

УТВЕРЖДАЮ
 Директор ГАУССО НСО «Каменский
 психоневрологический интернат»
 Ю.А. Гужов
 2016 г.



**Карта коррупционных рисков
 ГАУССО НСО «Каменский психоневрологический интернат»**

№	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска, сроки выполнения
1	2	3	4	5	6
1	Организация деятельности	Директор, заместитель директора, заведующие отделениями	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников	средняя	Информационная открытость интерната. Разъяснение работникам интерната: - об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

2	Прием на работу сотрудников	Директор, заместители директора, заведующие отделениями, начальник отдела кадров	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в учреждение	низкая	Разъяснение работникам интерната: - об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
3	Рассмотрение обращений граждан и юридических лиц	Директор, заместитель директора, ответственные лица	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц	средняя	Обеспечение объективного, всестороннего и своевременного рассмотрение обращения, в случае необходимости - с участием гражданина, направившего обращение, контроль рассмотрения обращений, разъяснения о мерах ответственности за нарушения порядка рассмотрения обращений
4	Представление интересов проживающих в судебных и иных органах власти	Директор, юристконсульт, Ответственные лица	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя при представлении интересов проживающих в суде и иных	высокая	Разъяснение работникам интерната: - об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к

			органах власти		совершению коррупционного правонарушения, - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
5	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями	Директор, заместитель директора, заведующие отделениями, юристконсульт	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением деловых подарков и знаков делового гостеприимства	низкая	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении
6	Подготовка и принятие локальных нормативных правовых актов	Директор, заместитель директора, заведующие отделениями, юристконсульт	Разработка, согласование проектов локальных нормативных правовых актов, содержащих коррупционный фактор	низкая	Разъяснение работникам интерната: - об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Опубликование принятых локальных нормативных правовых актов

7	Составление документов, ведение отчетности, выдача справок	Директор, заместитель директора, заведующие отделениями, юристконсульт, ответственные лица	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в документах, а также в выдаваемых справках	средняя	Контроль со стороны вышестоящих организаций. Совершенствовани е организации внутреннего контроля за исполнением сотрудниками своих обязанностей. Разъяснение работникам интерната: - об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
8	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности.	Директор, заведующие отделениями, главный бухгалтер	Нецелевое использование бюджетных средств	низкая	Коммиссионное принятие решений. Разъяснение работникам интерната: - об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, - о мерах ответственности за совершение коррупционных

					правонарушений.
9	Принятие решений об использовании бюджетных ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов	Директор, заведующие отделениями, главный бухгалтер	Нецелевое использование бюджетных средств	низкая	Коммиссионное принятие решений. Разъяснение работникам интерната: - об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
10	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Директор, заведующие отделениями, главный бухгалтер, материально-ответственные лица	Несвоевременная инвентаризация материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества	средняя	Совершенствовани е контроля за должностными обязанностями ответственных лиц. Разъяснение работникам интерната: - об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, - о мерах ответственности за совершение

					правонарушений.
9	Принятие решений об использовании бюджетных ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов	Директор, заведующие отделениями, главный бухгалтер	Нецелевое использование бюджетных средств	низкая	Коммиссионное принятие решений. Разъяснение работникам интерната: - об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
10	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Директор, заведующие отделениями, главный бухгалтер, материально-ответственные лица	Несвоевременная инвентаризация материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества	средняя	Совершенствовани е контроля за должностными обязанностями ответственных лиц. Разъяснение работникам интерната: - об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, - о мерах ответственности за совершение

					коррупционных правонарушений.
11	Оплата труда	Директор, главный бухгалтер, начальник отдела кадров	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте	средняя	Оплата труда в строгом соответствии с Трудовым законодательством РФ. Разъяснение работникам интерната: - об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
12	Осуществление закупок товаров, работ, услуг, подписание электронной цифровой подписью электронных документов при обмене информацией на электронных торговых площадках	Директор, главный бухгалтер, специалист по закупкам	Завышение (занижение) цены объекта, необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок, совершение сделок с личной заинтересованностью, установление необоснованных преимуществ для	средняя	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с действующим законодательством. Разъяснение работникам, связанным с заключением контрактов и

			отдельных лиц, заключение договоров без соблюдения установленных требований, отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги, предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги		договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регулирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
--	--	--	--	--	--