


УТВЕРЖДАЮ

Директор

ГБУСО "Павский дом-интернат"

 Е.В. Жилкина
№ 116-ПК от 11.09.2023 г.

ПЛАН
реализации антикоррупционных рисков
в ГБУСО "Павский дом-интернат"

№ п/п	Процессы деятельности учреждения	Критические точки:	Характеристика выгоды	Наименование должности	Форма осуществления коррупционных платежей	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1.	Обеспечение деятельности учреждения	Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд учреждения	Сговор с контрагентом	Директор, главный бухгалтер, члены закупочной комиссии	Получение наличных денежных средств от контрагента	Проведение электронных торгов преимущественно в виде аукционов, Предоставление возможности всем участникам закупок или представителям этих участников присутствовать на заседаниях комиссии при вскрытии конвертов
2.	Оказание социальных услуг проживающим	Требование от получателей услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством	Препятствие в получении услуги	Специалисты, оказывающие услуги	Уменьшение личных трудовых затрат	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий
3.	Осуществление функций по контролю за исполнением нормативных правовых актов (инспекции, проверки, ревизии)	Осуществление контроля за деятельностью отделений, расходования бюджетных средств, выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение	Сговор с проверяющим	Директор, главный бухгалтер, заместитель директора	Получение в личное распоряжение материальных ценностей и денежных средств	Изучение нормативных документов в области противодействия коррупции Организация внутреннего контроля за исполнением работниками

		работ), качества оказания социальных услуг, сохранности денежных средств и товарно – материальных ценностей, оказание платных услуг организации и состояния технической защиты информации				должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий
4.	Осуществление функций по оказанию социальных и медицинских услуг гражданам	Оказание услуг социальными и медицинскими работниками вне договоров о социальном обслуживании в рабочее время	Сговор с получателем социальных услуг	Социальные работники, медицинские сестры	Получение денежных средств	Анализ деятельности работы надомных отделений со стороны заведующего
5.	Организация защиты и работа с конфиденциальной информацией и персональным и данными.	Требование от получателей социальных услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством.	Препятствие в получении услуги	Специалисты, оказывающие услуги	Уменьшение личных трудозатрат	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий
6.	Составление индивидуальных программ предоставления социальных услуг и реализация индивидуальных программ реабилитации и абилитации инвалидов в установленной сфере деятельности	Необоснованное внесение в программы социальных услуг, необоснованное внесение граждан в регистр получателей социальных услуг. Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в служебных учетных и отчетных документах	Получение выгоды в виде разницы между представленными и фактическим и документами	Специалисты, оказывающие услуги	Уменьшение личных трудозатрат	Использование программ. Организация внутреннего контроля за выполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.
7.	Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности	Нецелевое использование бюджетных средств, относящейся к деятельности		Директор, главный бухгалтер, заместитель директора	Получение денежных средств	Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличие и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском; разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение

						коррупционных правонарушений
8.	Оказание платных социальных услуг населению	Незаконное взимание денежных средств с получателей социальных услуг	получение личной выгоды	Заведующие структурных подразделений, специалисты, оказывающие услуги, соц. работники	получение денежных средств с получателей социальных услуг за не оказанные социальные услуги	Функционирование обратной связи на сайте учреждения для сообщений о фактах коррупции, мониторинг контроля качества предоставляемых услуг