|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 4к приказу от 15 ноября 2016 г. № 583 |

**Карта коррупционных рисков областного автономного учреждения социального обслуживания «Дом – интернат для престарелых и инвалидов «Новгородский Дом ветеранов»**

**на 2016-2017 годы.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно - опасные полномочия)** | **Должность** | **Типовые ситуации**  | **Степень риска (высокая, средняя, низкая)** | **Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска** |
| Организация деятельности социального учреждения | Директор, заместители директора, Главный бухгалтер,начальник хозяйственного отдела  | Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников | Средняя | Информационная открытость деятельности учреждения. Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам учреждения об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о фактах совершения коррупционных правонарушений иными лицами, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения. |
| Работа со служебной информацией, документацией | Директор, заместители директора, Главный бухгалтер, начальник хозяйственного отдела, инспектор по кадрам, секретарь – машинистка; заведующий социально – медицинским отделением, старшая медицинская сестра, медицинская сестра постовая, бухгалтер, бухгалтер -кассир | Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению.Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. | Средняя | Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.Разъяснение работникам положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Установление правил поведения, запрещающих работникам разглашение или использование в личных целях информации, ставшей или известной в связи с выполнением трудовых отношений. |
| Принятие на работу сотрудника | Директор, инспектор по кадрам | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении на работу. | Средняя |  Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Оформление уведомлений о возможном конфликте интересов.Проведение собеседования при приеме на работу с директором учреждения и руководителем соответствующего структурного подразделения. |
| Предоставление социально - медицинских услуг | Заместитель директора по медицинским вопросам,заведующий социально – медицинским отделением, врач – терапевт, старшая медицинская сестра, медицинская сестра постовая,санитарка (палатная), машинист по стирке и ремонту одежды | Неформальные сборы с получателей социальных услуг и их родственников, получение подарков за выполнение своих должностных обязанностей, предоставление в целях личной выгоды неустановленных действующим порядком преимуществ при оказании социальных услуг гражданам | Средняя |  Осуществление внутреннего контроля за качеством оказания социальных услуг и за исполнением сотрудниками своих должностных обязанностей. Проведение анкетирования среди получателей социальных услуг. Информационная открытость деятельности учреждения. Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Применение мер ответственности к работникам. |
| Предоставление социально - бытовых услуг:обеспечение мягким инвентарем,обеспечение питанием согласно установленным нормативам | Сестра – хозяйка, кастелянша, шеф – повар | Злоупотребление служебным положением в целях получения личной выгоды, влекущее за собой несоблюдение установленных нормативов обеспеченности.  | средняя | Осуществление внутреннего контроля за качеством оказания социальных услуг и за исполнением сотрудниками своих должностных обязанностей. Проведение анкетирования среди получателей социальных услуг. Информационная открытость деятельности учреждения. Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Применение мер ответственности к работникам. |
| Предоставление социально - правовых услуг | Заместитель директора по социальным вопросам, социальный работник | Использование в личных интересах или в интересах своих родственников информации, полученной при выполнении служебных обязанностей при оформлении правовых документов получателей социальных услуг и осуществлении их правовой защиты | средняя | Осуществление внутреннего контроля за качеством оказания социальных услуг и за исполнением сотрудниками своих должностных обязанностей. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Установление правил поведения, запрещающих работникам разглашение или использование в личных целях информации, ставшей или известной в связи с выполнением трудовых отношений. |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг | Директор,заместитель директора по общим вопросам, заведующий складом, начальник хозяйственного отдела, старшая медицинская сестра  | Отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги.Предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.Размещение ответственным лицом заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг именно в той организации, где руководит продажами его родственник.Сговор с организацией – контрагентом о завышении цен по договору. | средний | Контроль за организацией деятельности комиссии по закупкам. Контроль за формированием плана закупок на год.Проверка обоснованности предложений ответственных лиц по закупкам товаров, работ, услуг для нужд организации.Соблюдение требований действующего законодательства и Положения о закупках при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения.Открытость процесса закупок для нужд учреждения.Перераспределение функций между должностными лицами внутри организации.Разъяснение работникам учреждения, связанным с заключением контрактов (договоров), о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. |
| Оплата труда | Директор, заместители директора, бухгалтер, главный бухгалтер, шеф – повар, начальник хозяйственного отдела | Оплата рабочего времени не в полном объеме.Оплата рабочего времени в полном объеме в случаях, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. Выплата стимулирующих надбавок при отсутствии для этого оснований. | Средняя | Создание и работа оценочной комиссии по установлению выплат стимулирующего характера работникам учреждения.Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников учреждения и на основании оценки эффективности их деятельности.Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| Регистрация имущества и ведение базы данных по имуществу | Главный бухгалтер,начальник хозяйственного отдела, старшая медицинская сестра, сестра – хозяйка, кастелянша, шеф - повар | Несвоевременная постановка на регистрационный учет имущества.Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета.Отсутствие регулярного контроля за сохранностью имущества. | Средняя  | Организация контроля по ведению базы данных имущества. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам учреждения об обязанности незамедлительно сообщать о совершении коррупционного правонарушения. |
| Взаимодействие с государственными органами, осуществляющими контрольно - надзорные функции, правоохранительными органами и вышестоящими организациями | Директор, заместители директора, главный бухгалтер  | Дарение подарков, оказание не служебных услуг вышестоящим должностным лицам и лицам, осуществляющим контрольные проверки в учреждении  | Средняя | Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения.Разъяснение работникам учреждения об обязанности незамедлительно сообщать о совершении коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Контроль за соблюдением действующего законодательства и установленных правил при осуществлении деятельности учреждения.  |