

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ОГАУСО

«Психоневрологический интернат в
п. Приозёрный»

Е.Е. Галкин

2023 год



КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

Областного государственного автономного учреждения
социального обслуживания
«Психоневрологический интернат в п. Приозерный»

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей с высоким коррупционным риском
ОГАУСО «Психоневрологически интернат в п. Приозёрный»

1. Директор
2. Заместитель директора
3. Главный бухгалтер
4. Старая медицинская сестра
5. Сестра хозяйка
6. Заведующий складом
7. Шеф-повар
8. Юрисконсульт
9. Специалист по кадрам

АНАЛИЗ
возможных коррупционных проявлений

	Процесс: подпроцессы деятельности учреждения	Описание (анализ) коррупционных правонарушений (критических точек)			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 правонарушени й	Вероятные формы осуществления коррупционных платежей	
1.	Процесс административного управления				
1.1	Подпроцесс: административный контроль	Принятие должностным лицом управленческих решений, превышающих или пе относящихся к полномочиям должностного лица	Директор, заместитель директора, заведующий складом	Натуральная денежная	Конкретизация трудовых функций, полномочий и ответственност и должностного лица в локальных документах учреждения
		Получение должностным лицом выгоды в виде денег,			

		ценностей, иного имущества, услуг, работ для себя или для третьих лиц			аудиозаписи в местах приема граждан
1.2	Подпроцесс: рассмотрение обращений граждан	Нарушение должностным лицом установленного порядка рассмотрения обращений граждан	директор	Натуральная денежная	Использование средств видеонаблюдения и аудиозаписи в местах приема граждан
2.	Процесс предоставления социальных услуг				
2.1	Подпроцесс: предоставление социально-медицинских услуг	Распоряжение должностным лицом имуществом учреждения (медоборудование, лекарственные средства и др.)	Старшая медицинская сестра	натуральная	Обеспечение директором повышенного контроля за поведением своевременной, фактической инвентаризации
		Склонение должностного лица к предоставлению видов услуг, не предусмотренных нормативом			Конкретизация трудовых функций, полномочий и ответственности должностного лица в локальных документах учреждения
2.2	Подпроцесс: предоставление социально-бытовых услуг	Распоряжение должностным лицом имуществом учреждения (мебель, мягкий инвентарь, бытовая техника, продукты питания) в своих интересах и интересах	Заместитель директора, заведующий складом, шеф-повар	Натуральная	Обеспечение директором повышенного контроля за проведением своевременной, фактической инвентаризации Конкретизация трудовых функций, полномочий и ответственности должностного

		третьих лиц			лица в локальных документах учреждения
		Склонение должностного лица к предоставлению видов услуг, не предусмотренных нормативом			
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	Конкретизация трудовых функций, полномочий и ответственности должностного лица в локальных документах учреждения. Обеспечение директором повышенного контроля за проведением своевременной, фактической инвентаризации
		Склонение должностного лица к искажению, сокрытию или предоставлению заведомо ложных сведений при оформлении и кадровых документов			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 ТРУ для нужд учреждения Неформальные отношения	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, юристконсульт, заведующий складом	Натуральная денежная	Качественный отбор должностных лиц для включения в состав служб, комиссии по проведению процедур закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения
		должностного лица Учреждения с руководителями организаций поставщиков и подрядчиков при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения Склонение должностного лица к подписанию заведомо фиктивных хозяйственных договоров и актов выполненных работ			Исключение необходимости общения должностных лиц с руководителями и организаций поставщиков и подрядчиков 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 получателей социальных услуг и сотрудников учреждения Склонение третьими лицами должностного лица учреждения к предоставлению третьим лицам персональных данных получателей социальных услуг и сотрудников учреждения без их согласия	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, юрист, специалист по кадрам.	Натуральная денежная	Проведение разъяснительной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения Конкретизация трудовых функций, полномочий и ответственности должностного лица в локальных документах учреждения
-----	---	--	--	----------------------	--

Примечание:

*-дается описание характеристики выгоды для преимущества, которое может быть получено Учреждением или его отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения»;

** -дается описание:

- Детальной регламентации способа и сроков совершения действий работником в «критической точке»;
- Реинжиниринга функций, в том числе их перераспределение между структурными подразделениями внутри учреждения;
- Введения или расширения процессуальных форм внешнего взаимодействия работников учреждения (с представителями контрагентов, органов государственной власти и др.), например, использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления такого взаимодействия;
- Установления дополнительных форм отчетности работников о результатах принятых решений;
- Введения ограничений, затрудняющих осуществление коррупционных платежей и т.д.