

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
ГБСУСОН МО «Денежниковский психоневрологический интернат»

№ п/п	Направления деятельности	Должность работника, деятельность которого связана с коррупционными рисками	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Критическая точка	Меры по минимизации риска в критической точке	
					Реализуемые	Предлагаемые
1	Организация производственной деятельности	Директор, заместители директора, главный бухгалтер; специалист в сфере закупок; юрисконсульт	1. Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников; 2. Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению	средняя	Информационная открытость учреждения. Реализация, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений	
2	Закупочная деятельность для нужд организации Оценка заявок и выбор поставщика	Работники, ответственные за осуществление закупок. Главный бухгалтер	Искусственное дробление закупки на несколько отдельных с целью упрощения способа закупки 1. Отклонение всех заявок с проведением повторной закупки. Сведения о поступивших заявках передаются «своему» исполнителю и помогают ему выиграть повторную закупку. 2. Признание несоответствующей требованиям заявки участника	средняя	1. Запрет дробления закупки. 2. Включение в локальные акты положений, предусматривающих возможность привлечения к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в некачественном планировании потребности (включая факты необоснованного дробления закупок на более мелкие). 3. Ограничение возможности	Автоматический мониторинг закупок на предмет выявления неоднократных (в течение года) закупок однородных товаров, работ, услуг

			<p>аукциона, предложившего самую низкую цену. Победителем признается участник, предложивший почти самую низкую цену, которая по существу является достаточно высокой.</p> <p>3. Закупка у «своего» исполнителя с необоснованным отклонением остальных заявок.</p> <p>4. Закупка у «своего» исполнителя при сговоре с другими участниками.</p> <p>5. Завышение стоимости закупки за счет привлечения посредников.</p>		<p>закупающим сотрудникам получать какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных заказчиком или организатором закупки.</p> <p>4. Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности.</p> <p>5. Обязанность участников представлять информацию о цепочке собственников, справку о наличии конфликта интересов и (или) связей, носящих характер аффилированности</p>	
3	Регистрация имущества и ведение баз данных имущества	Главный бухгалтер, юристконсульт	<p>- несвоевременная постановка на регистрационный учет имущества;</p> <p>- умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета;</p> <p>-отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества</p>	средняя	Организация внутреннего финансового контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий	
4	Принятие на работу сотрудника	Директор, Специалист по кадрам	- предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу	средняя	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Проведение собеседования при приеме на работу лично директором
5	Обращения юридических, физических лиц	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер	<p>1. Требование от юридических и физических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством;</p> <p>2.Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, организаций</p>	низкая	Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений юридических лиц и граждан. Контроль за сроками подготовки письменных ответов на обращения	

6	Отношения с вышестоящими должностными лицами	Директор, заместители директора, главный бухгалтер	Дарение подарков и оказание не служебных услуг вышестоящим должностным лицам, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий	низкая	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений	
7	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Главный бухгалтер, Специалист по кадрам, Юрисконсульт	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности	средняя	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий	
8	Работа со служебной информацией, документами	Директор, заместители директора, главный бухгалтер	Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам	низкая	Контроль за утечкой информации.	
9	Оплата труда	Директор, главный бухгалтер Специалист по кадрам	Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте	средняя	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников. Обеспечение работы комиссии по утверждению стимулирующих выплат в соответствии с критериями эффективности	
10	Оказание услуг получателям социальных услуг	Директор, заместители директора	Требование от получателей социальных услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством. Возможны: создание препятствий в получении услуги, уменьшение личных трудовых затрат	средняя	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.	