

Бюджетное учреждение Воронежской области «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат «Подгоренский»

ПРИКАЗ

«16» ~~сентября~~ 20 ~~24~~ г.

№ 183/ОД

п. Опыт

Об утверждении карты коррупционных рисков в БУ ВО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат «Подгоренский»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Воронежской области от 12.05.2009 года № 43-ОЗ «О профилактике коррупции в Воронежской области»,

приказываю:

1. Утвердить карту коррупционных рисков в БУ ВО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат «Подгоренский», согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора Любченко А.А..

Директор



Ерышева Е.И.

Приложение

к приказу

от 16.09.

2024 года № 182/2024

Коррупционный риск (действие)		Краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	Меры по минимизации коррупционных рисков				
		2	3	4	5	6	реализуемые	предлагаемые
1.	Оказание социальных услуг: составление, документов, отчетности (искажение, скрытие или представление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках)	Использование своих полномочий при решении вопросов, связанных с удовлетворением потребностей должностного лица или его родственников, либо иной личной заинтересованности.	Специалист по социальной работе, заведующий отделением СТР и КВО, медицинские работники	Контроль деятельности работников, осуществляющих подготовку документов, отчетности, ознакомление работников с нормативными документами Учреждения, регламентирующими вопросы составления документов, справок отчетности и противодействия коррупции в учреждении.	Проведение внутреннего контроля, разъяснительной работы			
2.	Оказание социальных услуг. Требование от получателей социальных услуг документов, информации, предоставление не предусмотрено законодательством, создание препятствий в получении услуги,	Требование от получателей услуг денежных средств за оказание бесплатной услуги. Необоснованная выдача Документации вследствие сговора с получателем услуг. Необоснованное обогащение	Специалист по социальной работе, заведующий отделением СТР и КВО, медицинские работники	Контроль за исполнением работниками трудовых обязанностей, проведение разъяснительной работы, ознакомление работников и клиентов учреждения с правилами предоставления социальных услуг, признания нуждающимися в предоставлении социальных	Защитное использование личной заинтересованностью возможностей клиентов, спонсоров, родственников и иных лиц.			

3.	Оказание социальных услуг и их реализация. Необоснованное предоставление не предусмотренных законом услуг, преимуществ, льгот. Направление заведомо ложной информации для включения получателей социальных услуг в реестр получателей социальных услуг	Требование от получателей услуг денежных средств за оказание бесплатной услуги.	Специалист по социальной работе, заведующий отделением СТР и КВО, медицинские работники	Контроль документов, ознакомление работников с нормативными актами, правовыми регламентирующими оказание социальных услуг и вопросы противодействия коррупции в учреждении, проведение мероприятий, проведение разъяснительной работы	Организация и проведение проверок соблюдения сотрудниками учреждения требований к служебному поведению, исполнению ими обязанностей, соблюдения запретов и ограничений, в целях противодействия коррупции;
4.	Хранение распределение материально-технических ресурсов, приемка и выдача товарно-материальных ценностей	Распоряжение должностным лицом материально-техническими ценностями в своих интересах и интересах третьих лиц; несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей; умышленно досрочное списание материальных средств и расходов	Заведующий хозяйством, заведующий складом, бухгалтер, главный бухгалтер	Обеспечение повышенного контроля за проведением своевременной, фактической инвентаризации; организация работы по контролю за деятельностью материально-ответственных лиц учреждения; ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции	Проведение проверочных контрольных мероприятий, разъяснительная работа

		материалов с регистрационного учета; отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества				
5.	Осуществление функций по исполнению финансово-хозяйственной деятельности	Нецелевое использование денежных средств от приносящей доход деятельности	Директор; заместитель директора, главный бухгалтер	Обеспечение достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности; осуществление регулярного контроля экономической обоснованности расходов, данных бухгалтерского учета, наличие достоверности первичных документов	Дополнительно к реализуемому: ежеквартальный внутренний контроль	
6.	Работа со служебной информацией, персональными данным	Использование в личных интересах информации, полученной при выполнении обязанностей, если такая информация не подлежит распространению	Директор, заместители директора, специалист по кадрам	Соблюдение, утвержденного положения по работе с персональными данными учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы работы с персональными данными.	Дополнительно к реализуемому: Разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений и разглашение персональных данных	
7.	Оплата труда	Оплата рабочего времени не в полном объеме; оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. Получение выгоды в	Директор, экономист, главный бухгалтер	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников учреждения; разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за	Дополнительно к реализуемому: выборочный аудит при проведении внутреннего контроля	

		виде получения премии за экономию фонда оплаты труда; сговор с сотрудником.		совершение коррупционных правонарушений.	
8.	Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам	Необъективная оценка деятельности работников, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений. Получение выгоды в виде получения премии за экономию фонда оплаты труда	Директор, экономист, главный бухгалтер	Рассмотрение размеров стимулирующих выплат на премиальной комиссии Учреждения. Установление стимулирующих выплат Работникам учреждения; Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением о заработной плате	Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
9.	Организация защиты и работа с Конфиденциальной информацией и персональными данными. Настройка и сопровождение системы защиты персональных сведений	Требование от контрагентов информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством.	Члены комиссии по закупкам, специалист по кадрам	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий	Дополнительно к реализуемым: Разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений и разглашение персональных данных
10.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях	Дарение подарков и оказание неслужебных услуг должностным лицам в органах власти и управления правоохранительных органах и различных	Директор, сотрудники учреждения представляющие его интересы	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий	Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений

		организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий. Получение в личное распоряжение материальных ценностей			
11.	Принятие локальных правовых актов, противоречащих законодательству о противодействии коррупции	Наличие коррупционных факторов в локальных актах	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений	Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Выборочный контроль локальных правовых актов Учреждения.
12.	Принятие на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу	Директор, заместители директора, специалист по кадрам	Инструктаж ответственного лица, Реализацию антикоррупционной Политики.	Исключение единичного принятия решений
13.	Оказание социально-медицинских услуг Получателям социальных услуг	Оказание дополнительных медицинских услуг и социальных услуг вне условий договора о предоставлении социальных услуг за дополнительную плату	Медицинский персонал	Разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Контроль за оказанием Социально-медицинских услуг

	незаконное предоставление услуг, предоставление не предусмотренных законом преимуществ, льгот нарушение установленного порядка и стандартов оказания социальных услуг, сбор (участие в сборе) финансовых средств на нужды учреждения, клиентов, оказания платных услуг в нарушение установленного порядка, а также не предусмотренных локальными правовыми актами учреждения			услуг, правовыми регламентирующими оказание социальных услуг и вопросы противодействия коррупции в учреждении нормативными актами,	
--	--	--	--	--	--