Исх.№ 18

от 24.01.2019г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУ КО «Мосальский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.П.Баев

23.01.2019 г.

**Карта коррупционных рисков**ГБУ КО «Мосальский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п.п. | Административная  процедура  (действие) | Коррупционный риск (краткое описание возможной коррупционной схемы) | Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками | Предлагаемые меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков | Срок реализации |
| 1 | Организация деятельности учреждения | Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица | Директор, заведующие отделениями, руководители отделов | Информационная открытость: размещение оперативной, достоверной информации на официальном сайте учреждения.  Информирование сотрудников об утвержденной антикоррупционной политике, проводимой в учреждении.  Разъяснение работникам положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений | Постоянно |
| 2 | Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд учреждения | Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд учреждения. Сговор с контрагентом. Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребностей.  Предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги | Директор, главный бухгалтер, экономист  (ответственный за размещение заказов по закупкам товаров, работ, услуг для нужд учреждения) | Нормативное регулирование и  соблюдение  требований законодательства о закупках (44-ФЗ).  Обеспеченность соблюдения режима гласности при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения | При размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения. |
| 3 | Принятие на работу сотрудников | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в учреждение | Директор | Проведение собеседования при приеме на работу директором учреждения | Постоянно |
| 4 | Оказание социальных услуг населению | Злоупотребление служебным положением, дача или получение взятки,  требование от получателей услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством.  Незаконное оказание либо отказ в оказании услуг. | Директор,  специалисты, оказывающие услуги  (заведующие отделениями, руководители отделов,  старшая медицинская сестра, медицинские сестры, специалист по социальной работе, социальные работники) | Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий | Постоянно |
| 5 | Организация защиты служебной информации и персональных данных | Использование в личных целях или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, а также о персональных данных третьим лицам, предоставление которой не предусмотрено законодательством | Директор,  заведующие отделениями, главный бухгалтер, бухгалтер, экономист, специалист по социальной работе, старшая медицинская сестра, специалист по кадрам,  социальные работники, медицинские сестры, специалист по социальной работе, психолог | Внутренний контроль за исполнением должностными лицами своих обязанностей. Разъяснение работникам учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений | Постоянно |
| 6 | Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности | Нецелевое использование бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности | Директор, главный бухгалтер, бухгалтер | Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличие и достоверности первичных документов бухгалтерского учета. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений | Постоянно |