Карта коррупционных рисков ГБУСО «Локнянский психоневрологический интернат»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Процессы деятельности учреждения | Критические точки | Характеристика выгоды | Наименование должности | Форма осуществления коррупционных платежей | Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска |
| 1. | Обеспечение деятельности учреждения | Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд учреждения | Сговор с контрагентом | Директор, Главный бухгалтер, Контрактный управляющий, Члены закупочной комиссии | Получение наличных денежных средств от контрагента | Проведение электронных торгов преимущественно в виде аукционов. Предоставление возможности всем участникам закупок или представителям этих участников присутствовать на заседании комиссии при вскрытии конвертов |
| 2. | Оказание социальных услуг населению | Требование от получателей услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством | Препятствие в получении услуги | Директор, Социальный работник | Уменьшение личных трудозатрат | Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Использование средств видеонаблюдения. |
| 3. | Осуществление функции по контролю за исполнением нормативных правовых актов(инспекции, проверки, ревизии) | Осуществление контроля за расходованием бюджетных средств, выполнение государственного задания на оказание гос. услуг (выполнение работ), качества оказания социальных услуг  | Сговор с проверяющими | Директор,Главный бухгалтер, Материально ответственные лица | Получение в личное распоряжение материальных ценностей и денежных средств | Изучение нормативных документов в области противодействия коррупции. Организация внутреннего контроля за исполнением работником должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий |
| 4. | Осуществление функции по оказанию социальных и медицинских услуг  | Оказание услуг социальными и медицинскими работниками вне договоров о социальном обслуживании в рабочее время  | Сговор с получателем социальных услуг | Социальный работник,Медицинские сестры | Получение денежных средств | Анализ деятельности работы по оказанию социальных и медицинских услуг со стороны административно- управленческого аппарата учреждения |
| 5. | Организация защиты и работа с конфиденциальной информацией и персональными данными | Требование от сотрудников и получателей социальных услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством | Препятствие в получении услуги и разглашение конфиденциальной информации | Инспектор по кадрам,Социальный работник | Уменьшение личных трудозатрат | Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий |
| 6. | Осуществление функции по исполнению плана финансово- хозяйственной деятельности | Нецелевое использование бюджетных средств, от приносящей доход деятельности |  | Директор, Главный бухгалтер | Получение денежных средств | Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличие и достоверность первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском;Разъяснения работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений  |
| 7. | Составление индивидуальных программ предоставления социальных услуг и реализация индивидуальных программ реабилитации инвалидов | Необоснованное внесение в программы социальных услуг, необоснованное внесение граждан в регистр получателей соц. услуг. Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в служебных учетных и отчетных документах  | Получение выгоды в виде разницы между представленными и фактическими документами | Социальный работник | Уменьшение личных трудозатрат | Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий |