МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
государственное автономное стационарное учреждение
социального обслуживания Новосибирской области
«Обской психоневрологический интернат»
(ГАСУСО НСО «Обской ПНИ»)

ПРИКАЗ

г. Обь

«22» 12 2022 год № 277-О

Об утверждении Карты коррупционных рисков в государственном автономном стационарном учреждении социального обслуживания Новосибирской области «Обской психоневрологический интернат»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Карту коррупционных рисков государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания Новосибирской области «Обской психоневрологический интернат».
2. Руководителям отделов (подразделений) учреждения в срок до 30.12.2022 ознакомить с приказом сотрудников, находящихся в их подчинении.
3. Заведующей отделением социальной реабилитации и адаптации Лукьянченко Е.М. разместить приказ на сайте ГАСУСО НСО «Обской ПНИ».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Т.Г. Щербакова

С приказом ознакомлены:

УТВЕРЖДЕНА
приказом директора
ГАСУСО НСО «Обской ПНИ»
от 22.12 2022 года № 277-О

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания Новосибирской области «Обской психоневрологический интернат»

№ п/п	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование подразделения и должности, замещение с которым связано с коррупционными рисками	Вероятность риска и потенциальный вред	Меры по минимизации рисков в критической точке	
					реализуемые	предлагаемые
1.	Организация деятельности	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений	Высокая вероятность и значительный потенциальный вред	Информационная открытость учреждения. Разъяснение работникам учреждения: - об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного	Организация внутреннего контроля

					правонарушения; - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	
2.	Прием на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в учреждение	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений, начальник отдела кадров	Низкая вероятность и незначительный потенциальный вред	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Проведение собеседования при приеме на работу
3.	Работа с обращениям и граждан и юридических лиц	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц	Директор, заместители директора, ответственные лица	Высокая вероятность и значительный потенциальный вред	Обеспечение объективного, всестороннего и своевременного рассмотрения обращения. Контроль рассмотрения обращений	Разъяснение о мерах ответственности за нарушения порядка рассмотрения обращений
4.	Представлен ие интересов получателей социальных услуг в судебных и иных органах	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя при представлении интересов получателей социальных услуг	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений, юрисконсульт, ведущий юрисконсульт	Высокая вероятность и значительный потенциальный вред	Разъяснение работникам учреждения: - об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного	Обеспечение возможности принятия решений коллегиально

					правонарушения; - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	
5.	Взаимодействие с должностными лицами в органах власти, правоохранительными органами и другими организациями	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением деловых подарков и знаков делового гостеприимства	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений, юрисконсульт, ведущий юрисконсульт	Высокая вероятность и значительный потенциальный вред	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики.	Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении
6.	Подготовка и принятие локальных нормативных правовых актов	Разработка, согласование проектов локальных нормативных правовых актов, содержащих коррупционный фактор	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений, юрисконсульт, ведущий юрисконсульт	Высокая вероятность и значительный потенциальный вред	Разъяснение работникам учреждения: - об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении

					Опубликование принятых локальных нормативных правовых актов	
7.	Составление документов, ведение отчетности, выдача справок	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в документах, а также в выдаваемых справках	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений, юрисконсульт, ведущий юрисконсульт, главный бухгалтер, начальник отдела кадров, ответственные лица	Высокая вероятность и значительный потенциальный вред	Контроль со стороны вышестоящих органов. Контроль за исполнением сотрудниками своих обязанностей. Разъяснение работникам учреждения: - об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Опубликование принятых локальных нормативных правовых актов	Обеспечение коллегиального принятия решений Совершенствование организации внутреннего контроля за исполнением сотрудниками своих обязанностей.
8.	Принятие решений об использован	Нецелевое использование бюджетных средств, полученных от приносящей доход	Директор, главный бухгалтер	Высокая вероятность и значительный	Контроль со стороны вышестоящих органов.	1. Обеспечение коллегиального принятия

	ии бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности	деятельности		потенциальный вред	Разъяснение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Опубликование принятых локальных нормативных актов.	решений. 2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
9.	Осуществление закупок товаров, работ, услуг	Завышение (занижение) цены объекта, необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок, совершение сделок с личной заинтересованностью.	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений, ответственные лица	Высокая вероятность и значительный потенциальный вред	Соблюдение требований законодательства Российской Федерации в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг учреждения при проведении закупок товаров, работ, услуг. Разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Опубликование принятых локальных нормативных актов	Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.

10	Определение предмета и цены закупки.	1. В одной закупке объединяются разнородные товары, работы, услуги таким образом, чтобы ограничить конкуренцию и привлечь к исполнению заказа конкретного поставщика, аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение. 2. Характеристики товара, работы или услуги определены таким образом, что он (она) может быть приобретен только у одного поставщика. Поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение. 3. Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ заведомо недостаточен для добросовестного поставщика. Поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение.	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений, ответственные лица

Высокая вероятность и значительный потенциальный вред	1.Запрет на объединение в одной закупке несвязанных между собой товаров, работ, услуг. 2. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции. 3. Оценка обоснованности установленных требований к предмету закупки. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции. 4. Соблюдение требований законодательства Российской Федерации и в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг учреждения при проведении закупок товаров, работ, услуг. 5. Разъяснение	1. Оценка уполномоченным подразделением учреждения целесообразности объединения в одной закупке разных товаров, работ, услуг для закупок, в состав которых входит более одного товара, работы, услуги. 2. Проверка наличия возможной аффилированности между заказчиком и поставщиком уполномоченным подразделением учреждения.

					работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	
11	Оценка заявок и выбор поставщика	1. Отклонение всех заявок с проведением повторной закупки. Сведения о поступивших заявках передаются «своему» исполнителю и помогают ему выиграть повторную закупку. 2. Признание несоответствующей требованиям заявки участника аукциона, предложившего самую низкую цену. Победителем признается участник, предложивший почти самую низкую цену, которая по существу является достаточно высокой. 3. Закупка у «своего» исполнителя с необоснованным отклонением остальных заявок. 4. Закупка у «своего» исполнителя при сговоре с другими участниками. 5. Завышение стоимости закупки за счет привлечения посредников.	Работники учреждения, ответственные за осуществление закупок, руководитель структурного подразделения учреждения, ответственного за осуществление закупок, специалисты профильных подразделений учреждения, привлекаемые для оценки заявок.	Высокая вероятность и значительный потенциальный вред.	1. Согласование решения о заключении договора с участником, чья заявка была единственной признанной соответствующей требованиям (для конкурентной закупки). 2. Установление требования согласования для случаев, когда соответствующими требованиям документации о закупке признаются заявки нескольких участников, с признаками аффилированности между собой. 3. Наличие перечня оснований, когда может проводиться закупка у единственного	1. Ограничение возможности закупающим работникам предоставлять кому либо сведения о ходе закупок, проводить не предусмотренные переговоры с участниками. 2. Ограничение возможности закупающим работникам получать какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных заказчиком или организатором закупки. 3. Обязанность участников представить информацию о

12	Публикация информации о закупке	1. При обязательной публикации информации в электронной системе используются неправильные классификаторы	Работники учреждения, формирующие документы о

		поставщика. 4. Недопущение осуществления закупки у перекупщика, а не у реального поставщика (в случае закупки у единственного поставщика). 5. Соблюдение требований законодательства Российской Федерации и в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг учреждения при проведении закупок товаров, работ, услуг. 6. Разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	цепочке собственников, справку о наличии конфликта интересов и/или связей, носящих характер аффилированности. 4. Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности.
	Высокая вероятность и значительный потенциальный	1. Проверка документации (открытие, чтение, копирование)	Проверка наличия возможной аффилированност

		или наименование закупки, не отражающее ее содержание. При таком ограничении конкуренции к исполнению заказа привлекается поставщик, аффилированный с заказчиком или выплачивающий ему незаконное вознаграждение. 2. Опубликованные документы закупки невозможно или сложно открыть, прочитать, скопировать. К исполнению заказа привлекается поставщик, аффилированный с заказчиком или выплачивающий ему незаконное вознаграждение	закупке	вред.	закупки. 2. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции.	и между заказчиком и поставщиком уполномоченным подразделением учреждения.
13.	Регистрация материальных ценностей и ведение учета материальных ценностей	Несвоевременная инвентаризация материальных ценностей. Умышленно-досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества	Главный бухгалтер, материально-ответственные лица	Высокая вероятность и значительный потенциальный вред	Контроль за должностными обязанностями ответственных лиц. Разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
14.	Оплата труда	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически не выполнял должностные обязанности	Директор, главный бухгалтер, начальник отдела кадров	Высокая вероятность и значительный потенциальный вред	Оплата труда в соответствии с трудовым законодательством, штатным расписанием, Положением о премировании	Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
15	Оказание услуг	Требование от получателей услуг вознаграждение за оказание	Директор, заместители	Высокая вероятность и	Организация внутреннего	Разъяснение работникам

		бесплатных услуг	директора, руководители структурных подразделений, работники ответственные за оказание услуг	значительный потенциальный вред	контроля за качеством оказания услуг.	учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
16	Владение, использование и распоряжение имуществом учреждения	Выделение имущества в аренду без разрешения собственника за вознаграждение либо получение подарка	Директор, заместители директора, ответственные лица	Высокая и значительный потенциальный вред	Контроль за использованием имущества	Разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
17	Доступ к информации, полученной при выполнении трудовых обязанностей, если она не подлежит официальному распространению	Предоставление информации, которая не подлежит официальному распространению, заинтересованным лицам за определенное вознаграждение, либо предоставление доступа к такой информации	Все работники учреждения	Высокая и значительный потенциальный вред	Издание локального акта об обеспечении защиты служебной информации ограниченного распространения Разъяснение работникам учреждения об исполнении Федерального закона от 27.07.2006 « 152-ФЗ «О персональных данных».	Разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

Критериями определения степени риска являлись следующие условия:
-уровень вовлеченности в процесс принятие решения (единолично, в составе комиссии);
- условия, степень участия, широта полномочий при принятии окончательного решения;
- вероятность возникновения ситуации (условий), способствующих коррупции;
- наличие возможности для совершения коррупционного действия;
- наличие и уровень (порядок) контроля процесса и результата принятие решения.