**Государственное бюджетное учреждение Республики Крым**

**«Солено-Озерский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов»**

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор Государственного бюджетного

учреждения Республики Крым

«Солено-Озерский специальный дом-интернат

для престарелых и инвалидов»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.И. Суханек

«18» мая 2023 **г.**

**Карта коррупционных рисков**

**Государственного бюджетного учреждения Республики Крым**

**«Солено-Озерский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов»**

**1.Общие положения**

* 1. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности Государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Солено-Озерский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» (далее – Учреждение), при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками Учреждения коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Учреждения.

**2.Порядок оценки коррупционных рисков**

2.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики. Что позволяет привести в соответствие реализуемые мероприятия, направленные на проведение работы по профилактике коррупции.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Коррупционно-опасная функция** | **Типовые ситуации-критические точки (коррупционная схема)** | **Наименование должности** | **Вероятность реализации** | **Потенциальный вред** | **Меры по управлению коррупционными рисками** |
| 1. | Организация деятельности Учреждения: владение, использование и распоряжение имуществом Учреждения;  Принятие на работу работников  Подготовка проектов локальных актов, нормативных организационно-распорядительных документов и индивидуально правоприменительных документов Учреждения | Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников, либо личной заинтересованности. Наличие коррупционных фактов в локальных правовых актах, регламентирующих актах Учреждения | Директор | Низкая частота | Средней тяжести | Информационная открытость Учреждения. Соблюдение утверждений антикоррупционной политики Учреждения. Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Контроль за использованием имущества Учреждения. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу и изучение документов кандидата в зависимости от вакансии. Привлечение к разработке проектов локальных актов коллектива Учреждения, профсоюза. Разработка локальных нормативных актов в точном соответствии с нормами действующего законодательства. |
| 2. | Работа со служебной информацией. | Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам. | Директор, специалисты структурных подразделений, специалисты (главный бухгалтер, бухгалтер, юрисконсульт, специалист по кадрам, старшая медицинская сестра, психолог, специалист по социальной работе, специалист по закупкам, системный администратор) | Низкая частота | легкий | Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 3. | Обращения физических и юридических лиц | Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ. | Директор, специалисты структурных подразделений | Низкая частота | легкий | Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений. |
| 4. | Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями. | Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания протокольных мероприятий. | Директор, специалисты структурных подразделений, работники Учреждения уполномоченные директором представлять интересы Учреждения | Низкая частота | легкий | Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении. |
| 5. | Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности. | Нецелевое использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности. | Директор, главный бухгалтер, бухгалтер | Низкая частота | Очень тяжелый | Соблюдение законодательства РФ в сфере использования средств учреждением и локальных нормативных актов Учреждения. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 6. | Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей. | 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. | Главный бухгалтер, бухгалтер, материально-ответственные лица | Низкая частота | значительный | Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представительных структурных подразделений Учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения противодействия коррупции в Учреждении. |
| 7. | Осуществление закупок, заключение договоров, контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Учреждения. | Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объёмам, срокам удовлетворения потребности, определения объёма необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий договора или контракта и оговорок относительно их исполнения; необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; заключение договора, контракта без соблюдения установленной законом процедуры. | Специалист по закупкам, специалист по АХО, заведующая складом, инженер по организации эксплуатации обслуживанию и ремонту зданий и сооружений | Низкая частота | Очень тяжелый | Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Осуществление контроля за деятельностью структурных подразделений, связанных с осуществлением закупок ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 №223-ФЗ. Разъяснения сотрудникам Учреждения, связанных с заключением договоров и контрактов о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 8. | Оформление документов, справок, отчетности | Искажение, сокрытие или представление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также выдаваемых гражданам справок. | Директор, специалисты структурных подразделений ответственные за оформление документов | Низкая частота | Средней тяжести | Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 9. | Медико-социальная деятельность:  - функции по обороту и использованию лекарственных средств,  - оказание социальных услуг отдельным категориям граждан | Выдача лекарственных средств, не предусмотренных назначенным курсом лечения и рецептом. Оказание социальных услуг ненадлежащего качества и пр. | Медицинский персонал | Низкая частота | Средней тяжести | Систематическая проверка оформления юридических документов на оказание социальных услуг. Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 10. | Расчет заработной платы | Оплата рабочего времени не в полном объёме. Оплата рабочего времени в полном объёме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. | Главный бухгалтер, бухгалтер, специалисты структурных подразделений | Низкая частота | Средней тяжести | Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |

**Пояснительная таблица №1**

Градация степени выраженности критерия «вероятность реализации»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Степень выраженности | Процентный показатель | Описание |
| Очень часто | Более 75% | Сомнения в том, что событие произойдет, практически отсутствуют. В определенных обстоятельствах событие происходит очень часто, что подтверждается аналитическими данными. |
| Высокая частота | 50% - 75% | Событие происходит в большинстве случаев. При определенных обстоятельствах событие является прогнозируемым. |
| Средняя частота | 25% - 50% | Событие происходит редко, но является наблюдаемым. |
| Низкая частота | 5% - 25% | Наступление события не ожидается, хотя в целом оно возможно. |
| Очень редко | Менее 5% | Крайне маловероятно, что событие произойдет, ретроспективный анализ не содержит фактов подобного события (либо случаи единичны), событие происходит исключительно при определенных сложно достижимых обстоятельствах. |

**Пояснительная таблица №2**

Градация степени выраженности критерия «потенциальный вред»

|  |  |
| --- | --- |
| Степень выраженности | Описание |
| Очень тяжелый | Реализация коррупционного риска приведет к существенным потерям, в том числе охраняемым законом ценностям, и нарушению деятельности Учреждения |
| Значительный | Реализация коррупционного риска приведет к значительным потерям и нарушению деятельности Учреждения. |
| Средней тяжести | Риск, который, если не будет пресечен, может привести к ощутимым потерям и нарушению деятельности Учреждения. |
| Легкий | Риск незначительно влияет на деятельность Учреждения, существенного нарушения деятельности не наблюдается. |
| Очень легкий | Потенциальный вред от коррупционного риска крайне незначительный и может быть администрирован работниками самостоятельно. |