

УТВЕРЖДАЮ

Директор бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
«Нижневартовский пансионат круглосуточного ухода»
С.Г. Прокопьева

(Протокол заседания рабочей группы
по предупреждению и противодействию коррупции
№ от «16» июля 2024)



КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
Бюджетного учреждения Ханты-мансийского автономного округа-Югры
«Нижневартовский пансионат круглосуточного ухода»

	Направление деятельности	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должность работника, деятельность которого связана с коррупционными рисками	Оценка значимости коррупционных рисков (критический, существенный, незначительный риск)	Меры по минимизации рисков в критической точке
1.	Обеспечение деятельности учреждения	Предоставление социальных услуг, Работа с обращениями граждан	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ одним гражданам перед другими; Ненадлежащее консультирование, недостаточное информирование, ограничение доступности информации по вопросам предоставления и оказания социальных услуг;	Директор, заместители директора, заведующие отделениями, специалисты отделений	Незначительный риск	Обеспечение открытой информации о наполняемости отделений в учреждении; Проведение мониторинга с проживающими получателями социальных услуг с целью определения степени их удовлетворенности работой учреждения, качеством оказания социальных услуг; Информирование граждан о мерах социальной поддержки: на

			Получение ответственным лицом какой-либо выгоды (в денежном или натуральном выражении) при оказании услуг;			официальном сайте Учреждения, на информационных стендах в Учреждении, консультация при личном обращении, при обращении на «горячую линию» - по телефону; при проведении мероприятий «круглый стол»; Организация внутреннего контроля за исполнением ответственными лицами своих должностных обязанностей. Применение средств видеозаписи и видеонаблюдения в местах приема граждан. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
2.	Обеспечение деятельности учреждения	Финансово-хозяйственная деятельность	Совершение финансово-хозяйственных операций с нарушениями действующего законодательства РФ; Нецелевое и неправомерное использование бюджетных средств, имущества учреждения.	Директор, заместители директора, заведующие отделениями, заведующий хозяйством, главный бухгалтер, бухгалтер, экономист	Незначительный риск	Ревизионный контроль со стороны Учредителя, а также Казначейства, налоговых и других государственных органов; Проведение внутреннего финансового контроля, ведение и предоставление отчетности контролирующим органам; Контроль за своевременным соблюдением проведения процедур инвентаризации, внутренний аудит; Размещение бухгалтерской отчетности на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях – www.bus.gov.ru Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение

						коррупционных правонарушений
3	Обеспечение деятельности учреждения	Размещение извещения об осуществлении закупки и заключение государственных контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг	Указание в объектах закупки требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования или указания влекут за собой ограничение количества участников закупки. Совершение крупных сделок (или частых сделок) с субъектами предпринимательской деятельности, с которыми имеется аффилированность. Начальная (максимальная) цена контракта не обоснована или обоснована некорректно, без использования методов, установленных законодательством о контрактной системе. Заключение контракта/договора без	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, бухгалтер, экономист, специалист по закупкам, юрисконсульт	Незначительный риск	Систематическое предоставление Учредителю отчетности, мониторингов о размещении закупок. Создание и работа единой комиссии по закупкам. Проведение электронных процедур на официальных специализированных сайтах. Интеграция в ЕИС, регулярное размещение отчетности в единой информационной системе в сфере закупок. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

			проведения установленной законодательством РФ процедуры.			
4	Обеспечение деятельности учреждения	Принятие решений по приему на должность, аттестации; представлении к награждению	Попустительство, семейственность, протекционизм. Признание соответствующим занимаемой должности, не соответствующего квалификационным требованиям работника. Оказание влияния на принятие решения о приеме на работу конкретного лица; Использование служебного положения при оформлении документов при приеме гражданина на работу (увольнении), при проведении аттестации, при представлении к награждению. Оказание влияния на представление к награждению конкретных лиц.	Директор, заместители директора, специалист по кадрам	Незначительный риск	Систематический контроль со стороны учредителя. Проведение надлежащего собеседования при приеме на работу, в том числе и с руководителем учреждения; Ознакомление вновь принятых работников с нормативной базой, регламентирующей вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Комиссионное принятие решения об аттестации, представлении к награждению. Проведение разъяснительной работы о недопустимости коррупционного поведения при исполнении трудовых функций, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Выявление конфликта интересов
5	Обеспечение деятельности учреждения	Оплата труда, оценка эффективности деятельности для установления стимулирующих	Необъективная оценка результатов работы, занижение или завышение размера стимулирующих выплат, необоснованные выплаты.	Директор, заместители директора, главный бухгалтер	Незначительный риск	Создание комиссии по установлению стимулирующих и иных выплат.

		выплат				
Обеспечение деятельности учреждения	Юридическая работа в учреждении	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя учреждения (пассивная позиция при защите интересов учреждения) с целью принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц при представлении интересов учреждения в судебных и иных органах власти. Злоупотребление предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение за отказ от исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов учреждения).	Юрисконсульт	Незначительный риск	Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя учреждения с руководителем учреждения. Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - обязанности информирования работодателя о ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами учреждения или иными лицами; - обязанности информирования работниками работодателя о возникновении конфликта интересов или о возможности его возникновения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	

6	Обеспечение деятельности учреждения	Обеспечение сохранности архива	Включение документации, срок хранения которой не истек, в акты на уничтожение документов с целью сокрытия фактов нарушения (злоупотребления) должностных обязанностей, финансовых нарушений	Директор, заместители директора, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, заведующие отделениями, документовед	Незначительный риск	Создание и работа экспертной комиссии. Решения об утверждении номенклатуры дел, об уничтожении документов принимается комиссионно.
7	Обеспечение деятельности учреждения	Предоставление сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера	Предоставление неполных или недостоверных сведений, Несвоевременное предоставление сведений	Директор	Незначительный риск	Обязательное ежегодное размещение сведений на официальном сайте учреждения и Делсоцразвития Югры. Контроль со стороны учредителя