

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУСОН РО
«Романовский СДИПИ»



Г.И. Александров

2018 года

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Ростовской области
«Романовский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов»

Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции и полномочия)	Перечень должностей Учреждения	Типовые ситуации	Меры по устранению
I Обеспечение деятельности учреждения	2 Директор, главный бухгалтер, специалист по закупкам	3 Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд учреждения	4 Проведение электронных торгов преимущественно в виде аукционов. Предоставление возможности всем участникам закупок или представителям этих участников присутствовать на заседаниях комиссии при вскрытии конвертов
Оказание социальных услуг	Специалисты, оказывающие услуги	Требование от получателей услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Использование средств видеонаблюдения и аудиозаписи
Осуществление функций по контролю за исполнением нормативных правовых актов (инспекции, проверки, ревизии)	Директор, главный бухгалтер, заместитель директора; экономист, юрисконсульт.	Осуществление контроля за деятельностью отделений, расходования бюджетных средств, выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), качества	Изучение нормативных документов в области противодействия коррупции Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме

	<p>заведующий хозяйством; заведующие отделениями</p>	<p>оказания социальных услуг, сохранности денежных средств и товарно – материальных ценностей, оказание платных услуг учреждения и состояния технической защиты информации.</p>	<p>проверочных мероприятий</p>
<p>Осуществление функций по оказанию социальных и медицинских услуг</p>	<p>Работники оказывающие услуги, медицинская сестра</p>	<p>Оказание услуг работниками вне договоров о социальном обслуживании в рабочее время</p>	<p>Анализ работы отделений милосердия со стороны руководителя.</p>
<p>Организация защиты и работа с конфиденциальной информацией и персональными данными. Настройка и сопровождение системы защиты персональных сведений</p>	<p>Директор, главный бухгалтер, специалист по кадрам, заведующие отделениями, специалисты и работники, оказывающие услуги, юристконсульт</p>	<p>Требование от получателей социальных услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством.</p>	<p>Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.</p>
<p>Реализация индивидуальных программ реабилитации и абилитации инвалидов в установленной сфере деятельности</p>	<p>Заведующие отделениями; Специалисты, оказывающие услуги</p>	<p>Необоснованное внесение в программы социальных услуг, искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в служебных учетных и отчетных документах</p>	<p>Организация внутреннего контроля за выполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.</p>
<p>Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности</p>	<p>Директор, главный бухгалтер, заместитель директора; специалист по закупкам</p>	<p>Нецелевое использование бюджетных средств, от приносящей доход деятельности</p>	<p>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</p>

ПЕРЕЧЕНЬ

должностей с высоким коррупционным риском в ГБУСОН РО «Романовский СДИПИ»

1. Директор
2. Заместитель директора
3. Главный бухгалтер
4. Экономист
5. Специалист по закупкам
6. Заведующий отделением милосердия
7. Заведующий хозяйством
8. Медицинская сестра
9. Шеф-повар
10. Специалист по социальной работе
11. Юрисконсульт
12. Специалист по кадрам
13. Бухгалтер
14. Санитарка
15. Делопронизводитель
16. Программист
17. Библиотекарь
18. Культурный организатор
19. Врач
20. Сестра-хозяйка
21. Заведующий складом