

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГБУ СО ЯО
Красноперекопский
психоневрологический интернат



М.В. Филиппова
« 17 » 11 2025 года

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
государственного бюджетного учреждения социального
обслуживания Ярославской области
Красноперекопский психоневрологический интернат

№ п/п	Коррупционно- опасная функция	Наименование должности работника интерната	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1.	Организация деятельности интерната	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений,	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности	Высокая	Информационная открытость интерната, соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики, разъяснение работникам интерната о мерах ответственности
		Сотрудники		Средняя	
2.	Принятие на работу сотрудников	Заместители директора, руководители структурных подразделений	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в интернат	Средняя	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу директором интерната
		специалист по кадрам		Низкая	

3.	Работа со служебной информацией	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.	Средняя	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики интерната. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в интернате. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4.	Обращения юридических и физических лиц	Директор, заместители директора	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ	Средняя	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, контроль за рассмотрением обращений.
		Лица ответственные за рассмотрение обращений		Низкая	
		работники интерната, уполномоченные директором представлять интересы интерната		Низкая	

5.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности.	Директор, главный бухгалтер, заместители директора	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности.	Высокая	Привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в интернате. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
6.	Регистрация материальных ценностей и ведение учета материальных ценностей	Главный Бухгалтер	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей.	Средняя	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений со стороны руководства с участием представителей иных структурных подразделений интерната. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.
		работники бухгалтерии, материально ответственные лица	Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.	Низкая	

7.	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для интерната.	Директор, главный бухгалтер, экономист, юристконсульт	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; заключение договоров без соблюдения установленной процедуры	Высокая	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд интерната требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Разъяснение работникам интерната, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в интернате.
		комиссия по проведению Закупки		Средняя	
8.	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Заместители директора, руководители структурных подразделений	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справках.	Высокая	Соблюдение системы визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением ответственными лицами своих должностных обязанностей
		Ответственные лица		Средняя	

9.	Оплата труда	заместители директора, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. Оплата труда в завышенном размере	Средняя	Создание и работа комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам интерната. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников интерната. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		Работники бухгалтерии, оценочная комиссия		Низкая	
10.	Проведение аттестации работников	ответственные лица, тарификационная комиссия	Не объективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда.	Средняя	Комиссионное принятие решения по аттестации работников.
11.	Приём пациентов в интернат	Заведующий отделением	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ для поступления.	Средняя	Строгий контроль со стороны директора и ответственных лиц