

Приложение №2

УТВЕРЖДЕНО

приказом директора БУ ВО «ВОДИМ»

от 30. сентября 2023г. №19/10Д

Карта коррупционных рисков

Бюджетного учреждения Воронежской области «Воронежский областной дом-интернат милосердия для престарелых и инвалидов» (БУ ВО «ВОДИМ»), подведомственном Департаменту социальной защиты Воронежской области, на 2023 год

№ п/п	Административная процедура (действие)	Коррупционный риск и краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков
1	2	3	4	5	6
1	Организация деятельности учреждения	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников, либо любой личной заинтересованности	Директор, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, заместители директора	Средняя	<ul style="list-style-type: none"> - Соблюдение законодательства РФ о противодействии коррупции. - Информационная открытость деятельности учреждения. - Разъяснение работникам учреждения: об обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о попытках склонения к совершению коррупционного правонарушения, мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2	Работа со служебной информацией	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению.	Директор, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, заместители директора, руководители структурных подразделений, врачи структурного обслуживания медицинского обслуживания	Низкая	<ul style="list-style-type: none"> - Соблюдение законодательства РФ о противодействии коррупции. - Разъяснение работникам учреждения: обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о попытках склонения к совершению коррупционного правонарушения, мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
3	Размещение заказов, заключен не государственных и других договоров на поставку	Оказание непропорционально предпоставление физическим или юридическим лицам при проведении процедуры закупки товаров, работ и услуг для нужд учреждения. Необоснованное затягивание или ускорение процесса	Директор, главный бухгалтер, заместители директора, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, экономист (с функцией контрактного управляющего), агент по снабжению, юрист консультант I категории (по закупочной деятельности), члены единой комиссии по осуществлению закупок, ответственные за	Средняя	<ul style="list-style-type: none"> - Соблюдение законодательства РФ о противодействии коррупции. - Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта. - Разъяснение работникам учреждения: обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о попытках склонения к совершению коррупционного правонарушения, мер ответственности за совершение

<p>товаров, оказания услуг, выполнение работ, закупочаемых для нужд учреждения</p>	<p>осуществление закупок. Неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика.</p>	<p>составление технического задания</p>		<p>коррупционных правонарушений.</p>
<p>4 Материально-техническое обеспечение деятельности учреждения</p>	<p>Склонение к подписанию заведомо фиктивных договоров и актов выполненных работ в сфере обеспечения хозяйственной деятельности учреждения.</p>	<p>Директор, заместители директора, главный бухгалтер, экономист (с функцией контрактного управляющего), агент по снабжению, корисконсульт I категории (по закупочной деятельности), руководители структурных подразделений, заведующий хозяйством, заведующие складом, сестры-хозяйки структурных подразделений медицинского обслуживания, отделений милосердия и подразделениям хозяйственно-обслуживающего персонала</p>	<p>Средняя</p>	<p>- Соблюдение законодательства РФ о противодействии коррупции. - Внесение антикоррупционной оговорки в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью учреждения. - Разъяснение работникам учреждения: об обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о попытках склонения к совершению коррупционного правонарушения, мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
<p>5 Стимулирующие выплаты за качество труда работников учреждения</p>	<p>Неправомерность установления выплат стимулирующего характера.</p>	<p>Директор, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, заместители директора, члены тарификационной комиссии</p>	<p>Средняя</p>	<p>- Соблюдение законодательства РФ о противодействии коррупции. - Контроль за работой тарификационной комиссии. - Разъяснение работникам учреждения: об обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о попытках склонения к совершению коррупционного правонарушения, мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
<p>6 Владение, использование и распоряжение недвижимым имуществом учреждения</p>	<p>Выделение имущества в аренду без разрешения собственника и учредителя за получение подарка.</p>	<p>Директор, заместители директора, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера</p>	<p>Средняя</p>	<p>- Соблюдение законодательства РФ о противодействии коррупции. - Контроль за использованием имущества. - Внесение антикоррупционной оговорки в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью учреждения. - Разъяснение работникам учреждения: об обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о попытках склонения к совершению коррупционного правонарушения, мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>