

Правительство Свердловской области
Министерство социальной политики Свердловской области
Государственное автономное стационарное учреждение
социального обслуживания Свердловской области
«Первоуральский психоневрологический интернат»

П Р И К А З

17.04.2023года

№ 55 од

Об утверждении карты коррупционных рисков
и мер по их минимизации в
ГАУ «Первоуральский ПНИ»

В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и принятию мер по предупреждению коррупции в учреждении, а также профилактики коррупционных проявлений,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить карту коррупционных рисков и мер по их минимизации в ГАУ «Первоуральский ПНИ» (Приложение 1).
2. Разместить вышеуказанный документ на официальном сайте учреждения.
3. Заместителям директора, руководителям структурных подразделений, работникам Учреждения, обеспечить реализацию мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков в учреждении.
4. Перечень должностей ГАУ «Первоуральский ПНИ», замещение которых связано с коррупционными рисками, утвержденный приказом директора от 22.02.2018года № 68 оставить без изменения.
5. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой.

Директор



Шенгур Н. В.

Карта
Коррупционных рисков в ГАУ «Первоуральский ПНИ»

№ п/п	Коррупционно- опасные полномочия	Должность работника, деятельность которого связана с коррупционными рисками	Краткое описание зон коррупционного риска	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	Осуществление организационно- распорядительных и административно- хозяйственных функций	Директор Заместитель директора Главный бухгалтер Руководители структурных подразделений	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников, либо иной заинтересованности	1. Информационная открытость. 2. Соблюдение антикоррупционной политики учреждения. 3. Проведение разъяснительной работы о мерах ответственности за совершение коррупционных нарушений.
2	Прием на работу сотрудников	Директор Заместитель директора Заведующий отделением Специалист по кадрам	Предоставление не предусмотренных действующим трудовым законодательством РФ преимуществ (протекционизм, семейность) для поступления на работу в интернат	Разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных нарушений. Проведение собеседования при приеме на работу директором интерната.
3	Оказание социальных услуг	Заведующий отделения Старшая медицинская сестра Специалист по социальной работе	Требование от получателей услуг документов, информации, предоставление которых не предусмотрено законодательством, создание препятствий в получении услуги, незаконное	Контроль за исполнением работниками трудовых обязанностей, проведение разъяснительной работы. Ознакомление работников и клиентов учреждения с правилами предоставления социальных услуг, признания нуждающимися в предоставлении социальных услуг,

		<p>предоставление услуг, предоставление не предусмотренных законом преимуществ, льгот, нарушение установленного порядка и стандартов оказания социальных услуг, сбор (участие в сборе) финансовых средств на нужды учреждения, клиентов, оказание платных услуг в нарушение установленного порядка, а также не предусмотренных локальными правовыми актами учреждения.</p>	<p>нормативными правовыми актами, регламентирующими оказание социальных услуг и вопросы противодействия коррупции в интересах, проведение проверочных мероприятий; запрет на получение имущества клиентов, в том числе в порядке наследования, подарков от клиентов, спонсоров, опекунов (попечителей), родственников, замещающих семей, иных лиц, запрет на использование с личной заинтересованностью возможностей клиентов, спонсоров, опекунов (попечителей), родственников, замещающих семей, иных лиц</p>
<p>4</p> <p>Составление индивидуальных программ предоставления социальных услуг и их реализация</p>	<p>Заведующий отделением Специалист по социальной работе Юрисконсульт</p>	<p>Необоснованное внесение услуг в программы социальных услуг. Предоставление не предусмотренных законом услуг, преимуществ, льгот. Необоснованное внесение граждан в реестр получателей социальных услуг. Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений</p>	<p>Контроль ведения установленной документации при оказании социальных услуг. Контроль отчетных документов. Ознакомление работников с нормативными правовыми актами, регламентирующими оказание социальных услуг и вопросы противодействия коррупции в интересах. Проведение проверочных мероприятий. Разъяснение работникам интереса о мерах ответственности за совершение коррупционных нарушений.</p>
<p>5</p> <p>Работа со служебной информацией</p>	<p>Директор Главный бухгалтер Заместитель директора Заведующий отделением Специалист по охране труда Юрисконсульт Бухгалтер</p>	<p>Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному</p>	<p>Сообщение утвержденной антикоррупционной политики интереса, разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных нарушений. Ознакомление работников с нормативными документами,</p>

	<p>Экономист Специалист по кадрам Специалист по социальной работе Старшая медицинская сестра Секретарь-машинистка</p>	<p>распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.</p>	<p>регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в интернате.</p>
<p>6 Обращение юридических и физических лиц</p>	<p>Директор Заместитель директора Заведующий отделением Заведующий хозяйством Заведующий складом Специалист по кадрам Юрисконсульт</p>	<p>Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ</p>	<p>Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Контроль рассмотрения обращений.</p>
<p>7 Взаимодействие с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями</p>	<p>Директор Заместитель директора Главный бухгалтер Работники, уполномоченные директором представлять интересы интерната</p>	<p>Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и других организациях, за исключением протокольных мероприятий</p>	<p>Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики интерната. Ознакомление работников с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в интернате.</p>
<p>8 Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности</p>	<p>Директор Заместитель директора Главный бухгалтер Экономист</p>	<p>Целевой использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности</p>	<p>Привлечение к принятию решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности представителей структурных подразделений интерната. Ознакомление работников с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и</p>

			<p>противодействия коррупции в интернете. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
<p>9</p> <p>Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей</p>	<p>Главный бухгалтер Заведующий хозяйством Бухгалтер</p>	<p>Невоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных ценностей и расходов материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества интернета.</p>	<p>Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представителей других структурных подразделений интернета. Ознакомление работников с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в интернете.</p>
<p>10</p> <p>Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд интернета</p>	<p>Директор Главный бухгалтер Сотрудники, входящие в состав комиссии по закупкам</p>	<p>Расстановка минимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворение потребности; определение объема необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок</p>	<p>Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд интернета требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами в сфере закупок. Разъяснение работникам интернета, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление работников с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в интернете.</p>

		<p>относительно их исполнения; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупки; необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора поставщика; неадекватный способ размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков; размещение заказа в конце года (квартала); необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупки; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований законодательства в сфере закупок в личных интересах; заключение договоров без соблюдения установленной процедуры; отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги;</p>
--	--	--

			предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.	
11	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Заместитель директора Главный бухгалтер Заведующий отделением Заведующий хозяйством Заведующий складом Юрисконсульт Бухгалтер Экономист Специалист по кадрам Специалист по социальной работе	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справках	Система визирования исходящих документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
12	Оплата труда	Директор Главный бухгалтер Бухгалтер	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата труда в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте. Установление и выплата необоснованные стимулирующих выплат работникам.	Объективная оценка выполнения показателей эффективности деятельности комиссией по установлению стимулирующих выплат работникам интерната. использование средств на оплату труда в строгом соответствии с «Положением об оплате труда ГАУ «Первоуральский ПНИ»». Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений