Утверждаю:
директор ГБУ СО ЯО Угличский дом-интернат
для престарелых и инвалидов Н.Н. Аксёнова
«20» июня 2023 г.

КАРТА
коррупционных рисков
ГБУ СО ЯО Угличский дом-интернат для престарелых и инвалидов

№ п/п	Процесс/подпроцессы деятельности учреждения	Описание (анализ) коррупционных правонарушений			Комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков
		Характеристика выгоды или преимущества, которое может быть получено при совершении коррупционного правонарушения	«Ключевые» должности, при участии которых возможно совершение коррупционных правонарушений	Вероятные формы осуществления коррупционных платежей	
1. Процесс административного управления					
1.1	Подпроцесс: административный	Принятие должностным лицом управленческих	директор заместитель директора	натуральная денежная	Конкретизация трудовых функций,

	контроль	решений, превышающих или не относящихся к полномочиям должностного лица	заведующий социально-медицинским отделением заведующий отделением активного отделения заведующий отделением милосердия		полномочий и ответственности должностного лица в локальных документах учреждения
2. **Процесс предоставления социальных услуг**					
2.1	Подпроцесс: предоставление социально-медицинских услуг	распоряжение должностным лицом имущества учреждения (медоборудование, лекарственные средства и др.) в своих интересах и интересах третьих лиц	заместитель директора заведующий социально-медицинским отделением заведующий отделением активного отделения заведующий отделением милосердия врач старшая медицинская сестра социально-медицинского отделения старшая медицинская сестра отделения активного отделения старшая медицинская сестра отделения милосердия	натуральная	Обеспечение директором повышенного контроля за проведением своевременной, фактической инвентаризации
2.2	Подпроцесс:	склонение	заместитель директора	натуральная	Конкретизация

	предоставление социально-медицинских услуг	должностного лица к предоставлению не предусмотренных нормами средств медицинского назначения	врач заведующий социально-медицинским отделением заведующий отделением активного отделения заведующий отделением милосердия		трудовых функций, полномочий и ответственности должностного лица в локальных документах учреждения
2.3	Подпроцесс: предоставление социально-бытовых услуг	распоряжение должностным лицом имуществом учреждения (мебель, мягкий инвентарь, бытовая техника, продукты питания) в своих интересах и интересах третьих лиц	заместитель директора заведующий складом заведующий хозяйством шеф-повар	натуральная	Обеспечение директором повышенного контроля за проведением своевременной, фактической инвентаризации
2.4	Подпроцесс: предоставление социально-бытовых услуг	склонение должностного лица к получению не предусмотренных нормами мебели, мягкого инвентаря, бытовой техники, продуктов питания	заместитель директора заведующий складом заведующий хозяйством шеф-повар	натуральная	Конкретизация трудовых функций, полномочий и ответственности должностного лица в локальных документах учреждения
3. Процесс развития кадровых ресурсов					
3.1	Подпроцесс: прием	использование	директор	натуральная	Конкретизация

	(увольнение), включение в кадровый резерв работников учреждения	служебного положения при оформлении документов с нарушениями Трудового кодекса Российской Федерации при приеме гражданина на работу (увольнении), аттестации работника, включении в кадровый резерв	специалист по кадрам	денежная	трудовых функций, полномочий и ответственности должностного лица в локальных документах учреждения. Обеспечение директором повышенного контроля за проведением своевременной, фактической инвентаризации
3.2	Подпроцесс: прием (увольнение), включение в кадровый резерв работников учреждения	склонение должностного лица к искажению, сокрытию или предоставления заведомо ложных сведений при оформлении кадровых документов	директор специалист по кадрам	натуральная денежная	Конкретизация трудовых функций, полномочий и ответственности должностного лица в локальных документах учреждения
4. **Процесс материально-технического обеспечения**					
4.1	Подпроцесс: финансово-хозяйственное и материально-техническое обеспечение деятельности учреждения	оказание должностным лицом неправомерного предпочтения физическим и юридическим лицам при проведении процедуры закупки	директор заместитель директора главный бухгалтер экономист юрисконсульт заведующий хозяйством	натуральная денежная	Качественный отбор должностных лиц для включения в состав служб, комиссии по проведению процедур закупок товаров, работ и услуг для нужд

		товаров, работ и услуг для нужд учреждения			учреждения
4.2	Подпроцесс: финансово-хозяйственное и материально-техническое обеспечение деятельности учреждения	неформальные отношения должностного лица Учреждения с руководителями организаций поставщиков и подрядчиков при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения	директор заместитель директора главный бухгалтер экономист юрисконсульт заведующий хозяйством	натуральная денежная	Исключение необходимости общения должностных лиц с руководителями организаций поставщиков и подрядчиков
4.3	Подпроцесс: финансово-хозяйственное и материально-техническое обеспечение деятельности учреждения	склонение должностного лица к подписанию заведомо фиктивных хозяйственных договоров и актов выполненных работ	директор заместитель директора главный бухгалтер экономист юрисконсульт заведующий хозяйством	натуральная денежная	Конкретизация трудовых функций, полномочий и ответственности должностного лица в локальных документах учреждения
5. **Процесс обеспечения комплексной безопасности**					
5.1	Подпроцесс: обеспечение безопасности персональных данных клиентов и сотрудников учреждения	Использование должностным лицом в личных интересах или интересах третьих лиц информации о персональных данных клиентов и сотрудников учреждения	директор заместитель директора главный бухгалтер юрисконсульт заведующий отделением специалист по кадрам специалист по	натуральная денежная	Проведение разъяснительной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения

			социальной работе социальный работник		
5.2	Подпроцесс: обеспечение безопасности персональных данных клиентов и сотрудников учреждения	Склонение третьими лицами должностного лица учреждения к предоставлению третьим лицам персональных данных клиентов и сотрудников учреждения без их согласия	директор заместитель директора главный бухгалтер юрисконсульт заведующий отделением специалист по кадрам специалист по социальной работе социальный работник	натуральная денежная	Конкретизация трудовых функций, полномочий и ответственности должностного лица в локальных документах учреждения