

Комитет по социальной защите
Псковской области
Государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания
Псковской области

«Моринский дом-интернат»

ПРИКАЗ

№ 34 - ОД от 04.04.2025г

д.Морино ул.Совхозная д.7
Дновский район Псковская область

Об утверждении Перечня коррупционно-опасных функций и должностей,
подверженных коррупционным рискам (оценка коррупционных рисков) ГБУСО
«Моринский дом-интернат»

В целях предупреждения коррупции, минимизации и (или) ликвидации последствий
коррупционных правонарушений и соблюдения основных принципов
противодействия коррупции, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 №
273-ФЗ «О противодействии коррупции», в соответствии с методическими
рекомендациями по проведению оценки коррупционных рисков, возникающих при
реализации функций (версия 2.0), разработанными Министерством труда и
социальной защиты Российской Федерации.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Перечень-коррупционно-опасных функций в ГБУСО «Моринский дом-интернат» согласно приложению № 1 к приказу.
2. Утвердить перечень должностей, подверженных коррупционным рискам и Зоны повышенного коррупционного риска согласно приложению № 2 к приказу.
3. Утвердить Карту коррупционных рисков ГБУСО «Моринский дом-интернат».
4. Специалисту по кадрам Петровой О.А.:
 - обеспечить ознакомление работников учреждения с настоящим приказом.
 - обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте учреждения.
 - контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор ГБУСО «Моринский дом-интернат»



В.В.Давыдова

Перечень коррупционно- опасных функций.

1. Осуществление закупок для нужд учреждения.
2. Финансово-хозяйственная деятельность учреждения.
3. Подготовка и согласование наградных документов на присвоение работникам государственных и ведомственных наград.
4. Проведение аттестаций работников на соответствие занимаемой должности.
5. Работа с обращениями юридических лиц, физических лиц.
6. Работа со служебной информацией, документами.

Приложение № 2
к приказу ГБУСО
«Моринский дом-интернат»
от 04.04.2025 № 34-ОД

Перечень
должностей, подверженных коррупционным рискам

№ п/п	Наименование должности
1	Директор
2	Главный бухгалтер
3	Специалист по закупкам
4	Заведующий хозяйством

Зоны повышенного коррупционного риска

№ п/п	Зоны повышенного коррупционного риска	Описание зоны коррупционного риска
1	Организация организационной деятельности	-использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников; -использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению
2	Распоряжение финансовыми и материальными ресурсами	-планирование исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности; -формирование фонда оплаты труда, распределение выплат стимулирующего характера; -нецелевое использование бюджетных средств; -неэффективное использование имущества; -распоряжение имуществом без соблюдения соответствующей процедуры, предусмотренной законодательством
3	Размещение заказов на	-отказ от проведения мониторинга цен на товары и

	поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг	услуги; -предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги; размещение заказов ответственным лицом на поставку товаров и оказание услуг из ограниченного числа поставщиков именно в той организации, руководителем отдела продаж которой является его родственник
4	Регистрация имущества и ведение баз данных имущества	-несвоевременная постановка на регистрационный учет имущества; -умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета; -отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества
5	Прием на работу сотрудника	-предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу
6	Взаимоотношения в трудовом коллективе	-возможность оказания давления на работников; -предоставление отдельным работникам покровительств, возможности карьерного роста по признакам родства, личной преданности, приятельских отношений; -возможность приема на работу, родственников, членов семьи для выполнения в рамках учреждения исполнительно-распорядительных и административных функций
7	Обращения юридических, физических лиц	-требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством; -нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, организаций
8	Взаимоотношения с вышестоящими должностными лицами	Дарение подарков и оказание не служебных услуг вышестоящим должностным лицам, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий
9	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление ложных сведений в отчетных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности
10	Работа со служебной информацией, документами	Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам
11	Оплата труда	Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте
12	Подготовка и	Предоставление не предусмотренных законом

	согласование наградных документов на присвоение работникам учреждения государственных и ведомственных наград	преимуществ (протекционизм, семейственность) для предоставления к награждению
13	Проведение аттестации работников на соответствие занимаемой должности	Подготовка и проведение аттестационных процессов работников с нарушением требований законодательства

Методика оценки коррупционных рисков деятельности ГБУСО «Моринский дом-интернат»

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики Государственного бюджетного учреждения «Моринский дом-интернат» (далее Учреждение), позволяющая обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции в Учреждении.

1.2. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности Учреждения, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками Учреждения коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Учреждением.

2. Порядок оценки коррупционных рисков

2.1. Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе, ежегодно, в 1 квартале текущего года.

2.2. Порядок проведения оценки коррупционных рисков:

- деятельность Учреждения представляется в виде отдельных процессов, в каждом из которых выделяются составные элементы (подпроцессы);
- выделяются «критические точки» для каждого процесса и определяются те элементы, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений;
- для каждого процесса, реализация которого связана с коррупционным риском, составить описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:

- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено Учреждением или его отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения»;
- должности в Учреждении, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения- участие каких должностных лиц Учреждения необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным»
- вероятные формы осуществления коррупционных платежей.

2.3. На основании проведенного анализа подготовить «Карту коррупционных рисков Учреждения»- сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений.

2.4. Разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

3. Карта коррупционных рисков

3.1. В карте коррупционных рисков (далее-Карта) представлены зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия), считающиеся наиболее предрасполагающими к возникновению возможных коррупционных правонарушений.

3.2. В Карте указан перечень должностей, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасными полномочиями).

3.3. В Карте представлены типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения».

3.4. По каждой зоне повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасных полномочий) предложены меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций.

Карта коррупционных рисков ГБУСО «Моринский дом-интернат»

Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия)	Должность	Типовые ситуации	Степень риска (высокая, средняя, низкая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
Организация деятельности ГБУСО «Моринский дом-интернат»	Директор, главный бухгалтер	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного	средняя	Информационная открытость деятельности ГБУСО «Моринский дом-интернат». Соблюдение антикоррупционной политики ГБУСО «Моринский дом-

		лица либо его родственников		интернат».Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонности их к совершению коррупционного правонарушения
Работа со служебной информацией, документацией	Директор, Главный бухгалтер	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению.Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц	средняя	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.Разъяснение работникам учреждения законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений .Установление правил поведения, запрещающих работникам разглашение или использование в личных целях информации, ставшей им известной в связи с выполнением трудовых отношений

Принятие на работу сотрудника	Директор, Главный бухгалтер	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ при поступлении на работу (протекционизм, семейственность)	средняя	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу директором Учреждения
Оплата труда	Директор, Главный бухгалтер	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случаях, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Средняя	Создание и работа экспертной комиссии по устранению стимулирующих выплат работникам учреждения. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников Учреждения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Осуществление закупок товаров, работ, услуг, подписание электронной цифровой подписью электронных документов при обмене информацией между	Директор, главный бухгалтер, Специалист по закупкам	Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг	Высокая	Разъяснение работникам учреждения: -обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения

учреждением и электронными торговыми площадками				-положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений ;систематический контроль за данным направлением деятельности - ежеквартальный отчет по закупкам
Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Директор	Нецелевое использование бюджетных средств и средств,полученных от приносящей доход деятельности	Средняя	Оеспечение коллегиального принятия решений; Разъяснение работникам учреждения положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений ; систематический контроль за данным направлением деятельности Ознакомление с нормативными документами,регламентирующим и вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении.
Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Главный бухгалтер, Заведующий хозяйством	1.Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей.	Средняя	Разъяснение работникам Учреждения: -положений о мерах ответственности за совершение

		2. Умышленно-досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. 3. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.		коррупционных правонарушений -обязанности использования средств на оплату труда в строгом соответствии со штатным расписанием, с Положением о Премии;
Соблюдение законодательства и взаимодействие с органами власти	Директор, работники Учреждения	Дарение подарков и оказание неслужебных услуг вышестоящим должностным лицам и правоохранительным органам, за исключением символических знаков	Средняя	Разъяснение работникам Учреждения об обязанности незамедлительно сообщить директору о совершении коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений