

КОМИТЕТ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СТАЦИОНАРНОГО СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ВЕТЕРАНОВ ТРУДА»

Приказ № 42/1 0/8

г. Железнодорожск

от 21 02 2020 года

Об утверждении Оценки коррупционных рисков,
Карты коррупционных рисков учреждения,
Перечня должностей учреждения замещения, которых
связано с коррупционными рисками в
ОБУССО «Железнодорожский дом-интернат»

В целях недопущения коррупции, предупреждения, предотвращения преступления, предусмотренных уголовным кодексом Российской Федерации, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федерального закона от 25.12.2008г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции», иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Курской области, а также реализации мероприятий Антикоррупционной политики ОБУССО «Железнодорожский дом-интернат»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

- 1.1. Оценку коррупционных рисков деятельности в ОБУССО «Железнодорожский дом-интернат» (Приложение № 1).
 - 1.2. Карту коррупционных рисков учреждения (Приложение № 2).
 - 1.3. Перечень должностей учреждения, замещение которых связано с коррупционными рисками (Приложение № 3).
2. С приказом ознакомить всех работников ОБУССО «Железнодорожский дом-интернат» под роспись.
3. Опубликовать на официальном сайте ОБУССО «Железнодорожский дом-интернат» Оценку коррупционных рисков, Карту коррупционных рисков учреждения, Перечень должностей учреждения, замещение которых связано с коррупционными рисками.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор ОБУССО
«Железнодорожский дом-интернат»



Н.А. Шелестова

Оценка коррупционных рисков деятельности ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СТАЦИОНАРНОГО СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ «ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ВETERАНОВ ТРУДА»

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики ОБУССО «Железнодорожный 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 IV квартале текущего календарного года.

2.2. Порядок проведения оценки коррупционных рисков:

2.2.1. деятельность Учреждения представляется в виде отдельных процессов, в каждом из которых выделяются составные элементы (подпроцессы);

2.2.2. выделяются «критические точки» для каждого процесса и определяются те элементы, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений;

2.2.3. для каждого подпроцесса, 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 УЧРЕЖДЕНИЯ

№ п/п	Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия)	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	Организация деятельности учреждения	заведующие отделениями, начальники отделов	-использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников	средняя	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
2	Работа со служебной информацией, документами	руководители структурных подразделений	-использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению	низкая	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
3	Принятие на работу сотрудника	руководители структурных подразделений	-предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении на работу	низкая	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
4	Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг	контрактный управляющий	-отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; -предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга	средняя	Организация работы по контролю деятельности контрактного управляющего.

			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			
5	Принятие решений об использовании бюджетных ассигнований и субсидий	директор, главный бухгалтер	- нецелевое использование бюджетных ассигнований и субсидий	средняя	Привлечение к принятию решений коллегиально	
6	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	директор, руководители структурных подразделений, специалисты учреждения	-искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности	низкая	Организация работы по контролю деятельности работников, осуществляющих документы отчетности	
7	Взаимоотношения с вышестоящими должностными лицами, с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях	работники учреждения, уполномоченные директором представлять интересы учреждения	-дарение подарков и оказание не служебных услуг вышестоящим должностным лицам, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий	низкая	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	
8	Обращения юридических, физических лиц	директор, начальники отделов, заведующие отделениями	- требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим	низкая	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного	

			законодательством; -нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, организаций		правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
9	Оплата труда	директор, бухгалтер, заведующие отделениями	-оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте	низкая	Организация контроля за дисциплиной работников, правильностью ведения табеля
10	Стимулирующие выплаты за качество труда работников учреждения	директор, заведующие отделениями, заместитель директора по медицинской части	-неправомерность установления выплат стимулирующего характера	низкая	Работа по рассмотрению и установлению выплат стимулирующего характера для работников учреждения на основании служебных записок руководителей структурных подразделений
11	Проведение аттестации работников	заместитель директора по медицинской части, руководители структурных подразделений	- необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда	низкая	Организация контроля деятельности
12	Оказание медицинских услуг гражданам	заместитель директора по медицинской части, заведующие отделениями	Оказании медицинских услуг ненадлежащего качества	средняя	Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения Разъяснение работникам мер ответственности за совершение

13	Хранение и распределение материально-технических ресурсов	материально-ответственные лица	<p>При приемке товаров, услуг, работ при их фактическом отсутствии предлагается материально ответственному лицу денежные средства или подарок.</p> <p>Выделение за вознаграждение материально-технических средств, которые положены и имеются в наличии получателю за вознаграждение</p>	Низкая	<p>Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения</p> <p>Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>	правонарушений.
14	Функции по обороту и использованию лекарственных средств.	<p>заместитель директора по медицинской части, заведующие отделениями, главная медицинская сестра</p>	<p>Выдача лекарственных средств, не предусмотренных назначенным курсом лечения и рецептом, за денежное вознаграждение или подарок</p>	Низкая	<p>Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения</p> <p>Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>	
15	Владение, использование и распоряжение имуществом учреждения.	<p>директор, начальник АХО, главный бухгалтер</p>	<p>Выделение имущества в аренду без разрешения собственника за вознаграждение либо получение подарка</p>	Низкая	<p>Контроль за использованием имущества. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>	

ПЕРЕЧЕНЬ**должностей учреждения, замещение которых связано с коррупционными рисками**

1. Директор
2. Заместитель директора по медицинской части
3. Главный бухгалтер
4. Бухгалтер
5. Экономист
6. Начальник отдела
7. Юрисконсульт
8. Контрактный управляющий
9. Заведующий отделением долголетия -врач
10. Заведующий социально-медицинского отделения милосердия №1- медицинская сестра
11. Заведующий социально-медицинского отделения милосердия № 2- медицинская сестра
12. Секретарь руководителя
13. Специалист по персоналу
14. Специалист по информационным ресурсам
15. Специалист по охране труда
16. Начальник административно-хозяйственного отдела
17. Заведующий складом
18. Шеф-повар
19. Техник-смотритель
20. Диспетчер
21. Лифтер
22. Машинист по стирке и ремонту спецодежды
23. Уборщик производственных и служебных помещений
24. Дворник
25. Грузчик
26. Сторож (вахтер)
27. Портной
28. Парикмахер
29. Водитель автомобиля
30. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
31. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования
32. Системный администратор
33. Культурорганизатор
34. Главная медицинская сестра
35. Старшая медицинская сестра
36. Медицинская сестра
37. Фельдшер
38. Медицинская сестра по диетологии
39. Медицинская сестра по физиотерапии
40. Медицинская сестра по массажу
41. Психолог
42. Санитарка
43. Врач-терапевт
44. Врач-невролог
45. Врач-психиатр
46. Инструктор ЛФК
47. Повар
48. Официант
49. Кухонный рабочий
50. Мойщик посуды