Приложение №9

ЛОГБУ «Гатчинский ДРП»

к приказу №46 от 13.02.2024

Карта коррупционных рисков

Ленинградского областного государственного стационарного бюджетного учреждения социального обслуживания «Гатчинский дом реабилитационного проживания» (ЛОГБУ «Гатчинский ДРП»)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Коррупционно-опасныеполномочия | Наименованиедолжности | Типовые ситуации (в чем заключается коррупционный риск при исполнении полномочий) | Степень риска | Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Организация деятельности учреждения | Директор,заместителидиректора,руководителиструктурныхподразделений | Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности. | высокая | Информационная открытость учреждения.Соблюдение, утвержденнойантикоррупционной политикиучреждения.Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.Перераспределение функций между структурными подразделениями. |
| 2 | Размещение заказов на поставку товаров, выполнения работ и оказание услуг для нужд ЛОГБУ «Гатчинский ДРП» | Директор,заместителидиректора,главный бухгалтер, контрактный управляющий, экономисты | 1.Заключение государственных контрактов на поставку товаров, работ и услуг по завышенным ценам в пользу поставщиков, исполнителей, подрядчиков.2. Исполнение при осуществлении закупок способов, ограничивающих конкуренцию.3. приемка и оплата непоставленных, невыполненных или неуказанных товаров, работ и услуг, либо товаров, работ и услуг поставленных, выполненных, оказанных с ненадлежащим качеством | высокая | Разъяснение работникам положений действующего антикоррупционного законодательства, в том числе, мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.Обоснование цены заключаемого контракта предусмотренными действующим законодательством способами.Приемка товаров, работ, услуг составом приемочной комиссии, в установленных случаях с привлечением экспертов.Использование контрактным управляющим сертификатом электронной и цифровой подписи.Размещение вгосударственной информационной системе в сфере закупок сведений о заключенных контрактов, планов закупок на соответствующий финансовый год. |
| 3 | Совершение финансово-хозяйственных операций. | Главый бухгалтер,заместитель главного бухгалтера,бухгалтера | Совершение операций с явным нарушением норм действующего законодательства Российской Федерации и установленного порядка в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение | высокая | Разъяснение работникам:-обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;-мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений;-обязанности соблюдения норм бюджетного законодательства. |
| 4 | Представление социально-медицинских услуг. | Заместитель директора по медицинской части, врачи, фельдшера, старшие медицинские сестры. | Распоряжение должностным лицом имуществом учреждения (мед.оборудование, лекарственные средства и др.) в своих интересах и интересах третьих лиц. | средняя | Обеспечение директором учреждения повышенного контроля за проведением своевременной инвентаризации.Конкретизация трудовых функций, полномочий и ответственности должностных лиц в локальных документах учреждения.Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 5 | Предоставление социально-бытовых услуг. | Заведующая хозяйством,заведующая продовольственным складом, заведующая промышленным складом, сестра хозяйка | Распоряжение должностным лицом имуществом учреждения (мебель, мягкий инвентарь, бытовая техника продукты питания) | средняя | Обеспечение директором учреждения повышенного контроля за проведением своевременной фактической инвентаризации.Конкретизация трудовых функций, полномочий и ответственности должностных лиц в локальных документах учреждения.Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 6 | Прием на работу, увольнение сотрудников. | Директор,специалисты по кадрам | Использование служебного положения при оформлении документов с нарушением Трудового Кодекса РФ при приеме граждан на работу (увольнение) | высокая | Конкретизация трудовых функций, полномочий и ответственности должностных лиц в локальных документах учреждения.Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 7 | Обеспечение безопасности персональных данных сотрудников учреждения и проживающих в ЛОГБУ «Гатчинский ДРП» | Директор, заместитель директора по медицинской части, главный бухгалтер,фельдшера, старшие медицинские сестры,специалисты по кадрам, делопроизводитель | Использование должностным лицом в личных интересах или в интересах третьих лиц информации о персональных данных сотрудников учреждения и проживающих без их согласия. Склонение третьими лицами должностного лица учреждения к предоставлению третьим лицам персональных данных проживающих в ЛОГБУ «Гатчинский ДРП» и сотрудников учреждения без их согласия. | высокая | Проведение разъяснительной работы для существенного снижения возможности коррупционного поведения. Конкретизация трудовых функций, полномочий и ответственности должностных лиц в локальных документах учреждения. |
| 8 | Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей. | Главный бухгалтер,работники бухгалтерии, материально-ответственные лица. | Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей.Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета.Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества. | средняя | Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений и участие представителей иных структурных подразделений учреждения.Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. |
| 9 | Составление, заполнение документов, справок, отчетности | Заместители директора,руководители структурных подразделений, ответственные лица | Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справках. | средняя | Система визирования документов ответственными лицами.Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.**Разъяснение**Ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |