

Приложение № 1
к приказу
от 10.08.2020г. № 40/ОД

УТВЕРЖДАЮ

Директор БУ ВО «Петровский

психоневрологический интернат»

Т. П. Серебрянская



Примерная карта

коррупционных рисков учреждения

№ п/п	Административная процедура (действие)	Коррупционный риск и краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование структурного подразделения	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков
1	2	3	4	5	6	7
1	Организация деятельности учреждения	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников, либо любой личной заинтересованности		Директор Главный бухгалтер	Средняя	Информационная открытость деятельности учреждения. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики.
2	Приём на работу сотрудников.	Предоставление преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в учреждение.		Директор Инспектор по кадрам	Низкая	Разъяснение работникам интерната: - об обязанности незамедлительно сообщать представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

№ п/п	Административная процедура (действие)	Коррупционный риск и краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование структурного подразделения	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков
3	Размещение заказов, заключение государственных контрактов и других договоров на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ, заключение для нужд учреждения	Оказание неправомерного предпочтения физическим или юридическим лицам при проведении процедуры закупки товаров, работ и услуг для нужд учреждения. Необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок. Непримлемые критерии допуска и отбора поставщика.		главный бухгалтер, должностные лица, ответственные за составление технического задания процедуры закупки	Средняя	Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта. Разъяснение работникам учреждения: обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о попытках склонения к совершению коррупционного правонарушения; мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4	Представление интересов проживающих в судебных и иных органах.	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя при представлении интересов проживающих в суде и иных органах власти.		Директор, ответственные лица	Средняя	Разъяснение работникам интернета: - об обязанности незамедлительно сообщать представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
5	Подготовка и принятие локальных нормативных актов.	Разработка, согласование проектов локальных нормативных правовых актов, содержащих коррупционный фактор.		Директор ответственные лица	Низкая	Разъяснение работникам интернета: - об обязанности незамедлительно сообщать представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Опубликование принятых локальных нормативных актов.
6	Стимулирующие выплаты за качество труда работников	Неправомерность установления выплат стимулирующего характера		Директор Главный бухгалтер	Низкая	Предоставление ежемесячной отчетности работников учреждения о выполненной работе

№ п/п	Административная процедура (действие)	Коррупционный риск и краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование структурного подразделения	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков
7	Составление документов, ведение отчётности, выдача справок.	Искажение, сокрытие или предоставление ложных в документах, а также в выдаваемых справках		Директор ответственные лица	Средняя	Контроль со стороны вышестоящих организаций. Совершенствование организации внутреннего контроля за исполнением сотрудниками своих обязанностей. Разъяснение работникам интерната: - об обязанности незамедлительно сообщать представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
8	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей.	Несвоевременная инвентаризация материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества.		Директор, главный бухгалтер, материально-ответственные лица	средняя	Совершенствование контроля за должностными обязанностями ответственных лиц. Разъяснение работникам интерната: - об обязанности незамедлительно сообщать представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

Примерный перечень должностей с высоким коррупционным риском

1. Директор учреждения;
2. Главный бухгалтер;
3. Инспектор по кадрам;
4. Бухгалтер по заработной плате;

5. Материально — ответственные лица;
6. Члены единой комиссии по осуществлению закупок.