ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ «ОКТЯБРЬСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ»

П Р И К А З

« 29 » мая 20 20 г. № 177/п

г. Вологда

О внесении изменений в приказ
от 26.01.2018 № 47/п «Об утверждении
антикоррупционной политики»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ АУ СО ВО «Октябрьский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (далее - Организация) от 26.01.2018 № 47/п «Об утверждении антикоррупционной политики» следующие изменения:

- приложение 5 приказа (Карта коррупционных рисков АУ СО ВО «Октябрьский дом-интернат для престарелых и инвалидов») изложить в новой редакции (Приложение).

2. Ведущему специалисту по кадрам Т.А. Корзиной ознакомить с настоящим приказом руководителей структурных подразделений Организации, а также вновь принимаемых на работу в Организацию под роспись.

3. Руководителям структурных подразделений Организации ознакомить с настоящим приказом работников и сдать листы ознакомления ведущему специалисту по кадрам Т.А. Корзиной.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по комплексной безопасности Е.В. Рыжова.

Директор Н.Л. Рындин

Приложение

Приложение 5
Утверждено приказом АУ СО ВО
«Октябрьский дом-интернат для
престарелых и инвалидов»
от 29.05.2020 № 177/п

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
АУ СО ВО «Октябрьский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

№ п/п	Направление деятельности	Критичес-кая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должность работника, деятельность которого связана с коррупци-онными рисками	Меры по минимизации рисков в критической точке	
					Реализуемые	Предлагаемые
1.	Подготовка проектов локальных нормативных актов Организации	Закладка в локальный нормативный акт широты дискретных полномочий	Принятие должностным лицом управленческих решений, превышающих или не относящихся к полномочиям данного должностного лица	Заместитель директора по комплексной безопасности	А). Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно опасной функции; Б). Привлечение к разработке локальных нормативно-правовых актов всех заинтересованных	Повышение информационной открытости процесса разработки локальных нормативно-правовых актов

					специалистов; В). Проведение правовой и антикоррупционной экспертизы локальных нормативно-правовых актов	
2.	Представление интересов Организации в судебных и иных органах власти	Ненадлежа-щее исполнение должностных обязанностей	Действия при защите интересов организации в интересах третьих лиц (пассивная позиция при защите интересов организации, злоупотребление предоставлен ными полномочиями: отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения в ущерб интересов организации, в интересах третьих лиц)	Юрисконсульт	Согласование правовой позиции при представлении интересов организации в суде и органах государственной власти с директором, курирующим заместителем директора	Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить руководству Организации о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений
3.	Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени Организации;	Личная заинтересо-ванность в предос-тавлении необосно-ванных преимуществ отдельным хозяйствую-щим	Заключение договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным хозяйствующим субъектам в ущерб интересам организации	Заместители директора; специалист по закупкам; инженер по ОЭиРЗиС; инженер; ведущий экономист; экономист; юрисконсульт;	Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений); исключение необоснованого личного взаимодействия (общения) работников организации с представителями поставщика, исполнителя; разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить руководству Организации	Формирование негативного отношения у должностных лиц Организации к коррупционным правонарушениям

	подготовка по ним заключений, замечаний и предложений)	субъектам, в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение		главная медицинская сестра	о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственность за совершение коррупционных правонарушений	
4.	Осуществление функций государственного заказчика, по проведению закупки товаров, работ, услуг	А.) Формирование плана проведения закупок Б.) Разработка документации к закупке В). Объявление закупки Г).Прием заявок от участников закупки Д). Подведение итогов конкурсных процедур Е). Заключение договора (государственного контракта) на выполнение работ, оказание услуг,	Ограничение или необоснованное расширение перечня закупок, что в ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов государственных контрактов – установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки. При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно: - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная	Заместитель директора; специалист по закупкам; инженер по ОЭиРЗиС; инженер; ведущий экономист; экономист; юрисконсульт	Нормативное регулирование порядка, способов и сроков совершения действий работниками при осуществлении коррупционно опасной функции. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов государственных (муниципальных) контрактов, договоров либо технических заданий к ним; разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить руководству Организации о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта; Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг);	Повышение информационной открытости процесса проведению закупки товаров, работ, услуг Привлечение к подготовке документации представителей всех заинтересованных структурных подразделений Организаций.

		поставку товаров	(максимальная) цена контракта; При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (постав- (ленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных государственных контрактов (договоров). В целях подписания акта приемки представителем исполнителя по государственному контракту (договору) за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о			

			допущенном нарушении. В целях заключения государственного контракта (договор) с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ, представителем организации за вознаграждение предлагается при разработке технической документации либо проекта государственного контракта (договора) не отражать в условиях контракта (договора) требование к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ.			
5.	Работа со служебной информацией, докумен-	А). Получение необоснованно широкого	Использование служебного положения при оформлении документов с	Заместители директора; ведущий специалист по	Конкретизация трудовых функций, полномочий и ответственности должностного лица в локальных документах организации.	Ограничение доступа к персональным данным, согласно исполняемой трудовой

	тацией, обеспечение сохранности и безопасности персональных данных получателей социальных услуг и сотрудников и сотрудников Организации	перечня персональных данных Б).Использо-вание персональных данных в личных целях	нарушениями Трудового кодекса Российской Федерации при приеме гражданина на работу (увольнении) без соответствующего образования и иных квалификационных требований, аттестации работника с нарушением его законных прав и интересов. Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в Организацию.	кадрам; специалист по кадрам; главная медицинская сестра; старшая медицинская сестра; медицинские сестры постовые; фельдшера; методист; специалисты по социальной работе; психологи; ведущий экономист; экономист; юрисконсульт; инженер по ОЭиРЗиС; инженер; заведующие отделениями	Проведение директором, руководителями структурных подразделений Организации собеседования при приеме на работу граждан.	функции.
6.	Распределение фондов оплаты труда и принятие решения о	А). Установ-ление надбавок; Б). Принятие решений о	Злоупотребление полномочиями по назначению незаслуженных надбавок и или назначение	Заместители директора; Заведующие отделениями; главная	Детальное регулирование локальными нормативно-правовыми актами процесса установления надбавок и размера премиальных выплат	Повышение информационной открытости процесса установления надбавок и формирования

	материальном стимулировани и работников	премировании работников	необоснованных премиальных выплат.	медицинская сестра; ведущий экономист; экономист; ведущий специалист по кадрам; специалист по кадрам		премиальных выплат
7.	Предоставле-ние социально-медицинских услуг	А). Принятие решения о предоставлен ии социально-медицинских услуг; Б). Использо-вание лекарствен-ных средств и медицинской продукции не по назначению	Распоряжение должностным лицом имуществом Организации (мед. оборудованием, лекарственными средствами и др.) в своих интересах и интересах третьих лиц. Склонение должностного лица к предоставлению не предусмотренных нормами средств медицинского назначения	Заведующие отделениями; главная медицинская сестра; медицинские сестры постовые; старшие медицинские сестры отделений; младший медицинский персонал; фельдшера	Обеспечение повышенного контроля за проведением своевременной, фактической инвентаризации. Конкретизация трудовых функций, полномочий и ответственности должностного лица в локальных документах организации	Повышение информационной открытости о перечне предоставляемых социально-медицин-ских услуг и их объеме
8.	Предоставле-ние социально-бытовых услуг	А). Принятие решения о предоставле-нии социально-бытовых	Распоряжение должностным лицом имуществом Организации (мебель, мягкий инвентарь, бытовая техника,	Заведующие отделениями; заместитель директора по общим вопросам;	Обеспечение повышенного контроля за проведением своевременной, фактической инвентаризации	Повышение информационной открытости о перечне предоставляемых социально-бытовых услуг и их объеме.

		услуг; Б). Использо-вание материаль-ных средств не по назначению	продукты питания) в своих интересах и интересах третьих лиц	заместитель директора по социальной работе; главная медицинская сестра; заведующий столовой; заведующие складами; кладовщик; медицинские сестры отделений; сёстры-хозяйки; повара; парикмахеры; официант; кухонные рабочие		