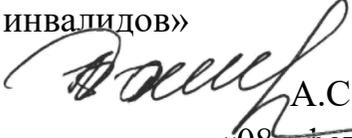


УТВЕРЖДАЮ  
Директор ОАУСО «Боровичский  
дом-интернат для престарелых и  
инвалидов»  
  
А.С. Манучарян  
«08» февраля 2024 г.

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ  
областного автономного учреждения социального обслуживания  
«Боровичский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

<b>Зоны повышенного коррупционного риска</b> <i>(коррупционно-опасные функции и полномочия)</i>	<b>Перечень должностей учреждения</b>	<b>Типовые ситуации</b>	<b>Степень риска</b>	<b>Меры по устранению</b>
1	2	3		4
Организация деятельности учреждения	Директор; заместитель директора; руководители структурных подразделений	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных, удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности.	средняя	Информационная открытость учреждения; соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Проведение разъяснительной работы с персоналом о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

<b>Зоны повышенного коррупционного риска</b> <i>(коррупционно-опасные функции и полномочия)</i>	<b>Перечень должностей учреждения</b>	<b>Типовые ситуации</b>	<b>Степень риска</b>	<b>Меры по устранению</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>4</b>
Работа со служебной информацией.	Директор; заместитель директора; руководители структурных подразделений; специалисты отделов (бухгалтера; специалист по кадрам; специалист по закупкам)	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.	низкая	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения; Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении; Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Обращения физических и юридических лиц	Директор; заместитель директора; руководители структурных подразделений	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.	средняя	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений.
Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями	Директор; заместитель директора; руководители структурных подразделений; работники учреждения, уполномоченные директором представлять интересы учреждения	Дарение подарков и оказание услуг, не относящихся к служебной деятельности, должностным лицам (в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях), за исключением символических знаков внимания, при проведении протокольных мероприятий.	низкая	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
Принятие решений об использовании бюджетных средств и	Директор; главный бухгалтер	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности.	низкая	Соблюдение законодательства РФ в сфере использования бюджетных средств, средств, от приносящей доход

<b>Зоны повышенного коррупционного риска</b> <i>(коррупционно-опасные функции и полномочия)</i>	<b>Перечень должностей учреждения</b>	<b>Типовые ситуации</b>	<b>Степень риска</b>	<b>Меры по устранению</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>4</b>
<p>средств от приносящей доход деятельности</p>				<p>деятельности и локальных нормативных актов учреждения.  Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.  Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
<p>Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей</p>	<p>Главный бухгалтер; работники бухгалтерии; материально-ответственные лица</p>	<p>Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета.  Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.</p>	<p>средняя</p>	<p>Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием их представителей.  Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.</p>
<p>Осуществление закупок; заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров; выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения</p>	<p>Директор; заместитель директора; главный бухгалтер; специалист по закупкам; ответственные исполнители за выполнение процедуры закупки, назначенные приказом директора учреждения</p>	<p>Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств.  Необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков. Необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции.</p>	<p>средняя</p>	<p>Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами.  Разъяснение работникам учреждения, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>

<b>Зоны повышенного коррупционного риска</b> <i>(коррупционно-опасные функции и полномочия)</i>	<b>Перечень должностей учреждения</b>	<b>Типовые ситуации</b>	<b>Степень риска</b>	<b>Меры по устранению</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>4</b>
		<p>Необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения.</p> <p>Необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок; необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика.</p> <p>Неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора; неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков. Размещение заказа аврально в конце года (квартала);</p>		<p>Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.</p> <p>Осуществление контроля за деятельностью структурных подразделений, связанных с осуществлением закупок.</p>
Оформление документов, справок, отчетности	Директор; заместитель директора; главный бухгалтер; специалист по кадрам; руководители структурных подразделений; лица, ответственные за оформление документов	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справках.	средняя	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.

Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции и полномочия)	Перечень должностей учреждения	Типовые ситуации	Степень риска	Меры по устранению
1	2	3		4
Расчет заработной платы	Главный бухгалтер; работники бухгалтерии; руководители структурных подразделений	Оплата рабочего времени не в полном объеме. 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». Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Осуществление функций по оказанию социальных услуг населению	Директор; заместитель директора; руководители структурных подразделений; работники учреждения.	Оказание услуг не предусмотренных договорами о социальном обслуживании в рабочее время.	средняя	Контроль выполнения должностных обязанностей руководителями структурных подразделений.
Взаимоотношения с физическими и юридическими лицами	Директор; заместитель директора; руководители структурных подразделений; работники учреждения	Принятие подарков, денежных средств и оказание вне договорных услуг физическим и юридическим лицам (за исключением символических знаков внимания, при проведении протокольных мероприятий).	низкая	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

Ответственны за профилактику  
коррупционных действий



Д.Н. Бобков