

Приложение № 3
к приказу № 109/3 от 26.12.2023г.

Утверждено

И. о. главного врача ГКУЗ ЯО «ОСДР № 1»

Ирина Г. Храпова
« 26 » декабря 2023 г.



**Карта коррупционных рисков
ГКУЗ ЯО «Областной специализированный дом ребенка № 1»**

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности в учреждении	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1.	Организационно-управленческая деятельность	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников, либо личной заинтересованности	Главный врач, заместитель главного врача по ГО и МР, старшая медицинская сестра, начальник хозяйственной части	Средняя	1. Информационная открытость. 2. Соблюдение положений антикоррупционной политики. 3. Комиссионное принятие управленческих решений.
2.	Обеспечение хозяйственной деятельности	Получение выгоды через аффилированных лиц. Сговор с контрагентами.	Контрактный управляющий, члены закупочной комиссии.	Средняя	Организация закупок посредством проведения электронных торгов.

3.	Обеспечение кадровой политики	Предоставление преимуществ для поступления на работу (протекционизм, семейственность)	не	Главный врач, старшая медицинская сестра, методист, специалист по кадрам	Средняя	1.Согласование кандидатур на руководящие должности с министерством образования Ярославской области. 2.Проведение конкурсных процедур при выборе соискателя работы.
4.	Оплата труда	1. Установление размера оплаты труда, размера стимулирующих выплат. 2. Учет рабочего времени (табелирование работника при отсутствии его на рабочем месте. Ведение учета рабочего времени и оплаты труда лиц, фактически отсутствующих и не осуществляющих трудовую функцию в учреждении)	Главный врач	Средняя	1. Принятие решений по установлению размера оплаты труда, размера стимулирующих выплат лицом, не состоящим в родстве с работником с целью исключения конфликта интересов. 2. Систематическое информирование работников по вопросам установления размеров заработных плат, установления стимулирующих выплат и условий их получения. 3. Систематический контроль за исполнением условий трудовых договоров, правил внутреннего трудового распорядка.	

5.	<p>Организация работы по защите персональных данных и конфиденциальной информации</p>	<p>1. Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. 2. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам</p>	<p>Персонал, имеющий доступ к данному виду информации</p>	<p>Низкая</p>	<p>Организация внутреннего контроля за исполнением работниками внутренних локальных актов в сфере защиты персональной информации</p>
6.	<p>Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей</p>	<p>Нецелевое использование имущества учреждения</p>	<p>Главный врач, старшая медицинская сестра, начальник хозяйственной части, методист, кладовщик и иные лица, назначенные ответственными за учет материально-технических ценностей</p>	<p>Средняя</p>	<p>Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета</p>
7.	<p>Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности</p>	<p>Нецелевое использование бюджетных средств</p>	<p>Главный врач, экономист, бухгалтер</p>	<p>Средняя</p>	<p>Осуществление регулярного контроля, наличие и достоверность первичной бухгалтерской документации, экономическая обоснованность расходов.</p>

8.	Взаимоотношения с должностными лицами контролирующими, правоохранительных органов и иных организаций	<p>1. Проверочные мероприятия, представление отчетности</p> <p>2. Сговор с целью сокрытия выявленных нарушений</p> <p>3. Дача взятки, дарение подарков, оказание услуг с целью получения выгоды, покровительства</p>	<p>Главный врач, заместитель главного врача по ГО и МР, старшая медицинская сестра, начальник хозяйственной части, экономист, бухгалтер, а также иные сотрудники, принимающие непосредственное участие при проверках, сдаче отчетности</p>	Низкая	и проведение независимых аудиторских проверок, внутреннего контроля
----	--	--	--	--------	---

Председатель комиссии по
противодействию коррупции
Зам. главного врача по ГО и МР



А. О. Бражкина