



«УТВЕРЖДАЮ»  
Директор ОБУ «Турчановский ПНИ»  
Л.П. Демьяненко  
« 20 » декабря 2019 г.

**Карта коррупционных рисков  
ОБУ «Турчановский психоневрологический интернат»**

№ 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 учреждения	средняя	Информационная открытость учреждения. Реализация, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности, в том числе уголовной за совершение коррупционных правонарушений.
2.	Принятие на работу сотрудника.	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в учреждение.	директор, специалист по кадрам	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	Передача подарков, материальных ценностей, оказание каких-либо услуг,	директор	низкая	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики

	лицами в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и других организациях и предприятиях.	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.			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, 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	средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
6.	Подготовка проектов локальных нормативных актов.	Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы.	Директор, главный бухгалтер; специалист по кадрам;	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:

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- обязанности незамедлительно сообщить руководству учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</li> <li>- ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</li> </ul>
7.	Представление интересов учреждения в судебных и иных органах власти.	<p>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).</p> <p>Выработка позиции представления в суде интересов учреждения, используя договоренность со стороной по делу (судьей).</p> <p>Получение положительного решения по делам учреждения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- используя договоренность со стороной по делу (судьей);</li> <li>- умалчивая о фактических обстоятельствах дела;</li> <li>- иницилируя разработку проекта локального нормативного акта, содержащего коррупциогенные факторы.</li> </ul>	директор	низкая	<p>Разъяснение работникам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обязанности незамедлительно сообщить руководству учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</li> <li>- ответственности за совершение коррупционных правонарушений;</li> </ul> <p>публикация решений судов в системе обмена информацией;</p> <p>анализ материалов судебных дел в части реализации представителем учреждения утвержденной правовой позиции.</p>
8.	Осуществление функций	В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов государственных контрактов	ответственный работник за размещение заказов по	средняя	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работниками при осуществлении

	<p>государственного заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров.</p>	<p>установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.</p>	<p>закупкам.</p>		<p>коррупционно-опасной функции;</p> <p>проведение антикоррупционной экспертизы проектов государственных контрактов, договоров либо технических заданий к ним;</p> <p>разъяснение работникам:  - обязанности незамедлительно сообщить руководству учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Внесение дополнений в должностные инструкции сотрудников, работающих с госзаказами, антикоррупционной оговорки и установления ответственности за совершение правонарушений.</p>
		<p>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</p>	<p>Специалист по закупкам; заведующий складом; бухгалтер</p>	<p>средняя</p>	<p>Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг);</p> <p>разъяснение служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Внесение дополнений в должностные инструкции сотрудников, работающих с госзаказами, антикоррупционной</p>

		допущенном нарушении.			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.	Специалист по закупкам	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.
		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.
9.	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; главный бухгалтер; бухгалтер; руководитель структурного подразделения	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.
10.	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,	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.
11.	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; специалист по социальной работе; программист	низкая	Ведение установленной документации при осуществлении оказания помощи. Организация внутреннего контроля за выполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.
12.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, относящейся к деятельности. Контролирует экономное использование материальных ресурсов, сохранность собственности учреждения, учет	Нецелевое использование бюджетных средств, приносящей доход деятельности. Незаконное 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.	директор, главный бухгалтер, работник бухгалтерии	средняя	Привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

	имущества.				
13.	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	низкая	Изучение нормативных документов в области противодействия коррупции. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.
14.	Обеспечение медико-социального обслуживания.	При организации работы использование способа необоснованного преимущественного оказания медицинских услуг получателям социальных услуг.	старшая медсестра	высокая	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий; использование средств видеонаблюдения; регулирование порядка оказания услуг.
15.	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.