

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор АУ СО Вологодской
 области «Мосейковский
 психоневрологический интернат»

И.Н. Власов

«26» 06 2020 г.

**Карта коррупционных рисков АУ СО Вологодской области
 «Мосейковский психоневрологический интернат»**

№ п/п	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры минимизации (устранения) коррупционного риска
1	2	3	4	5	6
1	Организация деятельности учреждения	Директор, заместители директора	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 сообщать о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2	Приём на работу сотрудников.	Директор, заместители директора, специалист по кадрам	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в учреждение.	Низкая	Разъяснение работникам интерната: - об обязанности незамедлительно сообщать о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
3	Осуществление функций по оказанию социальных и	Специалисты по социальной работе, медицинские	Оказание услуг социальными и медицинскими работниками вне договоров о социальном обслуживании в рабочее время.	Низкая	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий

медицинских услуг гражданам	сестры, заместитель директора по медицинской части-врач-психиатр, заведующие отделениями				
4	Представление интересов получателей социальных услуг в судебных и иных органах.	Директор, юристконсульт, ответственные лица	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя при представлении интересов получателей социальных услуг в суде и иных органах власти.	Средняя	Разъяснение работникам интерната: - об обязанности незамедлительно сообщать о склонении его к 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, ответственные лица, 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 утверждённой коррупционной политики. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
6	Подготовка и принятие локальных нормативных актов.	Директор, заместители директора, ответственные лица, юристконсульт	Разработка, согласование проектов локальных нормативных правовых актов, содержащих коррупционный фактор.	Низкая	Разъяснение работникам интерната: - об обязанности незамедлительно сообщать о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Опубликование принятых локальных нормативных актов.
7	Составление документов, ведение отчётности, выдача справок.	Директор, заместители директора, специалисты по социальной	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в документах.	Средняя	Контроль со стороны вышестоящих организаций. Совершенствование организации внутреннего контроля за исполнением сотрудниками своих обязанностей. Разъяснение работникам интерната:

		работе, экономист				<p>- об обязанности незамедлительно сообщать о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</p> <p>- о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
8	Осуществление функций по использованию плана финансово-хозяйственной деятельности	Директор, заместители директора, экономист	Нецелевое использование бюджетных средств	Низкая		<p>Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличие и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском, разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
9	Организация защиты и работа с конфиденциальной информацией и персональными данными. Настройка и сопровождение системы защиты персональных сведений	Директор, заместители директора, заведующие отделениями, специалисты по социальной работе, медицинские сестры, специалисты по кадрам, юрист	Требование от получателей социальных услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством.	Низкая		<p>Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий</p>
10	Составление индивидуальных программ предоставления социальных услуг и реализация индивидуальных программ реабилитации и абилитации	Заместитель директора по медицинской части-врач-психиатр, заместитель директора по социально-реабилитационной работе.	Необоснованное внесение в программы социальных услуг, необоснованное внесение граждан в регистр получателей социальных услуг. Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в служебных учетных и отчетных документах	Средняя		<p>Использование программ. Организация внутреннего контроля за выполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.</p>

	инвалидов в установленной сфере деятельности	заведующие отделениями, медицинские сестры, специалисты по социальной работе			
11	Осуществление закупок товаров, работ, услуг. ЭЦП Подписание ЭЦП электронных документов при обмене информации на электронных торговых площадках.	Директор, заместители директора, экономист, специалист по закупкам, юристконсульт, члены закупочной комиссии	Завышение (занижение) цены объекта, необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок, совершение сделок с личной заинтересованностью, установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц. Заключение договоров без соблюдения установленных требований. Отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги, представление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары, работы и услуги.	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 договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регулирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.