

Областное государственное автономное учреждение социального обслуживания «Сосновый бор» в р.п.Вешкайма

ПРИКАЗ

Об утверждении карты коррупционных рисков и мер по их устранению или минимизации

«30» 08 2022г.

№ 176

В соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Методическими рекомендациями по проведению оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие карту коррупционных рисков и мер по их устранению или минимизации Областного государственного автономного учреждения социального обслуживания «Сосновый бор» в р.п.Вешкайма.

2. Захаровой Н.Л., ответственной за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений ознакомить работников с картой коррупционных рисков и мер по их устранению или минимизации Областного государственного автономного учреждения социального обслуживания «Сосновый бор» в р.п.Вешкайма.

3. Захаровой Н.Л., ответственной за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений разместить данный приказ на сайте учреждения.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор-главный врач



Л.Н. Самосудова

Карта коррупционных рисков ОТАУСО «Сосновый бор» в г.п.Вешкайма

Приложение к приказу
№ 76 от 30.08. 2022г.

№ п/п	Коррупционно-опасные функции	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1	Организация деятельности	Директор-главный врач, заместители, руководители структурных подразделений	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности	средняя	Информационная открытость. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Правонарушений. Перераспределение функций между структурными подразделениями.
2	Приним и увольнение на работу сотрудников	Заместители, руководители структурных подразделений, специалист по кадрам	Предоставление не предусмотренных преимуществ законом. Принятие сотрудника с квалификацией не соответствующей должности. Формальное трудоустройство сотрудника. Фальсификация кадровых документов	низкая	1.Проведение собеседования при приеме на работу. 2.Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение; коррупционных правонарушений.
3	Выдвижение сотрудника на поощрение (награждение)	Заместители, руководители структурных подразделений	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для принятия решения о поощрении (награждении)	низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение голосования, исключающего возможность для предоставления преимуществ
4	Работа со служебной информацией	Директор-главный врач, заместители, руководители структурных подразделений	Использование в интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подается официальному распространению.	средняя	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики. Ознакомление с форматными документами.

			Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.		регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
5	Обращение граждан	Директор-главный врач, заместители, ответственные за рассмотрение	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Требование информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.	средняя	Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений.
6	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями	Директор-главный врач, заместители, уполномоченные директором-главным врачом представлять интересы	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания при проведении протокольных мероприятий.	низкая	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения коррупции и противодействия коррупции в учреждении
7	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности.	Директор-главный врач, главный бухгалтер, начальник МТС	Несвоевременное использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности	средняя	Привлечение к принятию решений представителей подразделений учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
8	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, материально-ответственные	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 с участием представителей иных структурных подразделений учреждения.

					Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения коррупции и противодействия коррупции в учреждении.
9	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для учреждения	Директор-главный врач, заместитель, работник, ответственный за размещение заказов на закупку товаров, работ, услуг для нужд учреждения	Расстановка минимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств; обоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; обоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; обоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и отоворков относительно их исполнения; обоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок; обоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; неприсклемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора, неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфике рынка поставщиков; размещение заказа авансью и конце год (квартала); обоснованное завышение или ускорение процесса осуществления закупок; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах.	средний	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд требований по законодательно договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Размещение работников учреждения, связанных с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения коррупции в учреждении.
10	Представление интересов учреждения в судебных и иных органах власти	работники учреждения, уполномоченные лицами врачом предоставлять интересы центра	Неисполнение обязанностей представителя Учреждения (пасивная позиция при защите интересов Учреждения в целях принятия судебных решений в пользу третьих лиц) при представлении интересов больницы и судебных и иных органах	средняя	Анализ материалов судебных и иных дел в части реализации представителем Учреждения утверждённой правовой позиции.
11	Составление, документирование, хранение, справок, отчетов	Заместители, руководители структурных подразделений,	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам	средняя	Система визуирования документов ответственными лицами.

		ответственные лица за предоставление отчетности	справках.		Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме прозрачных мероприятий. Размещение ответственных лиц о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Рассмотрение на Комиссии по противодействию коррупции в учреждении.
12	Оплата труда	Работники учреждения (выборочно) бухгалтерия, руководители структурных подразделений, ответственные за ведение табеля учета рабочего	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	средняя	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда. Размещение ответственным лицом о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
13	Проведение оценки эффективности деятельности сотрудников	Директор-главный врач, заместители, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений	Необъективная оценка деятельности работников, завышение (занижение) результативности труда, лавиношое на уровень оплаты труда	средняя	Регламентация процедур оценки эффективности деятельности. Прозрачность системы оценки. Работа двухуровневой комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам учреждения
14	Оказание платных услуг для реабилитантов в ОГАУСО «Сосновый бор» в р.п. Вешайма	Работники учреждения, за ответственные за заключение договоров по оказанию медицинских услуг. Сотрудники, оказывающие медицинские услуги	Не оформление договоров на оказание платных услуг для реабилитантов. - Платежи «мимо кассы» в неофициальных бизнес-отношениях пациента и медицинского работника	высокая	Разъяснительная работа об ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Размещение информации для реабилитантов о распространяемых типах коррупционных ситуаций в центре.