

«Согласовано»

Утверждаю



Председатель профкома

Зотина О.В.

«28»

07

2021

г.



Директор ГБУ СО

«Клявлинский пансионат»

И.А. Сондолова

«28»

07

2021

г.

Перечень коррупционно-опасных функций и должностей, подверженных коррупционным рискам в ГБУ СО «Клявлинский пансионат»

1. Перечень должностей, выполнение обязанностей по которым связано с коррупционными рисками в ГБУ СО «Клявлинский пансионат»:

- Директор учреждения;
- Заместитель директора;
- Заместитель директора по отделению;
- Главный бухгалтер;
- Бухгалтер;
- Начальник планово-экономического отдела;
- Экономист;
- Начальник отдела кадров;
- Специалист по кадрам;
- Специалист по закупкам;
- Специалист по социальной работе;
- Юрисконсульт;
- Заведующая отделением врач-терапевт;
- Врач терапевт;
- Старшая медицинская сестра;
- Программист;
- Материально-ответственные лица.

2. Перечень коррупционно-опасных функций в ГБУ СО «Клявлинский пансионат»:

- Процедура приёма, перевода, увольнения работников ГБУ СО «Клявлинский пансионат» (далее – Учреждение);
- Подготовка и согласование наградных документов на присвоение работникам Учреждения государственных и ведомственных наград;
- Организация и проведение аттестационных процедур работников Учреждения;
- Формирование фонда оплаты труда, распределение выплат стимулирующего характера;
- Процедура приёма, перевода получателей социальных услуг Учреждения;
- Осуществление услуг;
- Осуществление закупок для нужд Учреждения;
- Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения;
- Распоряжение финансовыми и материальными ресурсами;
- Нецелевое использование бюджетных средств;
- Распоряжение имуществом без соблюдения соответствующей процедуры, предусмотренной законодательством Российской Федерации;
- Работа со служебной информацией, документами Учреждения;
- Предоставление платных услуг.

3. Карта коррупционных рисков в ГБУ СО «Клявлинский пансионат»:

№ п/п	Коррупционно - опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1	Организация деятельности учреждения	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица	Директор Заместитель директора Заместитель директора по отделению	Средняя	Информационная открытость учреждения Реализация антикоррупционной политики учреждения Разъяснение

		и/или его родственников либо иной личной заинтересованности			работникам учреждения мер ответственности в том числе уголовной за совершение коррупционных правонарушений
2	Прием сотрудника на работу	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (семейственность) для поступления на работу в учреждение	<p>Директор</p> <p>Заместитель директора</p> <p>Заместитель директора по отделению</p> <p>Начальник отдела кадров</p> <p>Специалист по кадрам</p>	Низкая	<p>Проведение собеседования при приеме на работу лично директором</p> <p>Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
3	Взаимоотношения с должностным и лицами в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и других организациях и предприятиях	Передача подарков, материальных ценностей, оказание каких-либо услуг, не связанных с профессиональной деятельностью, должностным лицам в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания (деловые сувениры), протокольных мероприятий	<p>Директор</p> <p>Заместитель директора</p> <p>Заместитель директора по отделению</p>	Низкая	<p>Реализация антикоррупционной политики учреждения</p> <p>Соблюдение правил, регламентирующих вопросы обмена деловыми подарками и (или) знаками делового гостеприимства в учреждении</p> <p>Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
4	Обращения физических и юридических лиц	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан	<p>Директор</p> <p>Заместитель директора</p>	Низкая	<p>Разъяснительная работа</p> <p>Соблюдение установленного</p>

		и юридических лиц	Заместитель директора по отделению		порядка рассмотрения обращений граждан Контроль рассмотрения обращений
5	Работа со служебной информацией	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению Попытка несанкционированно го доступа к информационным ресурсам	Директор Заместитель директора Заместитель директора по отделению Начальник отдела кадров Юрисконсульт Программист	Средняя	Реализация антикоррупционной политики учреждения Ознакомление с нормативными документами, регламентирующим и вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении Разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
6	Подготовка проектов локальных нормативных актов	Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы	Заместитель директора Заместитель директора по отделению Главный бухгалтер Начальник отдела кадров Специалист по кадрам Юрисконсульт	Средняя	Привлечение к разработке проектов локальных нормативных актов работников в формах обсуждения, создания совместных рабочих групп Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить руководству учреждения о склонении его к

					совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений
7	Представление интересов учреждения в судебных и иных органах власти	<p>Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя учреждения (пассивная позиция при защите интересов учреждения в целях принятия судебных решений в пользу третьих лиц) при представлении интересов учреждения в судебных и иных органах власти; злоупотребление предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов учреждения)</p> <p>Получение положительного решения по делам учреждения: - используя договоренность со стороной по делу (судьей);</p>	Юрисконсульт	Низкая	<p>Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить руководству учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>

		<p>- умалчивая о фактических обстоятельствах дела;</p> <p>- иницируя разработку проекта локального нормативного акта, содержащего коррупциогенные факторы</p>			
8	<p>Осуществление функций государственного заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг, заключение контрактов и договоров</p>	<p>В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов контрактов и договоров, установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки</p>	<p>Специалист по закупкам</p>	<p>Средняя</p>	<p>Проведение антикоррупционной экспертизы проектов контрактов, договоров либо технических заданий к ним</p> <p>Разъяснение работникам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщить руководству учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений
		<p>При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия</p>	<p>Специалист по закупкам</p> <p>Главный бухгалтер</p> <p>Материально-ответственные лица</p>	<p>Средняя</p>	<p>Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг)</p> <p>Разъяснение работникам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщить руководителю

		<p>выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных контрактов, договоров.</p> <p>В целях подписания акта приемки представителем исполнителя по контракту, договору за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном нарушении</p>			<p>учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</p> <p>- ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
		<p>В целях заключения контракта, договора с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ, представителем организации за вознаграждение предлагается при разработке технической документации либо проекта контракта, договора не отражать в условиях контракта, договора требование к исполнителю о</p>	<p>Специалист по закупкам</p>	<p>Низкая</p>	<p>Привлечение к подготовке документации представителей иных структурных подразделений учреждения</p> <p>Внесение дополнений в должностные инструкции сотрудников, работающих с госзаказами, антикоррупционной оговорки и установления ответственности за совершение правонарушений</p>

		наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ			
		При ведении претензионной работы работнику предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения контракта, договора	Юрисконсульт	Низкая	Реализация антикоррупционной политики учреждения Ознакомление с нормативными документами, регламентирующим и вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении
		Предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке	Специалист по закупкам	Низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
9	Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени учреждения; подготовка по ним заключений, замечаний и предложений;	Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение	Директор Заместитель директора Заместитель директора по отделению Главный бухгалтер Специалист по закупкам Юрисконсульт	Средняя	Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить руководству учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений

	мониторинг исполнения договоров (соглашений)				Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
10	Оплата труда	<p>Необоснованное начисление премий, стимулирующих выплат.</p> <p>Дифференцированная оплата труда на аналогичных должностях при прочих равных условиях</p> <p>Оплата рабочего времени не в полном объеме</p> <p>Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте</p>	<p>Директор</p> <p>Заместитель директора</p> <p>Заместитель директора по отделению</p> <p>Главный бухгалтер</p> <p>Экономист</p> <p>Бухгалтер</p> <p>Начальник отдела кадров</p> <p>Специалист по кадрам</p>	Средняя	<p>Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников учреждения и Положением о премировании</p> <p>Обеспечение работы комиссии по проверке показателей эффективности деятельности и критериев оценки эффективности и результативности деятельности работников учреждения</p>
11	Организация защиты и работа с конфиденциальной информацией и персональными данными	<p>Требование от получателей социальных услуг и работников учреждения информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством</p> <p>Возможны: препятствие в получении услуги, уменьшение личных трудовых затрат</p>	<p>Начальник отдела кадров</p> <p>Специалист по кадрам</p> <p>Специалист по социальной работе</p> <p>Юрисконсульт</p> <p>Программист</p>	Низкая	<p>Ведение установленной документации при осуществлении услуг</p> <p>Организация внутреннего контроля за выполнением работниками должностных обязанностей</p>

12	<p>Принятие решений об использовании и бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности</p> <p>Экономное использование материальных ресурсов, сохранность собственности и учреждения, учет имущества</p>	<p>Нецелевое использование бюджетных средств.</p> <p>Неэкономное использование средств, сокрытие фактов отсутствия имущества, состоящего на балансе, нарушения в бюджетных доходах и расходах</p> <p>Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей</p> <p>Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета</p>	<p>Директор</p> <p>Заместитель директора</p> <p>Заместитель директора по отделению</p> <p>Главный бухгалтер</p> <p>Начальник планово-экономического отдела</p>	Средняя	<p>Ознакомление с нормативными документами, регламентирующим и вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении</p> <p>Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
13	<p>Осуществление функций по контролю за исполнением нормативных правовых актов</p>	<p>Осуществление контроля за деятельностью отделений, расходования бюджетных средств, выполнения государственного задания на оказание государственных услуг, качества оказания социальных услуг, сохранности товарно-материальных ценностей и состояния технической защиты информации возможны: сговор с проверяющим,</p>	<p>Директор</p> <p>Заместитель директора</p> <p>Заместитель директора по отделению</p> <p>Главный бухгалтер</p> <p>Начальник планово-экономического отдела</p> <p>Начальник отдела кадров</p> <p>Юрисконсульт</p>	Низкая	<p>Изучение нормативных документов в области противодействия коррупции</p> <p>Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей</p>

		получение в личное распоряжение материальных ценностей и денежных средств			
14	Оказание социальных услуг (кроме социально-медицинских услуг)	Установление необоснованных преимуществ в оказании услуги Незаконное оказание либо отказ в оказании услуги	Директор Заместитель директора Заместитель директора по отделению Специалист по социальной работе	Низкая	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей Использование средств видеонаблюдения; регулирование порядка оказания услуг
15	Оказание медико-социальных услуг	Установление необоснованных преимуществ в оказании услуги Незаконное оказание либо отказ в оказании услуги	Заведующая отделением врач-терапевт Врач терапевт	Высокая	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей Использование средств видеонаблюдения Регулирование порядка оказания услуг
16	Осуществление учета лекарственных препаратов, перевязочных материалов, спирта	При проведении учета лекарственных средств указывать недостоверную информацию о наличии или отсутствии необходимых медикаментов	Старшая медицинская сестра	Средняя	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей