

Утверждено

Приказ № 12-05 от 12.01.2016,

КАРТА

коррупционных рисков

ГБУ «Дальнеконстантиновский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

№ п/п	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 правонарушений	Вероятные формы осуществления коррупционных платежей	
1.	Процесс административного управления				
1.1.	Подпроцесс: административный контроль	Принятие должностным лицом управленческих решений, превышающих или не относящихся к полномочиям должностного лица	директор	натуральная денежная	Конкретизация трудовых функций, полномочий и ответственности должностного лица в локальных документах учреждения
		получение должностным лицом выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг, работ для себя или для третьих лиц			Использование средств видеонаблюдения и 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 имущества учреждения (медоборудование, лекарственные средства и др.) в своих интересах и интересах третьих лиц	врач-терапевт старшая медицинская сестра	Натуральная Денежная	Обеспечение директором повышенного контроля за проведением своевременной, фактической инвентаризации
		склонение должностного лица к предоставлению не предусмотренных нормами средств медицинского назначения			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 третьих лиц	заведующий складом заведующий хозяйством	натуральная	Обеспечение директором повышенного контроля за проведением своевременной, фактической инвентаризации
		склонение должностного лица к получению не предусмотренных нормами мебели, мягкого инвентаря, бытовой техники, продуктов питания			Конкретизация трудовых функций, полномочий и ответственности 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	директор специалист по кадрам	натуральная денежная	Конкретизация трудовых функций, полномочий и ответственности должностного лица в локальных документах учреждения. Обеспечение директором

		работника, включении в кадровый резерв			повышенного контроля за проведением своевременной, фактической инвентаризации
		склонение должностного лица к искажению, сокрытию или предоставления заведомо ложных сведений при оформлении 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 товаров, работ и услуг для нужд учреждения	директор главный бухгалтер заведующий хозяйством	натуральная денежная	Качественный отбор должностных лиц для включения в состав служб, комиссии по проведению процедур закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения
		неформальные отношения должностного лица Учреждения с руководителями организаций поставщиков и подрядчиков при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения			Исключение необходимости общения) должностных лиц с руководителями организаций поставщиков и подрядчиков
		склонение должностного лица к подписанию заведомо фиктивных хозяйственных договоров и актом выполненных работ			Конкретизация трудовых функций, полномочий и ответственности должностного лица в локальных документах учреждения
5.	Процесс обеспечения комплексной безопасности				
5.1.	Подпроцесс: обеспечение	Использование должностным	директор	натуральная	Проведение

безопасности персональных данных клиентов и сотрудников учреждения	лицом в личных интересах или интересах третьих лиц информации о персональных данных клиентов и сотрудников учреждения	главный бухгалтер специалист по кадрам специалист по соц.работе	денежная	разъяснительной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения
	Склонение третьими лицами должностного лица учреждения к предоставлению третьим лицам персональных данных клиентов и сотрудников учреждения без их согласия			Конкретизация трудовых функций, полномочий и ответственности должностного лица в локальных документах учреждения

Примечание: * - дается описание характеристики выгоды или преимущества, которое может быть получено Учреждением или ее 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.

ПЕРЕЧЕНЬ

должностей с высоким коррупционным риском

1. Директор
2. Главный бухгалтер
3. Врач-терапевт
4. Старшая медицинская сестра
5. Заведующий складом
6. Заведующий хозяйством
7. Специалист по кадрам
8. Медицинская сестра
9. Специалист по социальной работе