



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»
(СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района»)

П Р И К А З

05.05.2025

№ 19

**Об утверждении Карты
коррупционных рисков СПб ГБУ
«ЦСРИИДИ Приморского района»**

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», закона Санкт-Петербурга от 14.11.2008 N 674-122 «О дополнительных мерах по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге», а также с целью оценки коррупционных рисков в СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Карту коррупционных рисков СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района» (Приложение № 1).
2. Признать утратившим силу Приказ от 10.12.2019 № 29 «Об утверждении карты коррупционных рисков СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района».
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

С.Е. Змушко

Карта коррупционных рисков СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района»

№ п/п	Административная процедура (процесс)	Наименование должности	Коррупционный риск (краткое описание возможной коррупционной схемы)	Степень риска	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1.	Организация деятельности Учреждения	Директор, заместители директора, заместитель директора по АХР, Главный бухгалтер	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности.	Средняя	Информационная открытость Учреждения: размещение оперативной, достоверной информации на официальном сайте Учреждения. Проведение антикоррупционного образования и просвещения работников, информирование сотрудников об антикоррупционной политике, проводимой в Учреждении. Рассмотрение вопросов антикоррупционной направленности на совещаниях, ознакомление сотрудников с нормативными документами. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. Разъяснение работникам Учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2.	Осуществление финансово-хозяйственной деятельности Учреждения	Директор, заместители директора, заместитель директора по АХР, Главный бухгалтер	Нецелевое использование бюджетных средств, а также средств от приносящей доход деятельности (после ее введения).	Средняя	Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском; разъяснение работникам о мерах ответственности за

					совершение коррупционных правонарушений
3.	Работа со служебной информацией, документацией	Директор, заместители директора, заместитель директора по АХР, Главный бухгалтер, бухгалтер, заведующие отделениями, юрисконсульт, специалисты по социальной работе, специалист по реабилитационной работе, экономист, специалист по государственным закупкам, специалист по кадрам, специалист по охране труда	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Выдача заведомо ложных заключений, актов и других документов по результатам работы с получателями социальных услуг.	Средняя	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. Соблюдение законодательства о защите персональных данных, о коммерческой тайне. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении. Разъяснение работникам Учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Установление правил поведения, запрещающих работникам разглашение или использование в личных целях информации, ставшей известной в связи с выполнением трудовых отношений.
4.	Работа с обращениями юридическими и физическими лицами	Директор, заместители директора, заместитель директора по АХР, Главный бухгалтер, заведующие отделениями, юрисконсульт, специалисты по социальной работе, специалист по реабилитационной работе	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.	Низкая	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений граждан.
5.	Осуществление	Директор,	Получение в личное	Высокая	Изучение нормативных документов

	функций по контролю за исполнением нормативных правовых актов (инспекции, проверки, ревизии)	заместители директора, заместитель директора по АХР, Главный бухгалтер, заведующие отделениями	распоряжение материальных ценностей и денежных средств.		учреждения на предмет отсутствия/присутствия в них норм, позволяющих извлекать материальные ценности и денежные средства и использовать их в личных целях. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.
6.	Организация работы с кадрами	Директор, специалист по кадрам	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении на работу, при разработке графика работы, графика отпусков, режима труда и отдыха. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.	Средняя	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Получение от принимаемых на работу сотрудников информации о членах семьи и анализ наличия семейственных/родственных связей с другими сотрудниками учреждения. Проведение собеседования при приеме на работу каждого сотрудника директором Учреждения.
7.	Оказание социальных услуг населению	Заведующие отделениями, специалисты по социальной работе, педагоги, специалист по реабилитационной работе	Требование от получателей социальных услуг информации, которая не предусмотрена действующим законодательством РФ. Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для приема на социальное обслуживание и при оказании социальных услуг. Взимание завышенной платы за оказание платных социальных услуг, не соответствующей утвержденным тарифам, с присвоением разницы в ценах.	Средняя	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей. Установление правил поведения, запрещающих работникам разглашение или использование в личных целях информации, ставшей известной в связи с выполнением трудовых отношений. Соблюдение законодательства и локальных актов о социальном обслуживании граждан. Контроль за порядком приема на социальное обслуживание. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Контроль за оказанием платных социальных услуг. Оформление договоров с

			Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при приеме и консультировании граждан по социальным услугам. Необоснованный отказ от приема и назначения и получения консультирования граждан. Искусственное создание очереди на консультацию и приема на социальное обслуживание. Предоставление неполной, недостоверной или заведомо ложной информации, либо сокрытие информации о возможности и порядке получения мер социальной поддержки. Умышленное введение граждан в заблуждение относительно прав на получение мер социальной поддержки.		получателями платных социальных услуг.
8.	Деятельность Учреждения	Директор, заместители директора, заместитель директора по АХР педагоги, заведующие отделениями, специалисты по социальной работе, специалист по реабилитационной работе	Сбор денежных средств с получателей социальных услуг (законных представителей) для различных целей, неформальные платежи, получение от получателей социальных услуг подарков, денежного вознаграждения за оказанные Учреждением услуги, оказание услуг социальными и медицинскими работниками вне заключенных Учреждением договоров в рабочее время на базе учреждения.	Средняя	Информационная открытость деятельности Учреждения. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. Установление в антикоррупционной политике правил поведения, запрещающих работникам получать от получателей услуг подарки и денежное вознаграждение, оказание услуг вне заключенных Учреждением договоров. Разъяснение работникам Учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

9.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и органах местного самоуправления, в правоохранительных органах и других организациях	Директор, заместители директора, заместитель директора по АХР, работники, уполномоченные директором представлять интересы Учреждения	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий.	Низкая	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении.
10.	Финансово-хозяйственное и материально техническое обеспечение деятельности Учреждения	Заместитель директора по АХР, Главный бухгалтер, бухгалтер, экономист, специалист по государственным закупкам	Оказание неправомерного предпочтения физическим или юридическим лицам при проведении процедуры закупки товаров, работ и услуг для нужд Учреждения, сговор с контрагентом, склонение к подписанию заведомо фиктивных договоров и актов выполненных работ в сфере обеспечения хозяйственной деятельности Учреждения; Размещение заказов ответственным лицом на поставку товаров и оказание услуг из ограниченного числа поставщиков именно в той организации, руководителем/руководителем отдела продаж в которой является его родственник.	Высокая	Контроль за организацией деятельности ответственного за размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг в Учреждении. Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд Учреждения требований по заключению контрактов с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Перераспределение функций между должностными лицами внутри Учреждения. Разъяснение работникам Учреждения, связанных с заключением контрактов, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении.
11.	Оплата труда	Директор, заместители директора, Главный бухгалтер, бухгалтер, специалист по	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случаях, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Средняя	Работа комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам Учреждения. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников Учреждения.

		кадрам	Завышение (занижение) показателей по стимулирующим выплатам.		Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
12.	Регистрация имущества и ведение базы данных по имуществу	Главный бухгалтер, Заместитель директора по АХР, специалист по складскому учету	Несвоевременная постановка на регистрационный учет имущества. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля и сохранности имущества.	Средняя	Организация контроля по ведению базы данных имущества. Разъяснение работникам Учреждения об обязанности незамедлительно сообщить директору о совершении коррупционного правонарушения.
13.	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Директор, заместители директора, заместитель директора по АХР, Главный бухгалтер, ответственные лица	Искажение, сокрытие или Предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых справках	Средняя	Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме контрольных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершением коррупционных правонарушений.

Перечень должностей с высоким коррупционным риском в СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района Санкт-Петербурга»:

1. Директор
2. Заместители директора
3. Заместитель директора по АХР
4. Главный бухгалтер
5. Бухгалтер
6. Специалист по кадрам
7. Специалист по государственным закупкам
8. Экономист
9. Специалист по складскому учету
10. Заведующие отделениями
11. Специалисты по социальной работе
12. Специалист по реабилитационной работе
13. Педагоги
14. Юрисконсульт
15. Специалист по охране труда