спецификации к ним. Комиссионный прием результатов выполненных работ.</p> <p>Контроль со стороны административно-управленческого аппарата на соответствие условиям спецификации поставляемого товара, оказанной услуги.</p> <p>Разъяснение работникам учреждения:</p>

					<ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
1.5.	Рассмотрение обращений граждан, консультирование и информирование	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан	<p>Директор</p> <p>Заместитель директора</p> <p>Начальник отдела правового, кадрового и организационного обеспечения</p> <p>Юрисконсульт II категории</p>	<p>Среднее</p> <p>Среднее</p> <p>Среднее</p> <p>Среднее</p>	<p>Контроль исполнения обращений граждан РФ со стороны административно-управленческого аппарата.</p> <p>Привлечение, в формах обсуждения, к работе по рассмотрению обращений граждан представителей Совета трудового коллектива, создание совместных рабочих групп.</p> <p>Разъяснение работникам учреждения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
1.6.	Оказание услуг	<p>Установление необоснованных преимуществ при оказании услуги.</p> <p>Незаконное оказание либо отказ в оказании услуги.</p>	<p>Директор</p> <p>Главный бухгалтер</p> <p>Заместитель директора</p>	<p>Высокая</p> <p>Высокая</p> <p>Высокая</p>	<p>Проведение своевременной актуализации локальных нормативных актов регламентирующих оказания социальных услуг в учреждении</p>

		<p>Требование от граждан информации и документов, предоставление которых не предусмотрено</p>	<p>Начальник отдела правового, кадрового и организационного обеспечения</p> <p>Заведующий социально-реабилитационным отделением</p> <p>Заведующий медицинским отделением</p>	<p>Высокая</p> <p>Высокая</p> <p>Высокая</p>	<p>(Правила внутреннего распорядка получателей социальных услуг ГОАУСОН «Кировский ПНИ»; Положение об оказании социальных услуг).</p> <p>Информационная открытость деятельности учреждения.</p> <p>Совершенствование механизма отбора работников учреждения для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих соответствующие решения.</p> <p>Осуществление контроля за исполнением положений локально нормативных актов оказания государственной услуги со стороны административно-управленческого аппарата.</p> <p>Разъяснение работникам учреждения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонности к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
--	--	---	--	--	---

					Проведение своевременной актуализации перечня документов (материалов, информации), которые граждане обязаны предоставить для реализации права, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
1.7.	<p>Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности</p> <p>Регистрация материальных ценностей и ведения базы данных материальных ценностей</p>	<p>Нецелевое использование: субсидий, предоставленных учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания; субсидий, предоставленных учреждению в соответствии с аб.2 п. 1 ст. 78.1 БК РФ; имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления; доходов учреждения, полученных от осуществления приносящей доход деятельности; доходов, поступающих от реализации нефинансовых активов, в том числе продажи имущества, реализации металлолома, учтенного по результатам ликвидации данного имущества; иных внебюджетных источники, не запрещенных законодательством РФ; добровольных взносов юридических и физических лиц в виде денежных средств и добровольного пожертвования имущества; средств, поступающих на возмещение ущерба при возникновении страховых случаев по договорам страхования, когда выгодоприобретателем выступает учреждение; грантов.</p>	<p>Директор</p> <p>Главный бухгалтер</p> <p>Заместитель директора</p>	<p>Высокая</p> <p>Высокая</p> <p>Высокая</p>	<p>Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.</p> <p>Привлечение, в формах обсуждения, при обеспечении финансово-хозяйственной и материально технической деятельности, представителей Совета трудового коллектива.</p> <p>Разъяснение работникам учреждения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонности к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

		Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества			
--	--	---	--	--	--