Приложение № 7.1

к Положению об оценке коррупционных рисков в КОГБУСО «Яранский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

ФОРМА

карты коррупционных рисков

УТВЕРЖДЕНА

приказом директора КОГБУСО «Яранский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

от « 28 » марта 2024 года № 23-ОС

**Карта коррупционных рисков**

| №  п/п | **Направление**  **деятельности** | **Критическая**  **точка** | **Краткое описание**  **возможной**  **коррупционной схемы** | **Должность**  **работника,**  **деятельность**  **которого связана**  **с коррупционными рисками** | **Меры по минимизации**  **коррупционных рисков**  **в критической точке** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Реализуемые** | **Предлагаемые** |
| 1 | Организация  деятельности  КОГБУСО  «Яранский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (далее –Учреждение) | 1. Принятие управленческих решений | 1. Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и (или) его родственников (свойственников) либо иной личной заинтересованности | руководитель Учреждения,  заместители руководителя,  главный бухгалтер | 1. Соблюдение Антикоррупционной политики Учреждения и других локальных  актов Учреждения по вопросам противодействия коррупции | 1. Информационная открытость деятельности Учреждения;  разъяснение работникам Учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
|  |  | 2. Взаимоотношения с должностными лицами органов власти, правоохранительных органов и организаций | 2. Получение/вручение подарков (за исключением протокольных мероприятий, служебных командировок и других официальных мероприятий) и оказание неслужебных услуг должностным лицам органов власти, правоохранительных органов и организаций | руководитель  Учреждения,  заместители  руководителя  Учреждения,  работники  Учреждения,  уполномоченные  представлять  интересы  Учреждения | 2. Соблюдение порядка сообщения о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей, его сдачи, оценки и ре-ализации (выкупа) и других локальных актов Учреждения по вопросам противодействия коррупции | 2. Разъяснение работникам Учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 2 | Функции,  связанные  с основным  видом  деятельности  Учреждения | Оказание  государственных (муниципальных) услуг | Требование от получателей услуг денежных средств за оказание бесплатных услуг;  необоснованная выдача документов вследствие сговора с получателем услуг;  необоснованное обогащение | работники Учреждения, в обязанности  которых входит  оказание государственных (муниципальных)услуг | Организация внутреннего контроля исполнения работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий | Внедрение систем электронного взаимодействия с гражданами и организациями |
| 3 | Трудовые  отношения | 1. Прием работников на работу в Учреждение | 1. Предоставление непредусмотренных действующим законодательством РФ преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении на работу в Учреждение | руководитель  Учреждения,  заместители  руководителя  Учреждения | 1. Проведение собеседования при приеме на работу директором Учреждения или заместителем директора Учреждения | 1. Разъяснение работникам Учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 2. Оплата труда  работников | 2. Необоснованное начисление премий, других стимулирующих выплат;  оплата рабочего времени в полном объеме в случае отсутствия работника на рабочем месте | руководитель  Учреждения,  Заместители руководителя Учреждения,  руководители структурных подразделений,  бухгалтер по  зарплате,  специалист по  персоналу | 2. Установление оплаты труда работников в соответствии с Положением об оплате труда работников Учреждения | 2. Принятие решений об установлении выплат стимулирующего характера работникам постоянно действующей в Учреждении комиссией на основании служебных записок руководителей структурных подразделений;  разъяснение работникам Учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 4 | Распоряжение бюджетными  средствами и  государственным (муниципальным) имуществом | 1. Принятие решений об использовании бюджетных ассигнований, средств от иной приносящей доход деятельности | 1. Нецелевое и/или неэффективное использование бюджетных средств и средств от иной приносящей доход деятельности | руководитель  Учреждения,  заместители  руководителя  Учреждения,  главный бухгалтер | 1. Организация внутреннего контроля расходования бюджетных средств и средств от иной приносящей доход деятельности | 1. Коллегиальное рассмотрение вопросов использования бюджетных средств и средств от иной приносящей доход де-ятельности |
| 2. Распоряжение государственным (муниципальным) имуществом | 2. Предоставление государственного (муниципального) имущества в аренду без разрешения уполномоченного органа за вознаграждение либо получение подарка | руководитель  Учреждения,  заместители  руководителя  Учреждения | 2. Соблюдение порядка распоряжения государственного (муниципального) имущества, установленного нормативными правовыми актами | 2. Разъяснение работникам Учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 5 | Работа  с информацией | Работа со служебной информацией, содержащейся в информационных системах, документах, в том числе с персональными данными работников Учреждения и получателей услуг | Использование в личных или групповых интересах, разглашение третьим лицам информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению;  попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам, копирование электронных файлов | работники  Учреждения,  имеющие доступ  к служебной  информации,  персональным  данным | Ограничение доступа в служебное время в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»;  установление запрета на использование съемных машинных носителей информации (флэшнакопители, внешние накопители на жестких дисках и др.); | Включение в должностные инструкции (трудовые договоры) работников Учреждения обязанности о неразглашении служебной информации, персональных данных и ответственности за несоблюдение такой обязанности |
| 6 | Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд | Результаты оценки коррупционных рисков содержатся в реестре (карте) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, утвержденном приказом (распоряжением) Учреждения |  |  |  |  |
| 7 | Другие коррупционные риски, возникающие в деятельности Учреждения |  |  |  |  |  |

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_