

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГБУ СО ЯО Некрасовский дом-интернат

О.В. Углонова



10 20 17 года

**Карта коррупционных рисков
государственного учреждения социального обслуживания Ярославской области
Некрасовского дома-интерната для престарелых и инвалидов**

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности в учреждении	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1	2	3	4	5	6
1.1.	Подготовка проектов локальных нормативных актов	Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы.	Заместитель директора;	Высокая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции; Привлечение к разработке проектов локальных нормативных актов институтов гражданского общества в

1	2	3	4	5	6
		Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы.	главный бухгалтер;	высокая	формах обсуждения, создания совместных рабочих групп; Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		Разработка и согласование проектов локальных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы.	юрисконсульт	высокая	
		Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы	специалист по кадрам	средняя	
1.2.	Проведение антикоррупционной и правовой экспертизы локальных нормативных актов	Несоставление экспертного заключения по результатам проведения антикоррупционной экспертизы о наличии коррупциогенных факторов в проекте локального нормативного акта.	заместитель директора	высокая	Информирование работников учреждения о возможности и необходимости участия в проведении независимой антикоррупционной экспертизы проектов локальных нормативных актов; Организация повышения профессионального уровня работников

1	2	3	4	5	6
		Подготовка экспертных заключений о соответствии федеральному и региональному законодательству проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы.	юрисконсульт	Высокая	учреждения, осуществляющих проведение антикоррупционной экспертизы; Перераспределение функций между работниками учреждения внутри структурного подразделения.
		Непредставление проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы, на антикоррупционную экспертизу	главный бухгалтер	Высокая	
		Непредставление проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы, на антикоррупционную экспертизу	заведующий хозяйством	Высокая	
		Непредставление проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы, на антикоррупционную экспертизу	специалист по кадрам	Высокая	
1.3.	Представление интересов учреждения в судебных и иных	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя учреждения (пассивная позиция	юрисконсульт	Высокая	Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя учреждения с

1	2	3	4	5	6
	органах власти	при защите интересов учреждения) с целью принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц при представлении интересов учреждения в судебных и иных органах власти;			руководителем учреждения.
		Злоупотребление предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов учреждения).	Заместитель директора; юрисконсульт	Высокая	Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
		Выработка позиции представления в суде интересов учреждения, исполняя договоренность с участниками судебного процесса. Получение положительного решения по делам учреждения, инициируя разработку проекта локального нормативного акта, содержащего коррупциогенные факторы.	заместитель директора; юрисконсульт	Высокая	
1.4.	Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров	Согласование проектов договоров (соглашений), представляющих преимущества	заместитель директора; главный бухгалтер;		Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений); Исключение необходимости личного

1	2	3	4	5	6
	<p>(соглашений), заключаемых от имени учреждения; подготовка по ним заключений, замечаний и предложений; мониторинг исполнения договоров (соглашений))</p>	<p>отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение.</p>	<p>юрисконсульт</p>		<p>взаимодействия (общения) работников учреждения с гражданами и представителями организаций;</p> <p>Разъяснение работникам учреждения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. <p>Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.</p>
1.5.	<p>Осуществление функций распорядителя и получателя бюджетных средств, предусмотренных на финансирование возложенных на учреждение полномочий.</p>	<p>При проверке правильности оформления поступивших на оплату первичных документов и их соответствия суммам, заявленным на данные расходы в кассовом плане, работник учреждения выявляет, что определенные работы (услуги):</p> <ul style="list-style-type: none"> - уже были ранее оплачены; - не предусмотрены государственным (муниципальным) контрактом (договором). При этом от заинтересованного лица служащему поступает 	<p>главный бухгалтер</p>	<p>высокая</p>	<p>Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) служащих с гражданами и представителями организаций.</p> <p>Разъяснение работникам учреждения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

1	2	3	4	5	6
		предложение за вознаграждение провести оплату.	главный бухгалтер	высокая	
		В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица работнику учреждения поступает предложение за вознаграждение: - скрыть наличие просроченной дебиторской задолженности; - не принимать надлежащие меры к погашению просроченной дебиторской задолженности.			
1.6.	Осуществление полномочий собственника	Согласование крупных сделок с нарушением установленного порядка в интересах отдельных лиц в связи с полученным (обещанным) от них (иных заинтересованных лиц) вознаграждением.	заместитель директора; главный бухгалтер	высокая	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции;
1.7.	Осуществление функций государственного заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд	В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов государственных контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.	заместитель директора	высокая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции; Проведение антикоррупционной экспертизы проектов государственных контрактов, договоров либо технических заданий к ним; Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно

1	2	3	4	5	6
		<p>При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта обоснованно: - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - обоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта.</p>	<p>заместитель директора; главный бухгалтер</p>	<p>средняя</p>	<p>сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта;</p>
		<p>При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных государственных контрактов (договоров).</p>	<p>заместитель директора; главный бухгалтер</p>	<p>высокая</p>	<p>Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг); Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
		<p>При ведении претензионной работы работнику учреждения предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую</p>	<p>юрисконсульт</p>	<p>средняя</p>	<p>Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции.</p>

1	2	3	4	5	6
		ВОЗМОЖНОСТЬ УКЛОНЕНИЯ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ДОПУЩЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА (ДОГОВОРА).	член единой закупочной комиссии	низкая	Публичное вскрытие конвертов и открытие доступа к заявкам, поданным в электронном виде. Коллегиальное принятие решений
		Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.	член единой закупочной комиссии	низкая	Нормативное закрепление порядка раскрытия конфликта интересов и его урегулирования;
		Участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки	работник контрактной службы	низкая	повышение личной ответственности членов комиссии путем подписания ими заявлений об отсутствии конфликта интересов
		Предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке	заместитель директора; юрисконсульт		Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции;
		Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки. Дискриминационные изменения документации.			Оборудование мест взаимодействия работников учреждения и представителей участников торгов средствами аудио- видео-записи.

1	2	3	4	5	6
1.8.	Принятие на работу на вакантную должность, на включение в кадровый резерв	На должность принят кандидат не соответствующий квалификационным требованиям к данной должности, а по рекомендации, либо хороший знакомый, или по иным незаконным основаниям.	специалист по кадрам	средняя	Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Социально-медицинское отделение					
2.1	Оказание социальных услуг: социально-бытовые услуги; социально-медицинские услуги; социально-психологические услуги; социально-педагогические услуги; социально-трудовые услуги; социально-правовые услуги; услуги в целях повышения коммуникативного потенциала	Установление необоснованных преимуществ при оказании социальных услуг	заведующий отделением	высокая	<p>Нормативное регулирование порядка оказания социальных услуг;</p> <p>Совершенствование механизма отбора работников учреждения для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих соответствующие решения;</p> <p>Осуществление контроля за исполнением положений Административного регламента оказания социальной услуги;</p> <p>Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>

1	2	3	4	5	6
		Незаконное оказание либо отказ в оказании услуги	заведующий отделением; старшая медцинская сестра; медцинская сестра	низкая	Введение или расширение процессуальных форм взаимодействия граждан (организаций) и должностных лиц, например, использование информационных технологий
		Требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено регламентом оказания услуги.	заведующий отделением	низкая	Оптимизация перечня документов(материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права.