

Приложение № 2
к приказу Директора ОГБУСО
«Дом-интернат для престарелых и
инвалидов п.
Усть-Ордынский»
№ 147-ОД от «24» июня 2021г.

КАРТА

оценки коррупционных рисков ОГБУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов п. Усть-Ордынский»

Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности в областном государственном бюджетном учреждении социального обслуживания «Дом-интернат для престарелых и инвалидов п. Усть-Ордынский» (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 Учреждением. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики Учреждения. Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции.

№ п/п	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование должности	Типовая ситуация	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по устранению риска	Минимизация коррупционного риска
1.	Деятельность учреждения	Директор, заместитель директора, руководители структурных подразделений	1. Использование материальных ресурсов для личной выгоды и обогащения. 2. Использование своих служебных полномочий при подготовке и визировании проектов приказов, договоров и других документов.	Средняя	1. Информационная открытость учреждения. 2. Соблюдение утверждений антикоррупционной политики учреждения. 3. Разъяснения сотрудникам о	

			<p>3. Принятие решения, превышающих полномочия должностного лица.</p> <p>4. Бездействие в случаях, требующих принятия решения в соответствии с должностными обязанностями.</p> <p>5. Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности.</p>		<p>Мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
2.	Кадровая деятельность	<p>Директор, заместитель директора, специалист по кадрам</p>	<p>Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность).</p>	Средняя	<p>1. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>2. Проведение собеседования при приеме на работу</p>
3.	Работа со служебной информацией	<p>Директор, заместитель директора, руководители структурных подразделений</p>	<p>1. Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлжит официальному распространению.</p> <p>2. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.</p> <p>3. Замагивание информации, значимой для партнеров.</p>	Средняя	<p>1. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения.</p> <p>2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующие вопросы предупреждения коррупции и противодействия коррупции в учреждении.</p> <p>3. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
4.	Обращение юридических и физических лиц	<p>Директор, заместитель директора, руководители структурных</p>	<p>1. Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц.</p> <p>2. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не</p>	Средняя	<p>1. Разъяснительная работа.</p> <p>2. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан.</p> <p>3. Контроль рассмотрения</p>

		подразделений	предусмотрено законодательством РФ.	действующим		обращений.
5.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей деятельности	Директор, главный бухгалтер	Нецелевое расходование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности.	Высокая	1. Соблюдение законодательства РФ в сфере использования средств учреждением и локальных нормативных актов учреждения. 2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. 3. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	
6.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Директор, главный бухгалтер, материальноответственные лица	1. Несвоевременная постановка на регистрационный учёт материальных ценностей. 2. Умыленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта.	Средняя	1. Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений учреждения. 2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующие вопросы. 3. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества, предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.	
7.	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения	Директор, главный бухгалтер, члены закупочной комиссии, члены приёмочной комиссии,	1. На этапе планирования: Использование при расчёте начальной (максимальной) цены контракта задомо завышенных ценных предложений поставщиков (подрядчиков, исполнителей); осуществление расчёта начальной (максимальной) цены контракта без учёта	Высокая	осуществлять всестороннее исследование рынка; документальное оформление результатов мониторинга исследования рынка; формирование начальной	

	<p>специалист контрактной службы</p>	<p>ценовых предложений производителей товаров; необоснованное сокращение срока исполнения обязательств, предусмотренных контрактом (возникновение риска участия в закупке единственного участника закупки, имеющего информацию о закупке, полученную незаконным способом, и уже частично исполненного обязательства по закупке); осуществление закупки в конце года (возникновение риска сговора с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), исполнение контракта после подписания акта сдачи-приемки и получения бюджетных средств, вероятность получения некачественных товаров, работ, услуг; необоснованное ограничение круга возможных участников закупки; необоснованное сужение видов товаров, работ, услуг, удовлетворяющих потребности заказчика; необоснованное завышение (занижение) начальной (максимальной) цены контракта; необоснованный выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфике рынка; необоснованное затягивание (ускорение) процесса осуществления закупок. 2. На этапе разработки документации: несоответствие закупаемого объекта имеющимся ресурсам (финансовым, кадровым); несоответствие указанного в техническом задании качества товаров, работ, услуг</p>	<p>(максимальной) цены контракта по минимальной стоимости товара, работы, услуги при соблюдении требований к их качеству и учете потребностей заказчика; начальной (максимальной) цены контракта в соответствии с требованиями Закона; применение заказчиками методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).</p> <p>проведение экспертами либо лицами, лично не заинтересованными в результатах определения поставщика (подрядчика,</p>
--	--------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>начальной (максимальной) цене товаров, работ, услуг, заложенной в проект контракта; отсутствие достаточных для формирования заявки технических характеристик товаров, работ, услуг; включение в документацию требований о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, ограничивающих участие других поставщиков (подрядчиков, исполнителей), т.е. разработка документации под определенного поставщика (подрядчика, исполнителя); наличие описательных характеристик товара, работ, услуг, ведущих к ограничению конкуренции; неопределенность и противоречивость условий определения поставщика (подрядчика, исполнителя), условий контракта, условий исполнения контракта, условий приемки товара, работы, услуги, гарантийных обязательств (возникновение риска выбора определенного поставщика (подрядчика, исполнителя); наличие в документации об осуществлении закупки обязательных требований к участнику закупки, не предусмотренных Законом; несоответствие наименования объекта закупки наименованию закупки, указанному в спецификации, техническом задании и (или) предмету проекта контракта; необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий контракта; формирование перечня требований к товару, работе, услуге, не влияющих на их функциональные и качественные свойства;</p>	<p>исполнителя), экспертизы документов и сведений, входящих в состав заявки заказчика, на соответствие требованиям Закона и антимонопольного законодательства; применение форм типовой документации о закупке; применение заказчиком типовых форм контрактов; установление реальных сроков исполнения обязательств; подробное указание в документации о закупке критериев оценки условий исполнения контракта и четко сформулированных условий подтверждения таких критериев; исключение личных контактов должностных лиц с участниками закупок.</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>непоследовательное изложение требований к товарам, работам, услугам (когда такие требования разрознены, включены в различные части документации о закупке); отсутствие инструкции о порядке заполнения заявки;</p> <p>наличие орфографических ошибок, опечаток, а также использование латинских символов в наименовании объекта закупок, затрудняющих поиск закупок на официальном сайте; объединение в одном лоте товаров, работ, услуг, функционально и технологически не связанных между собой;</p> <p>включение в проект контракта условий, заведомо предполагающих заключение договоров субподряда с определенными организациями;</p> <p>установление сроков исполнения обязательств по контракту, не позволяющих исполнить такие обязательства;</p> <p>отсутствие в проекте контракта условий об ответственности заказчика за неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.</p> <p>3. На этапе осуществления конкурентных процедур:</p> <p>внесение изменений в документацию путем установления дополнительных требований к объекту закупки, изменения его отдельных характеристик (критериев) с целью усложнения процесса подготовки заявки на участие в закупке;</p> <p>многократное (более трех раз) внесение изменений в документацию об осуществлении закупки, в том числе по мере приближения к сроку окончания подачи заявок;</p>	<p>формирование комиссий по закупкам из компетентных лиц, лично не заинтересованных в результатах проведения конкурентных процедур</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>предоставление неполной или разной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке; прямые контакты, переговоры с участником (участниками) закупки; отлашение неполной, недостоверной, несуществующей информацией о предложениях участников закупки; сокрытие информации о наличии или отсутствии необходимых документов, изменение аудиозаписи процедуры вскрытия заявок; подлог, добавление, изъятие, принятие заявок на участие в закупках; дискриминация по отношению к участникам закупки.</p> <p>4. На этапе заключения и исполнения контрактов:</p> <p>затягивание (препятствие) процедуры обжалования результатов определения поставщика (подрядчика, исполнителя); необоснованные изменения условий контракта;</p> <p>затягивание (ускорение) заключения контракта;</p> <p>запрос недопустимых или необъявленных документов и сведений; необоснованный отказ от заключения контракта;</p> <p>необоснованно жесткое администрирование контракта заказчиком, вмешательство в хозяйственную деятельность поставщика (подрядчика, исполнителя);</p> <p>затягивание со стороны заказчика сроков предоставления информации, необходимых материалов для исполнения предусмотренных</p>	<p>назначение ответственных лиц за заключение и исполнение контракта;</p> <p>осуществление заказчиком оперативного контроля за процедурой заключения контракта, государственного контроля, обеспечение заказчиком оперативного контроля за соблюдением условий исполнения контракта.</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>контрактом отсутствие контроля за исполнением гарантийных обязательств по контракту либо игнорирование гарантийного периода;</p> <p>необоснованные претензии по объему и срокам предоставления гарантий; изменение заказчиком условий гарантийного обслуживания.</p> <p>5. На этапе приемки товара, выполнения работ, оказания услуг:</p> <p>необоснованно жесткие (мягкие) или не оговоренные в контракте условия приемки товара, работы, услуги; услуги; необоснованное затягивание (ускорение) приемки товара, работы, услуги и их оплаты; приемка и (или) оплата товара, работы, услуги, которые в действительности не поставлены (не выполнены, не оказаны) либо не соответствуют изначально заявленным требованиям контракта.</p>	<p>обязательств;</p>	<p>назначение заказчиком лиц, ответственных за приемку и оплату товаров, выполнение работ, оказание услуг; включение в составы приемочных комиссий экспертов (специалистов);</p> <p>исключение фактов оплаты за товары, работы, услуги до их фактической приемки, удостоверенной актами приема-передачи;</p> <p>применение заказчиком типовых инструкций по приемке товаров, выполнения работ, оказания услуг.</p>
8.	Расчет заработной платы	<p>Директор, заместитель директора, специалист по кадрам, руководители структурных подразделений, оценочная комиссия</p>	<p>1. Оплата рабочего времени не в полном объеме.</p> <p>2. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.</p> <p>3. Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда, влияющее на уровень заработной платы.</p>	Средняя	<p>1. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда.</p> <p>2. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>3. Регламентация процедуры оценки эффективности деятельности.</p> <p>4. Прозрачность системы оценки.</p>
9.	Оказание услуг получателям социальных услуг	Руководители структурных подразделений,	1. Требования от получателей социальных услуг информации и (или) документов, предоставление которых не предусмотрено	Средняя	1. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных

	<p>специалисты и работники, оказывающие социальные услуги</p>	<p>законодательством. 2. Незаконное оказание либо отказ в оказании социальных услуг. 3. Получение денежных средств за услуги, не связанные с социальной сферой.</p>	<p>Средняя</p>	<p>обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. 2. Использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности. 3. Оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане обязаны предоставлять для реализации права на получение социальных услуг. 4. Составление маршрутов специалиста по социальной работе. Анализ деятельности социального обслуживания получателей социальных услуг со стороны заведующего отделением, заместителя директора организации по общим вопросам, директора учреждения.</p> <p>внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.</p>
<p>10. Организация защиты и работа с конфиденциальной информацией и персональными данными. Настройка и сопровождение системы защиты персональных данных</p>	<p>Специалисты и работники, оказывающие социальные услуги.</p>	<p>Уменьшение личных трудозатрат.</p>	<p>Средняя</p>	<p>внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.</p>