

**Карта коррупционных рисков
в Государственном бюджетном учреждении Республики Крым
«Евпаторийский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
(сводное описание «критических точек» и возможных
коррупционных правонарушений)**

№ п/п	Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции и полномочия)	Перечень (наименование) должностей Учреждения	Критический точки	Формы осуществления коррупционных проявлений	Характеристика выгоды	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	Организация деятельности учреждения	Директор, заместитель директора, руководители структурных подразделений	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности	Превышение должностных обязанностей путем принятия незаконных решений	Получение личной выгоды, в т.ч. денежных средств	Информационная открытость учреждения. Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Перераспределение функций между структурными подразделениями.
2	Принятие на работу сотрудников	Директор, заместитель директора, руководители структурных подразделений	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в учреждение	Превышение должностных обязанностей путем принятия незаконных решений. Сговор с претендентом на должность.	Получения личной выгоды в т.ч. денежных средств	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу.

3	Работа со служебной информацией	Директор, заместитель директора, руководители структурных подразделений	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.	Превышение должностных обязанностей	Получение личной выгоды, в т.ч. денежных средств	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.
4	Обращения юридических и физических лиц	Директор, заместитель директора, лица ответственные за рассмотрение обращений.	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.	Препятствие в получении услуги	Уменьшение личных трудовых затрат	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений.
5	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями	Директор, заместитель директора, работники учреждения уполномоченные директором представлять интересы учреждения.	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий.	Сговор с должностными лицами органов власти и управления и т.п.	Получение личной выгоды, в т.ч. денежных средств	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.

6	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, относящейся к деятельности.	Директор, главный бухгалтер, заместитель директора	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, относящейся к деятельности.	Сговор с сотрудниками	Получение личной выгоды, в т.ч. денежных средств	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
7	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, материально ответственные лица	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.	Сговор с сотрудниками	Получение личной выгоды, в т.ч. денежных средств, материальных ценностей	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представителей иных структурных подразделений учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
8	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для учреждения	Директор, главный бухгалтер, сотрудники отдела государственных закупок	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных	Сговор с контрагентами	Получение наличных денежных средств от контрагентов	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами.

			<p>размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков; размещение заказа аврально в конце года (квартала); необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; заключение договоров без соблюдения установленной процедуры; отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных</p>			
9	Составление, заполнение документов и справок, отчетности	Заместитель директора, руководители структурных подразделений, врачи, ответственные лица	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо недостоверных сведений	Сговор с сотрудниками и иными лицами	Получение личной выгоды, в т.ч. денежных средств	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

10	Оплата труда	Директор, заместитель директора, руководители структурных подразделений, работники бухгалтерии	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Сговор с сотрудниками	Получение личной выгоды, в т.ч. денежных средств	Создание и работа комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам учреждения. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
11	Проведение аттестации работников	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений, работники бухгалтерии	Не объективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда	Сговор с сотрудниками	Получение личной выгоды, в т.ч. денежных средств	Комиссионное принятие решения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений