

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ОГАУСО ГЦ «ЗАБОТА»

в г. Ульяновске

 О.Г.Ворончихина

« 27 » 01 2023 г.

ПЕРЕЧЕНЬ

зон повышенного коррупционного риска в деятельности
Областного государственного автономного учреждения социального обслуживания
«Геронтологический центр «ЗАБОТА» в г.Ульяновске»

№ п/п	Процесс/подпроцессы деятельности учреждения	Описание (анализ) коррупционных правонарушений (критических точек)			Степень риска (высокая, средняя, низкая)	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; заместитель директора; заведующие отделением	натуральная денежная	низкая	Конкретизация трудовых функций, полномочий и ответственности должностного лица в локальных документах учреждения
		получение должностным лицом выгоды в виде денег, ценностей, иного имуще-			низкая	

		ства, услуг, работ для себя или для третьих лиц				приема граждан
1.2.	Подпроцесс: рассмотрение обращений граждан	Нарушение должностным лицом установленного порядка рассмотрения обращений граждан	директор	натуральная денежная	низкая	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	заместитель директора по мед.части; врачи; ст. медицинские сестры	натуральная	низкая	Обеспечение директором повышенного контроля за проведением своевременной, фактической инвентаризации
		склонение должностного лица к предоставлению не предусмотренных нормами средств медицинского назначения			низкая	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 тре-	заместитель директора по общим вопросам; заведующий складом; начальник хоз.отдела; агент по снабже-	натуральная	низкая	Обеспечение директором повышенного контроля за проведением своевременной, фактической инвентаризации

		<p>тых лиц</p> <p>склонение должностного лица к получению не предусмотренных нормами мебели, мягкого инвентаря, бытовой техники, продуктов питания</p>	<p>нию;</p> <p>шеф-повар;</p> <p>сестры-хозяйки</p>		<p>низкая</p>	<p>Конкретизация трудовых функций, полномочий и ответственности должностного лица в локальных документах учреждения</p>
3.	Процесс развития кадровых ресурсов					
3.1.	<p>Подпроцесс: прием (увольнение), включение в кадровый резерв работников учреждения</p>	<p>использование служебного положения при оформлении документов с нарушениями Трудового кодекса Российской Федерации при приеме гражданина на работу (увольнении), аттестации работника, включении в кадровый резерв</p>	<p>директор,</p> <p>специалист по кадрам</p>	<p>натуральная денежная</p>	<p>низкая</p>	<p>Конкретизация трудовых функций, полномочий и ответственности должностного лица в локальных документах учреждения.</p> <p>Обеспечение директором повышенного контроля за проведением своевременной, фактической инвентаризации</p>
		<p>склонение должностного лица к искажению, сокрытию или предоставлению заведомо ложных сведений при оформлении кадровых документов</p>			<p>низкая</p>	<p>Конкретизация трудовых функций, полномочий и ответственности должностного лица в локальных документах учрежде-</p>

						ния
4.	Процесс материально-технического обеспечения					
4.1.	Подпроцесс: финансово-хозяйственное и материально-техническое обеспечение деятельности учреждения	казание должностным лицом неправомерного предпочтения физическим и юридическим лицам при проведении процедуры закупки товаров, работ и услуг для нужд учреждения	закупочная комиссия	натуральная денежная	низкая	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			низкая	Исключение необходимости общения) должностных лиц с руководителями организаций поставщиков и подрядчиков
		склонение должностного лица к подписанию заведомо фиктивных хозяйственных договоров и актом выполненных работ			низкая	Конкретизация трудовых функций, полномочий и ответственности должностного лица в локальных документах учреждения
5.	Процесс обеспечения комплексной безопасности					
5.1.	Подпроцесс: обеспечение безопасности персональных данных	Использование должностным лицом в личных интересах	директор; заместитель директора;	натуральная денежная	низкая	Проведение разъяснительной работы для существен-

	клиентов и сотрудников учреждения	или интересах третьих лиц информации о персональных данных получателей социальных услуг и сотрудников учреждения	главный бухгалтер; юрисконсульт; заведующий отделением; специалист по кадрам			ного снижения возможностей коррупционного поведения
		Склонение третьими лицами должностного лица учреждения к предоставлению третьим лицам персональных данных получателей социальных услуг и сотрудников учреждения без их согласия			низкая	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.

Разработано:

Ответственный за профилактику коррупционных и иных правонарушений



Ю.В.Белякова