

Утверждаю:
 и.о. директора ГБУ СО ЯО Угличский дом-интернат
 для престарелых и инвалидов М.А. Кашелапова
 « » _____ 2024 г.



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

№ п/п	Процесс/подпроцессы деятельности учреждения	Описание (анализ) коррупционных правонарушений			Степень риска (низкая, средняя, высокая)	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:	Принятие	директор	натуральная	высокая	Конкретизация

	административный контроль	должностным лицом управленческих решений, превышающих или не относящихся к полномочиям должностного лица	заместитель директора заведующий социально-медицинским отделением заведующий отделением активного отделения заведующий отделением милосердия	денежная		трудовых функций, полномочий и ответственности должностного лица в локальных документах учреждения
--	---------------------------	--	--	----------	--	--

2. Процесс предоставления социальных услуг

2.1	Подпроцесс: предоставление социально-медицинских услуг	распоряжение должностным лицом имуществом 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	натуральная	средняя	Обеспечение директором повышенного контроля за проведением своевременной, фактической инвентаризации
-----	--	--	---	-------------	---------	--

			сестра отделения активного отделения старшая медицинская сестра отделения милосердия			
2.2	Подпроцесс: предоставление социально- медицинских услуг	склонение должностного лица к предоставлению не предусмотренных нормами средств медицинского назначения	заместитель директора врач заведующий социально- медицинским отделением завсдующий отделением активного отделения заведующий отделением милосердия	натуральная	средняя	Конкретизация трудовых функций, полномочий и ответственност и 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	средняя	Обеспечение директором повышенного контроля за проведением своевременной, фактической инвентаризации
2.4	Подпроцесс: предоставление	склонение должностного лица к	заместитель директора	натуральная	средняя	Конкретизация трудовых

	социально-бытовых услуг	получению не предусмотренных нормами мебели, мягкого инвентаря, бытовой техники, продуктов питания	заведующий складом заведующий хозяйством шеф-повар			функций, полномочий и ответственност и должностного лица в локальных документах учреждения
3. Процесс развития кадровых ресурсов						
3.1	Подпроцесс: прием (увольнение), включение в кадровый резерв работников учреждения	использование служебного положения при оформлении документов с нарушениями Трудового кодекса Российской Федерации при приеме гражданина на работу (увольнении), аттестации работника, включении в кадровый резерв	директор специалист по кадрам	натуральная денежная	высокая	Конкретизация трудовых функций, полномочий и ответственност и должностного лица в локальных документах учреждения. Обеспечение директором повышенного контроля за проведением евоевременной, фактической инвентаризации
3.2	Подпроцесс: прием (увольнение),	склонение должностного лица к	директор специалист по кадрам	натуральная денежная	высокая	Конкретизация трудовых

	включение в кадровый резерв работников учреждения	искажению, сокрытию или предоставления заведомо ложных сведений при оформлении кадровых документов				функций, полномочий и ответственности и 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 товаров, работ и услуг для нужд учреждения	директор заместитель директора главный бухгалтер экономист юрисконсульт заведующий хозяйством	натуральная денежная	высокая	Качественный отбор должностных лиц для включения в состав служб, комиссии по проведению процедур закупок товаров, работ и услуг для нужд 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	директор заместитель директора главный бухгалтер экономист юрисконсульт заведующий хозяйством	натуральная денежная	высокая	Исключение необходимости общения должностных лиц с руководителями и организаций поставщиков и подрядчиков

		закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения				
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	высокая	Конкретизация трудовых функций, полномочий и ответственности и 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 социальной работе социальный работник	натуральная денежная	высокая	Проведение разъяснительной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения
5.2	Подпроцесс: обеспечение безопасности	Склонение третьими лицами должностного лица учреждения к	директор заместитель директора	натуральная денежная	высокая	Конкретизация трудовых функций,

	персональных данных клиентов и сотрудников учреждения	предоставлению третьим лицам персональных данных клиентов и сотрудников учреждения без их согласия	главный бухгалтер юрисконсульт заведующий отделением специалист по кадрам специалист по социальной работе социальный работник			полномочий и ответственност и должностного лица в локальных документах учреждения
--	---	--	--	--	--	---

