


УТВЕРЖДАЮ:

Директор  
ГКУ СО ЯО РЦ «Здоровье»

  
А.Г. Разживин  
« 04 » сентября 2017 г.

**Карта коррупционных рисков  
государственного казённого учреждения социального обслуживания Ярославской области Рыбинский  
реабилитационный центр «Здоровье» для детей и подростков с ограниченными возможностями**

№ 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.	Представление интересов государственного казённого учреждения в судебных и иных органах власти	ненадлежащее исполнение обязанностей представителя государственного казённого учреждения (пассивная позиция при защите интересов учреждения в целях принятия судебных решений в пользу	Директор учреждения Заместитель директора Юрисконсульт	Средняя Средняя Средняя	Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя учреждения с руководителем учреждения.  Разъяснение работникам:

1	2	3	4	5	6
		<p>третьих лиц) при представлении интересов государственного учреждения в судебных и иных органах власти;</p> <p>Злоупотребление предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов государственного казённого учреждения.</p>	<p>Главный бухгалтер</p>	<p>Средняя</p>	<p>- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</p> <p>- ответственности за совершение коррупционных правонарушений;</p>
		<p>Выработка позиции представления в суде интересов государственного казённого учреждения, используя договоренность с участниками судебного процесса.</p>	<p>Директор учреждения</p> <p>Заместитель директора</p> <p>Юрисконсульт</p> <p>Главный бухгалтер</p>	<p>Низкая</p> <p>Низкая</p> <p>Низкая</p> <p>Низкая</p>	<p>Разъяснение работникам:</p> <p>- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</p> <p>- ответственности за совершение коррупционных правонарушений;</p>
		<p>Получение положительного решения по делам учреждения, инициируя разработку проекта локального нормативного акта, содержащего коррупциогенные факторы.</p>	<p>Директор учреждения</p> <p>Заместитель директора</p>	<p>Низкая</p> <p>Низкая</p>	<p>Разъяснение работникам:</p> <p>- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</p>

1	2	3	4	5	6
			Юрисконсульт	Низкая	ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
			Главный бухгалтер	Низкая	
2.	Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени государственного казённого 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.	<p>Директор учреждения</p> <p>Заместитель директора</p> <p>Юрисконсульт</p> <p>Главный бухгалтер</p>	<p>Средняя</p> <p>Средняя</p> <p>Средняя</p> <p>Средняя</p>	<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 представителю нанимателя 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>
3.	Осуществление функций получателя бюджетных средств, предусмотренных на финансирование возложенных на	При проверке правильности оформления поступивших на оплату первичных документов и их соответствия суммам, заявленным на данные расходы в кассовом плане, работник	<p>Главный бухгалтер</p> <p>Ведущий бухгалтер</p>	<p>Средняя</p> <p>Средняя</p>	<p>Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников с гражданами и представителями организаций.</p> <p>Разъяснение работникам учреждения:</p>

	государственное казенное учреждение полномочий	учреждения выявляет, что определенные работы (услуги): - уже были ранее оплачены; - не предусмотрены государственным контрактом (договором). При этом от заинтересованного лица работнику поступает предложение за вознаграждение провести оплату.	Бухгалтер	Средняя	- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица работнику поступает предложение за вознаграждение: - скрыть наличие просроченной дебиторской задолженности; - не принимать надлежащие меры к погашению просроченной дебиторской задолженности.	Главный бухгалтер	Средняя	Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4.	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  Юрисконсульт  Главный бухгалтер	Средняя  Средняя  Средняя	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции:  Проведение антикоррупционной экспертизы проектов государственных (муниципальных) контрактов, договоров либо технических заданий к ним;

1	2	3	4	5	6
					Разъяснение работникам управления - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя 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.	Заместитель директора  Юрисконсульт  Главный бухгалтер  Заведующая хозяйством  Руководители структурных подразделений	Средняя  Средняя  Средняя  Средняя  Средняя	Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта;



1	2	3	4	5	6
		<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>Заведующий складом</p> <p>Заведующий хозяйством</p> <p>Главная медсестра</p> <p>Кастелянша</p> <p>Директор</p> <p>Заместитель директора</p>	<p>Средняя</p> <p>Средняя</p> <p>Средняя</p> <p>Средняя</p> <p>Средняя</p>	<p>Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг);</p> <p>разъяснение работникам:</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>
		<p>При ведении претензионной работы работнику учреждения предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения государственного</p>			<p>Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции.</p>

1	2	3	4	5	6
		(муниципального) контракта (договора).			
		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 специального разрешения на выполнение определенного вида работ.	Юрисконсульт  Заведующий психолого-педагогическим отделением с вменением обязанностей специалиста по закупкам	Средняя  Средняя	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции;  привлечение к подготовке документации представителей иных структурных подразделений учреждения.
		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).	Юрисконсульт	Средняя	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции;

1	2	3	4	5	6
		<p>Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки.</p> <p>Дискриминационные изменения документации.</p>	<p>Директор</p> <p>Заместитель директора</p> <p>Юрисконсульт</p> <p>Секретарь</p>	<p>Средняя</p> <p>Средняя</p> <p>Средняя</p> <p>Средняя</p>	<p>Публичное вскрытие конвертов и открытие доступа к заявкам, поданным в электронном виде.</p> <p>Коллегиальное принятие решений.</p>



5.	Оказание государственных услуг	Установление необоснованных преимуществ при оказании государственных услуг.	<p>Директор</p> <p>Заведующий стационарным отделением</p> <p>Заведующий отделением медико-социальной реабилитации</p> <p>Заведующий отделением дневного пребывания</p> <p>Специалист по социальной работе</p>	<p>Средняя</p> <p>Средняя</p> <p>Средняя</p> <p>Средняя</p> <p>Средняя</p>	<p>Нормативное регулирование порядка оказания государственной услуги;</p> <p>Размещение на официальном сайте государственного казённого учреждения Административного регламента предоставления государственной услуги;</p> <p>Совершенствование механизма отбора работников для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих соответствующие решения;</p> <p>Осуществление контроля за исполнением положений Административного регламента оказания государственной услуги;</p> <p>Разъяснение работникам:  - 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 государственной услуги.	<p>Директор</p> <p>Заведующий стационарным отделением</p> <p>Заведующий отделением медико-социальной реабилитации</p> <p>Заведующий отделением дневного пребывания</p> <p>Специалист по социальной работе</p>	<p>Средняя</p> <p>Средняя</p> <p>Средняя</p> <p>Средняя</p> <p>Средняя</p>	<p>Введение или расширение процессуальных форм взаимодействия граждан (организаций) и должностных лиц, например, использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности («одно окно», системы электронного обмена информацией).</p>
		Требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено административным регламентом оказания услуги.	<p>Директор</p> <p>Заведующий стационарным отделением</p>	<p>Средняя</p> <p>Средняя</p>	<p>Оптимизация перечня документов(материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права.</p>

1	2	3	4	5	6
			Заведующий отделением медико- социальной реабилитации	Средняя	
			Заведующий отделением дневного пребывания	Средняя	
			Специалист по социальной работе	Средняя	