

Приложение № 2  
к приказу ГАУ «Уктусский пансионат»  
от 31.01.2022г. № 12/1-ос

«УТВЕРЖДЕНА»  
приказом ГАУ «Уктусский пансионат»  
от 31.01.2022г. № 12/1-ос

### Карта коррупционных рисков в ГАУ «Уктусский пансионат» по состоянию на 31.01.2022г.

	Коррупционный риск (действие)	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	Меры по минимизации коррупционных рисков	
				реализуемые	предлагаемые
1	2	3	4	5	6
1.	Оказание социальных услуг: составление, заполнение документов, справок, отчетности (искажение, скрытие или представление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках)	Использование своих полномочий при решении вопросов, связанных удовлетворением потребностей должностного лица или его родственников, либо иной личной заинтересованности.	Специалист по социальной работе, социальный работник, заведующий службой СТР и КМО, медицинские работники	Контроль деятельности работников, осуществляющих подготовку документов, отчетности, ознакомление работников с нормативными документами Учреждения, регламентирующими вопросы составления документов, справок отчетности и противодействия коррупции в учреждении.	Проведение внутреннего контроля, разъяснительной работы
2.	Оказание социальных услуг. Требование от получателей социальных услуг документов, информации, предоставление не предусмотрено законодательством, создание препятствий в получении услуги, незаконное предоставление услуг, предоставление не предусмотренных законом преимуществ,	Требование от получателей услуг денежных средств за оказание бесплатной услуги. Необоснованная выдача Документации вследствие сговора с получателем услуг. Необоснованное обогащение.	Специалист по социальной работе, социальный работник, заведующий службой СТР и КМО, медицинские работники	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, нормативными правовыми актами, регламентирующими ока-	Проведение проверочных мероприятий. Запрет на получение имущества получателей социальных услуг, в том числе в порядке наследования, подарков от получателей социальных услуг, спонсоров, опекунов (попечителей), родственников замещающих семей, иных лиц.

	льгот нарушение установленно-го порядка и стандартов оказа-ния социальных услуг, сбор (участие в сборе) финансовых средств на нужды учреждения, клиентов, оказания платных услуг в нарушение установлен-ного порядка, а также не преду-смотренных локальными пра-вовыми актами учреждения			зание социальных услуг и вопро-сы противодействия коррупции в учреждении.	Запрет на использование с личной заинтересованностью возможностей клиентов, спонсоров, опекунов (попе-чителей), родственников, замещающих семей, иных лиц и т.д.
3.	Оказание социальных услуг и их реализация. Необоснованное предоставление не предусмотренных законом услуг, преимущест, льгот. Направление заведомо ложной информации для включения получателей социальных услуг в реестр по-лучателей социальных услуг	Требование от получателей услуг денежных средств за оказание бесплатной услуги.	Специалист по соци-альной работе, соци-альный работник, заве-дующий службой СТР и КМО, медицинские работники	Контроль отчетных документов, ознакомление работников с нор-мативными правовыми актами, регламентирующими оказание социальных услуг и вопросы про-тиводействия коррупции в учре-ждении, проведение проверочных мероприятий, проведение разъяс-нительной работы	Организация и проведение проверок соблюдения со-трудниками учреждения тре-бований к служебному пове-дению, исполнению ими обя-занностей, соблюдения за-претов и ограничений, уста-новленных в целях противо-действия коррупции;
4.	Хранение распределение мате-риально-технических ресурсов, приемка и выдача товарно-материальных ценностей	Распоряжение должностным лицом материально – техни-ческими ценностями в своих интересах и интересах треть-их лиц; несвоевременная по-становка на регистрационный учет материальных ценно-стей; умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материа-лов с регистрационного учета; отсутствие регулярного кон-троля наличия и сохранения имущества.	Заведующий хозяй-ством, заведующий складом, бухгалтер, главный бухгалтер	Обеспечение повышенного кон-троля за проведением своевре-менной, фактической инвентари-зации; организация работы по контролю за деятельностью мате-риально – ответственных лиц учреждения; ознакомление с нор-мативными документами, регла-ментирующими вопросы преду-преждения и противодействия коррупции.	Проведение проверочных и контрольных мероприятий, разъяснительная работа
5.	Осуществление функций по исполнению финансово-хозяйственной деятельности.	Нецелевое использование де-нежных средств от принося-щей доход деятельности	Директор; заместитель директора, главный бухгалтер.	Обеспечение достоверности фи-нансовой (бухгалтерской) отчетности; осуществление регу-лярного контроля экономической обоснованности расходов, данных бухгалтерского учета, наличие достоверности первичных доку-ментов	дополнительно к реализуе-мым: ежеквартальный внут-ренний аудит

6.	Работа со служебной информацией, персональными данными	Использование в личных интересах информации, полученной при выполнении обязанностей, если такая информация не подлежит распространению;	Директор, заместители директора, специалист по кадрам, юрисконсульт	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы работы с персональными данными.	Дополнительно к реализуемому: Разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений и разглашение персональных данных
7.	Оплата труда	оплата рабочего времени не в полном объеме; оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. Получение выгоды в виде получения премии за экономию фонда оплаты труда; сговор с сотрудником.	Директор, бухгалтер по начислению заработной платы, главный бухгалтер	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников учреждения; разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Дополнительно к реализуемому: выборочный аудит при проведении внутреннего контроля
8.	Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам	Необъективная оценка деятельности работников, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений. Получение выгоды в виде получения премии за экономию фонда оплаты труда	Директор, бухгалтер по начислению заработной платы, главный бухгалтер	Рассмотрение размеров стимулирующих выплат на премиальной комиссии Учреждения. Установление стимулирующих выплат Работникам учреждения; Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением о заработной плате;	Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
9.	Организация защиты и работа с Конфиденциальной информацией и персональными данными. Настройка и сопровождение системы защиты персональных сведений	Требование от контрагентов информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством.	Члены Единой комиссии по закупкам, специалист по закупкам, специалист по кадрам, юрисконсульт	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий	дополнительно к реализуемому: Разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений и разглашение персональных данных
10.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях	Дарение подарков и оказание неслужебных услуг должностным лицам в органах власти и управления правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных ме-	Директор, сотрудники учреждения представляющие его интересы	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий	Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений

		роприятий. Получение в личное распоряжение материальных ценностей			
11.	Принятие локальных правовых актов, противоречащих законодательству о противодействии коррупции	наличие коррупционных факторов в локальных актах	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений, юрисконсульт	Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Выборочный контроль локальных правовых актов Учреждения.
12.	Принятие на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу.	Директор, заместители директора, специалист по кадрам	Инструктаж лица, ответственного Реализацию антикоррупционной Политики.	Исключение единоличного принятия решений
13.	Оказание социально медицинских услуг Получателям социальных услуг	Оказание дополнительных медицинских услуг и социальных услуг вне условий договора о предоставлении социальных услуг за дополнительную плату	Медицинский персонал	Разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Контроль за оказанием Социально-медицинских услуг