

## Карта коррупционных рисков по ГБУ «Княгининский дом-интернат»

№ пп	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Подразделение и должности, замещение которых связано с коррупционными рисками, ФИО сотрудников	Вероятность риска, потенциальный вред	Меры по минимизации рисков в критической точке	
					реализуемые	предлагаемые
1	2	3	4	5	6	7
1. Функции, связанные с основным видом деятельности						
1.1.	Оказание услуг	1.Требование от получателей услуг денежных средств за оказание бесплатных услуг. 2.Необоснованная выдача документации вследствие сговора с получателем услуг; необоснованное обогащение	Директор учреждения (Пирогов А.А.), работники учреждения, к полномочиям которых относится оказание услуг старшая медицинская сестра Захарова С.Г.	Высокая вероятность, значительный потенциальный вред	1.Внутренний контроль за исполнением работниками должностных обязанностей, основанный на механизме проверочных мероприятий; 2. Контроль за оформлением документации.	1. Использование средств видеонаблюдения и аудиозаписи в местах приема граждан; 2.организация внутреннего контроля за качеством оказания услуг
2. Трудовые отношения						
2.1	Принятие на работу сотрудников	Представление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность и др.) при оформлении на работу	Директор учреждения (Пирогов А.А.), специалист по кадрам Котылева Н.Ю., Сабанова И.А.	Низкая вероятность, незначительный потенциальный вред	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Проведение собеседования при приеме на работу
2.2	Оплата труда работников	1. Оплата рабочего времени не в полном объеме; 2. Оплата рабочего времени в полном объеме, в случае отсутствия работника на работе	Директор учреждения (Пирогов А.А.), гл. бухгалтер Семенова И.В., бухгалтер по зар. Плате Сабанова И.А.	Средняя вероятность, значительный потенциальный вред	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии со штатным расписанием, Положением о премировании	Разъяснения ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
3. Закупочная деятельность для нужд учреждения						
3.1	Определение предмета и цены закупки	1.В одной закупке объединяются разнородные товары, работы, услуги, чтобы ограничить конкуренцию и привлечь к исполнению заказа конкретному поставщику, аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение. 2. Характеристики товара, работы или услуги определены таким образом, что он может быть приобретен только у одного поставщика. Поставщик аффилирован с	Работники, ответственные за осуществление закупок: Директор Пирогов А.А., гл. бухгалтер Семенова И.В., бухгалтер Котылева Н.Ю.	Высокая вероятность, значительный потенциальный вред	1. Установлен запрет на объединение в одной закупке несвязанных между собой товаров, работ, услуг. 2. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции. 3. Оценка обоснованности установленных требований к предмету закупки. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции.	1. Оценка уполномоченным подразделением учреждения целесообразности объединения в одной закупке разных товаров, работ, услуг для закупок, в состав которых входит более одного товара, работы, услуги. 2. Проверка наличия возможной аффилированности между заказчиком и поставщиком.

		заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение. 3. Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ заведомо недостаточен для добросовестного поставщика. Поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение				
3.2	Оценка заявок и выбор поставщика	1. Отклонение всех заявок с проведением повторной закупки. Сведения о поступивших заявках передаются «своему» исполнителю и помогают ему выиграть повторную закупку. 2. Признание несоответствующей требованиям заявки участника аукциона, предложившего самую низкую цену. Победителем признается участник, предложивший почти самую низкую цену, которая по существу является достаточно высокой. 3. Закупка у «своего» исполнителя с необоснованным отклонением остальных заявок. 4. Закупка у «своего» исполнителя при сговоре с другими участниками. 5. Завышение стоимости закупки за счет привлечения посредников	Работники, ответственные за осуществление закупок: Директор Пирогов А.А., гл. бухгалтер Семенова И.В., бухгалтер Котылева Н.Ю.	Высокая вероятность, значительный потенциальный вред	1. Требование согласования решения о заключении договора с участником, чья заявка была единственной признанной соответствующей требованиям (для конкурентной закупки). 2. Установление требования согласования для случаев, когда соответствующими требованиями документации о закупке признаются заявки нескольких участников, с признаками аффилированности между собой. 3. Наличие перечня оснований, когда может проводиться закупка у единственного поставщика. 4. Недопущение осуществления закупки у перекупщика, а не у реального поставщика (в случае закупки у единственного поставщика)	1. Ограничение возможности закупуемым работникам предоставлять кому-либо сведения о ходе закупок, проводить не предусмотренные переговоры с участниками. 2. Ограничение закупуемым работникам получать какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных заказчиком или организатором закупки. 3. Обязанность участников предоставлять информацию о цепочке собственников, справку о наличии конфликта интересов и/или связей, носящих характер аффилированности. 4. Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности.
3.3	Публикация информации о закупках	1. При обязательной публикации информации в электронной системе используются неправильные классификаторы или наименование закупки, не отражающее ее содержание. При	Работники учреждения, формирующие документы о закупках	Высокая вероятность, значительный потенциальный вред	1. Проверка документации (открытие/чтение /копирование) закупки. 2. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции.	Проверка наличия возможной аффилированности между заказчиком и поставщиком.

		<p>таком ограничении конкуренции к исполнению заказа привлекается поставщик, аффилированный с заказчиком или выплачивающий ему незаконное вознаграждение. 2. Опубликованные документы закупки невозможно или сложно открыть, прочесть, скопировать. К исполнению заказа привлекается поставщик, аффилированный с заказчиком или выплачивающий ему незаконное вознаграждение</p>				
<b>4. Распоряжение бюджетными средствами и имуществом учреждения</b>						
4.1	<p>Принятие решений об использовании и бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности</p>	<p>Нецелевое использование бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности</p>	<p>Директор Пирогов А.А.</p>	<p>Средняя вероятность, значительный потенциальный вред</p>	<p>Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>	<p>1. Обеспечение коллегиального принятия решений. 2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующим и вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.</p>
<b>5. Иные коррупционные риски</b>						
5.1	<p>Передача информации, полученной при выполнении трудовых обязанностей, если она не подлежит официальному распространению</p>	<p>Предложение от заинтересованных лиц за определенное вознаграждение предоставить доступ к информации, которая не подлежит официальному распространению</p>	<p>Работники учреждения</p>	<p>Высокая вероятность, значительный потенциальный вред</p>	<p>Ограничение доступа в служебное время в информационно – телекоммуникационную сеть «Интернет».</p>	<p>Установление запрета на использование съемных машинных носителей информации (флэш-накопители, внешние накопители на жестких дисках и др.)</p>