

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ГБУ СО ЯО Гаврилов- Ямского  
дома-интерната для престарелых и инвалидов  
«*Петрова*» О.В.Петрова  
2018 г.



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

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
-------	------------------------------	------------------	------------------------	--	---

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

**1. Административно-управленческий и хозяйственный персонал**

1.1.	Подготовка проектов локальных нормативных	Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы	заместитель директора	средняя	<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции;</p> <p>привлечение к разработке проектов локальных нормативных актов институтов гражданского общества в формах обсуждения, создания совместных рабочих групп;</p> <p>разъяснение работникам:  - обязанности незамедлительно сообщить руководству учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
		Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы	главный бухгалтер	средняя	
		Разработка и согласование проектов	заведующий	средняя	

1	2	3	4	5	6
		локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы	хозяйством		
		Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы	юриисконсульт	средняя	
		Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы	специалист по кадрам	низкая	
		Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы	Агент по снабжению	низкая	
1.2.	Проведение антикоррупционной и правовой экспертизы локальных нормативных	Несоставление экспертного заключения по результатам проведения антикоррупционной экспертизы о наличии коррупциогенных факторов в проекте локального нормативного акта	заместитель директора	средняя	Организация повышения профессионального уровня работников осуществляющих проведение антикоррупционной экспертизы  перераспределение функций между работниками учреждения
		Подготовка экспертных заключений о соответствии федеральному и региональному законодательству проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы	юриисконсульт	средняя	
		Непредставление проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы, на антикоррупционную экспертизу	главный бухгалтер	средняя	

1	2	3	4	5	6
		Непредставление проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы, на антикоррупционную экспертизу	Агент по снабжению	средняя	
		Непредставление проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы, на антикоррупционную экспертизу	заведующий хозяйством	средняя	
		Непредставление проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы, на антикоррупционную экспертизу	специалист по кадрам	средняя	
1.3.	Представление интересов учреждения в судебных и иных органах власти	ненадлежащее исполнение обязанностей представителя учреждения (пассивная позиция при защите интересов учреждения в целях принятия судебных решений в пользу третьих лиц) при представлении интересов учреждения в судебных и иных органах власти; злоупотребление предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов учреждения)	юрисконсульт	средняя	Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить руководству учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений;  публикация решений судов в системе обмена информации;  анализ материалов судебных дел в части реализации представителем учреждения утвержденной правовой позиции
		Выработка позиции представления в суде интересов учреждения, используя договоренность со	юрисконсульт	средняя	

1	2	3	4	5	6
		стороной по делу (судьей)			
		Получение положительного решения по делам учреждения: - используя договоренность со стороной по делу (судьей); - умалчивая о фактических обстоятельствах дела; - иницируя разработку проекта локального нормативного акта, содержащего коррупциогенные факторы	юриисконсульт	средняя	
1.4.	Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени учреждения; подготовка по ним заключений, замечаний и предложений; мониторинг исполнения договоров (соглашений))	Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение	главный бухгалтер	средняя	<p>Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений);</p> <p>исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников с гражданами и представителями организаций;</p> <p>разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить руководству учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки</p>
		Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих	Заместитель директора	средняя	

1	2	3	4	5	6
		необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение			
		Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение	заведующий хозяйством	средняя	
		Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение	Агент по снабжению	средняя	
		Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение	работник контрактной службы	средняя	
1.5.	Реализация мероприятий государственной программы (областной целевой программы), по которой учреждение является ответственным исполнителем (соисполнителем)	Подготовка документации для проведения конкурсных процедур, устанавливающих необоснованные преимущества отдельным субъектам	работник контрактной службы  юрисконсульт	средняя	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции;  подписание заявления об отсутствии конфликта интересов членами закупочной комиссии;

1	2	3	4	5	6
					<p>разъяснение работникам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обязанности незамедлительно сообщить руководству учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</li> <li>- ответственности за совершение коррупционных правонарушений</li> </ul>
1.6.	Осуществление функций получателя бюджетных средств, предусмотренных на финансирование возложенных на учреждение полномочий	<p>При проверке правильности оформления поступивших на оплату первичных документов и их соответствия суммам, заявленным на данные расходы в кассовом плане, работник выявляет, что определенные работы (услуги):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- уже были ранее оплачены;</li> <li>- не предусмотрены государственным контрактом (договором). При этом от заинтересованного лица служащему поступает предложение за вознаграждение провести оплату</li> </ul>	главный бухгалтер	средняя	<p>Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников с гражданами и представителями организаций.</p> <p>Разъяснение работникам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обязанности незамедлительно сообщить руководству учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</li> <li>- ответственности за совершение коррупционных правонарушений</li> </ul>
		<p>В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица работнику поступает предложение за вознаграждение: - скрыть наличие просроченной дебиторской задолженности;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- не принимать надлежащие меры к погашению просроченной дебиторской задолженности</li> </ul>	главный бухгалтер	средняя	
1.7.	Осуществление функций государственного заказчика,	В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов	работник контрактной службы	средняя	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работниками при осуществлении

1	2	3	4	5	6
	осуществляющего закупки товаров, работ, услуг	государственных контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки	юрисконсульт		коррупционно-опасной функции;  проведение антикоррупционной экспертизы проектов государственных (муниципальных) контрактов, договоров либо технических заданий к ним;  разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить руководству учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений
		При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно: - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта	работник контрактной службы	средняя	Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта
		Подготовка проектов государственных контрактов (договоров) на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг.	работник контрактной службы	средняя	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции;  привлечение к подготовке проектов государственных контрактов (договоров) представителей иных структурных подразделений учреждения
		При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг),	заведующий складом	средняя	Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг);



1	2	3	4	5	6
		<p>документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных государственных контрактов (договоров). В целях подписания акта приемки представителем исполнителя по государственному контракту (договору) за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном нарушении</p>			<p>разъяснение служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений</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). В целях подписания акта приемки представителем исполнителя по государственному контракту (договору) за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных</p>	<p>Агент по снабжению</p>	<p>средняя</p>	<p>Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг);</p> <p>разъяснение служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>

1	2	3	4	5	6
		нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном нарушении			
		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). В целях подписания акта приемки представителем исполнителя по государственному контракту (договору) за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном нарушении	заведующий хозяйством	средняя	<p>Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг);</p> <p>разъяснение служащим:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</li> <li>- ответственности за совершение коррупционных правонарушений</li> </ul>
		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). В целях подписания	заведующий отделением	средняя	<p>Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг);</p> <p>разъяснение служащим:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</li> <li>- ответственности за совершение коррупционных правонарушений</li> </ul>

1	2	3	4	5	6
		<p>акта приемки представителем исполнителя по государственному контракту (договору) за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном нарушении</p>			
		<p>В целях создания «преференций» для какой-либо организации-исполнителя представителем организации за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру либо допустить нарушения при оформлении документации на закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг</p>	<p>работник контрактной службы</p>	<p>средняя</p>	<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции;</p> <p>привлечение к подготовке документации представителей иных структурных подразделений учреждения</p>
		<p>В целях заключения государственного контракта (договора) с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ, представителем организации за вознаграждение предлагается при разработке технической документации либо проекта государственного контракта (договора) не отражать в условиях контракта (договора) требование к исполнителю о наличии</p>	<p>работник контрактной службы</p>	<p>средняя</p>	<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции;</p> <p>привлечение к подготовке документации представителей иных структурных подразделений учреждения</p>

1	2	3	4	5	6
		специального разрешения на выполнение определенного вида работ.			
		При ведении претензионной работы работнику предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения государственного контракта (договора)	юриисконсульт	средняя	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции
		Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.	член единой закупочной комиссии	низкая	Публичное вскрытие конвертов и открытие доступа к заявкам, поданным в электронном виде.  Коллегиальное принятие решений
		Участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки	член единой закупочной комиссии	низкая	Нормативное закрепление порядка раскрытия конфликта интересов и его урегулирования;  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	работник контрактной службы	низкая	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции
		Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки. Дискриминационные изменения	работник контрактной службы	средняя	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции;

1	2	3	4	5	6
		документации			оборудование мест взаимодействия работников и представителей участников торгов средствами аудио- видео-записи
		При приеме котировочных заявок, конкурсных заявок склонение к разглашению информации об организациях и лицах, подавших заявки на участие в процедурах по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд, необоснованный отказ в приеме заявки, несвоевременная регистрация заявки.	работник контрактной службы	низкая	Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить руководству учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
1.8.	Оказание государственной услуги: социально-бытовые услуги; социально-медицинские услуги; социально-психологические услуги; социально-педагогические услуги; социально-трудоуслуги; социально-правовые услуги; услуги в целях повышения коммуникативного потенциала	Установление необоснованных преимуществ при оказании услуги	заведующий отделением	низкая	Нормативное регулирование порядка оказания услуги;  размещение на официальном сайте учреждения порядка предоставления услуги;  совершенствование механизма отбора работников для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих соответствующие решения;  осуществление контроля за исполнением порядка оказания услуги;  разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить руководству учреждения о склонении его к совершению коррупционного

1	2	3	4	5	6
					правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
		Установление необоснованных преимуществ при оказании услуги	врач	низкая	
		Установление необоснованных преимуществ при оказании услуги	фельдшер	низкая	
		Установление необоснованных преимуществ при оказании услуги	медицинская сестра	средняя	
		Установление необоснованных преимуществ при оказании услуги	психолог	низкая	
		Установление необоснованных преимуществ при оказании услуги	инструктор по трудовой терапии	низкая	
		Установление необоснованных преимуществ при оказании услуги	санитарка	средняя	
		Установление необоснованных преимуществ при оказании услуги	сестра-хозяйка	средняя	
		Незаконное оказание либо отказ в оказании услуги	заведующий отделением	низкая	Введение или расширение процессуальных форм взаимодействия граждан (организаций) и должностных лиц, например, использование информационных технологий
		Незаконное оказание либо отказ в оказании услуги	врач	низкая	
		Незаконное оказание либо отказ в оказании услуги	фельдшер	низкая	
		Незаконное оказание либо отказ в оказании услуги	медицинская сестра	средняя	
		Незаконное оказание либо отказ в оказании услуги	психолог	низкая	
		Незаконное оказание либо отказ в оказании услуги	инструктор по трудовой терапии	низкая	
		Незаконное оказание либо отказ в оказании услуги	санитарка	средняя	

1	2	3	4	5	6
		Незаконное оказание либо отказ в оказании услуги	сестра-хозяйка	средняя	
		Требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено административным регламентом оказания услуги	заведующий отделением	средняя	Оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права