

Приложение 132  
к приказу ГБУ СО ЯО  
Туношенский пансионат для  
ветеранов войны и труда  
от 01.01.2024 № 1-ОД

Карта коррупционных рисков  
ГБУ СО ЯО Туношенского пансионата для ветеранов войны и труда

№ н/н	Коррупционно-опасная функция	Типовая ситуация	Наименование должности государственной гражданской (муниципальной) службы	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.	Директор Зам. директора Руководители структурных подразделений	Высокая Высокая Средняя	Информационная открытость учреждения. Соблюдение антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2.	Принятие на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (семейственность, протекционизм) для поступления на работу в учреждение.	Директор Зам. директора Специалист по кадрам Руководители структурных подразделений Директор	Высокая Средняя Средняя Средняя	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу.
3.	Осуществление закупок, заключение	Расстановка минимых приоритетов по предмету.	Директор	Высокая	Соблюдение при проведении закупок для учреждения требований по заключению

<p>контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нансионата</p>	<p>объемам, срокам удовлетворения потребности определения объема необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; необоснованное расширение (ограничение) необходимых условий контракта и отговорок относительно их исполнения; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупки; необоснованное уклонение (упрощение) процедур определения поставщика; неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика; 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 ложных сведений о проведении</p>	<p>Зам. директора Главный бухгалтер Агент по снабжению</p>	<p>Высокая Высокая Высокая</p>	<p>договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Разъяснение работникам учреждения, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении</p>

		мониторинга цен на товары и услуги.				
4.	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых справках.	Директор Зам. директора Главный бухгалтер	Высокая Высокая Высокая	Средняя	Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля. Разъяснение ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
5.	Оплата труда	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Директор Главный бухгалтер Экономист	Высокая Высокая Высокая	Средняя	Оплату труда выполнять в строгом соответствии с штатным расписанием. Разъяснение ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
6.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности.	Директор Главный бухгалтер Зам. директора	Высокая Высокая Высокая	Средняя	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.	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Отсутствие регулярного контроля наличие и сохранение. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета имущества.	Главный бухгалтер Бухгалтерия материально-ответственные лица	Средняя	Средняя	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием комиссий. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.

8.	Взаимотношения с должностными лицами в органах власти и управления.	Дарение подарков и оказание неслужебных услуг должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных и различных организациях, за исключением символических знаков внимания.	Директор Зам. директора	Средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами.
9.	Обращение клиентов, юридических и физических лиц.	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Требование от лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.	Директор Зам. директора	Низкая	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений.
10.	Оказание социально-медицинских услуг покупателям медицинских услуг.	Неправомерное принятие решений в рамках служебных полномочий. Предоставление при назначении курса лечения недостаточной информации об использовании лекарственных препаратов, медицинских изделий, в том числе сообщений сведений о наличии в обращении аналогичных лекарственных препаратов.	Заведующие отделениями	Средняя	Контроль за соблюдением должностных обязанностей персоналом. Выборочная проверка медицинских карт покупателей медицинских услуг на предмет правильности и обоснованности назначения медицинских процедур и лекарственных препаратов. Проведение анкетирования услуг на предмет удовлетворенности качеством медицинской деятельности. Незамедлительное информирование непосредственного начальника или лица, ответственного за реализацию антикоррупционной политики о ставшей известной работнику информации о правонарушении другими работниками, контрагентами организации или иными лицами.