

Приложение 5  
 Утверждено приказом АУ СО ВО  
 «Октябрьский дом-интернат для  
 престарелых и инвалидов»  
 от 25.04.2024 № 107/п

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

№ п/п	Направление деятельности	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должность работника, которого связано с коррупционными рисками	Меры по минимизации рисков в критической точке	
					Реализуемые	Предлагаемые
1.	Подготовка проектов локальных нормативных актов органов 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 специалистов; В). Проведение правовой и антикоррупционной экспертизы локальных нормативно-правовых актов	Повышение информационной открытости процесса разработки локальных нормативно-правовых актов

2.	Представление интересов Организации в судебных и иных органах власти	Ненадлежащее исполнение должностных обязанностей	Действия при защите интересов организации в интересах третьих лиц (пассивная позиция при защите интересов организации, злоупотребление предоставленными полномочиями: отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения в ущерб интересам организации, в интересах третьих лиц)	Юриисконсульт	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), заключенных от имени Организации; подготовка по ним заключений, замечаний и предложений)	Личная заинтересованность в предоставлении необоснованных преимуществ отдельным хозяйствующим субъектам, в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение	Заключение договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным хозяйствующим субъектам в ущерб интересам организации	Заместители директора; специалист по закупкам; инженер по ОЭиРЗиС; инженер; экономист; юристконсульт; главная медицинская сестра	Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений); исключение необоснованного личного взаимодействия (общения) работников организации с представителями поставщика, исполнителя; разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить руководству Организации о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственность за совершение коррупционных правонарушений	Формирование негативного отношения у должностных лиц Организации к коррупционным правонарушениям

4.	<p>Осуществление функций государственного заказчика, по проведению закупок товаров, работ, услуг</p>	<p>А.) Формирование плана проведения закупок Б.) Разработка документации к закупке В.) Объявление закупки Г.) Прием заявок от участников Д.) Подведение итогов конкурсных процедур Е.) Заключение договора (государственного контракта) на выполнение работ, оказание услуг, поставку товаров</p>	<p>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; - превышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта; При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документально</p>	<p>Заместитель директора; специалист по закупкам; инженер по ОЭиРЗиС; инженер; экономист; юристконсульт</p>	<p>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);</p>	<p>Повышение информативной открытости процесса проведения закупки товаров, работ, услуг Привлечение к подготовке документации представителей всех заинтересованных структурных подразделений Организаций.</p>
----	--	---	---	---	---	---

			<p>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 претензии о допущенном нарушении.  В целях заключения государственного контракта (договор) с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение</p>		
--	--	--	--	--	--

		<p>определенного вида работ, представителем организации за вознаграждение предлагается при разработке технической документации либо проекта государственного контракта (договора) не отражать в условиях контракта (договора) требования к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ.</p>			
<p>5. Работа со служебной информацией, документами, обеспечением сохранности и безопасности персональных данных получателей социальных услуг и сотрудников и</p>	<p>А). Получение обоснованно широкого перечня персональных данных Б). Использование персональных данных в личных целях</p>	<p>Использование служебного положения при оформлении документов с нарушениями Трудового кодекса Российской Федерации при приеме гражданина на работу (увольнении) без соответствующего образования и иных квалификационных требований, аттестации работника с нарушением</p>	<p>Заместители директора; ведущий специалист по кадрам; специалист по кадрам; главный специалист по кадрам; старшая медпсихологическая сестра; медпсихологическая сестра;</p>	<p>Конкретизация трудовых функций, полномочий и ответственности должностного лица в локальных документах организации. Проведение директором, руководителями структурных подразделений Организации собеседования при приеме на работу граждан.</p>	<p>Ограничение доступа к персональным данным, согласно исполняемой трудовой функции.</p>

	сотрудников Организации		его законных прав и интересов. Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в Организацию.	сестры постовые; фельдшера; методист; специалисты по социальной работе; психологи; экономист; юристконсульт; инженер по ОЭиРЗиС; инженер; заведующие отделениями		
6.	Распределение фондов оплаты труда и принятие решения о материальном стимулировании работников	А). Установление надбавок; Б). Принятие решений о премировании работников	Злоупотребление полномочиями по назначению незаслуженных надбавок и или назначение необоснованных премиальных выплат.	Заместители директора; Заведующие отделениями; главная медицинская сестра; ведущий специалист по кадрам; специалист по кадрам	Детальное регулирование локальными нормативно-правовыми актами процесса установления надбавок и размера премиальных выплат	Повышение информационной открытости процесса установления надбавок и формирования премиальных выплат
7.	Предоставление социально-медицинских услуг	А). Принятие решения о предоставлении социально-медицинских услуг;	Распоряжение должностным лицом организацией (мед. обслуживанием, лекарственными	Заведующие отделениями; главная медицинская сестра; медицинские	Обеспечение повышенного контроля за проведением своевременной, фактической инвентаризации. Конкретизация трудовых функций, полномочий и ответственности должностного	Повышение информационной открытости о перечне предоставляемых социально-медицинских услуг и их объеме

		В). Использование лекарственных средств и медицинской продукции не по назначению	средствами и др.) в своих интересах и интересах третьих лиц. Склонение должностного лица к предоставлению не предусмотренных нормами средств медицинского назначения	сестры постовые; старшие медицинские сестры отделений; младший медицинский персонал; фельдшера	лица в локальных документах организации	
8.	Предоставление социально-бытовых услуг	А). Принятие решения о предоставлении социально-бытовых услуг; Б). Использование материальных средств не по назначению	Распоряжение должностным лицом имуществом организации (мебель, мягкий инвентарь, бытовая техника, продукты питания) в своих интересах и интересах третьих лиц	Заведующие отделениями; заместитель директора по общим вопросам; главная медицинская сестра; заведующий столовой; заведующие складами; кладовщик; медицинские сестры; сестры-хозяйки; повара; парикмахеры; официанты; кухонные рабочие	Обеспечение повышенного контроля за проведением своевременной, фактической инвентаризации	Повышение информационной открытости о перечне предоставляемых социально-бытовых услуг и их объеме.