

Государственное учреждение Ярославской области
«Рыбинский детский дом»
(ГУ ЯО «Рыбинский детский дом»)



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГУ ЯО

«Рыбинский детский дом»

С. В. Егорова

«07» 03 2019 г.

приказ № 01-07/ 190
от 07 марта 2019 г.

**КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
И МЕРЫ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ (МИНИМИЗАЦИИ)
В ГОСУДАРСТВЕННОМ УЧРЕЖДЕНИИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
«РЫБИНСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ»**

Регистрационный номер
01-37/ 34-2019

г. Рыбинск
2019 год

Предисловие

Карта коррупционных рисков и меры по их устранению (минимизации) в государственном учреждении Ярославской области «Рыбинский детский дом» подготовлены группой работников на основании приказа директора от 06.03.2019 г. № 01-07/ 188 «Об актуализации карты коррупционных рисков и мер по их устранению (минимизации) в государственном учреждении Ярославской области «Рыбинский детский дом»

Рассмотрены и одобрены на заседании комиссии по противодействию коррупции ГУ ЯО «Рыбинский детский дом» 07 марта 2019 года, протокол № 1 от 07 марта 2019 года.

Введены взамен «Карты коррупционных рисков и меры по их устранению (минимизации) в Государственном учреждении Ярославской области «Рыбинский детский дом», утвержденной приказом директора ГУ ЯО «Рыбинский детский дом» № 01-07/52 от 13.02.2017 года, в связи с направлением в организацию департаментом образования Ярославской области «Рекомендаций для государственных (муниципальных) учреждений и унитарных предприятий Ярославской области по совершенствованию деятельности по противодействию коррупции».

Контрольный экземпляр хранится в канцелярии ГУ ЯО «Рыбинский детский дом».

Представительный орган на момент принятия карты коррупционных рисков и мер по их устранению (минимизации) в государственном учреждении Ярославской области «Рыбинский детский дом» 07 марта 2019 года отсутствует.

№ п/п	Коррупционно - опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска	Меры по управлению коррупционными рисками
1.	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	Директор	Высокая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции; проведение антикоррупционной экспертизы проектов государственных контрактов, договоров либо технических заданий к ним; разъяснение сотрудникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
			Заместитель директора по АХР, руководитель контрактной службы	Высокая	
			Бухгалтер (закупочная деятельность)	Высокая	

	<p>При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта 	<p>Директор</p>	<p>Высокая</p>	<p>Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта</p>
		<p>Заместитель директора по АХР, руководитель контрактной службы</p>	<p>Высокая</p>	
		<p>Бухгалтер (закупочная деятельность)</p>	<p>Высокая</p>	
	<p>Подготовка проектов государственных контрактов (договоров) на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг</p>	<p>Директор</p>	<p>Высокая</p>	<p>Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий сотрудниками при осуществлении коррупционно-опасной функции; привлечение к подготовке проектов государственных контрактов (договоров) представителей иных структурных подразделений органа государственной власти</p>
		<p>Заместитель директора по АХР, руководитель контрактной службы</p>	<p>Высокая</p>	
		<p>Бухгалтер (закупочная деятельность)</p>	<p>Высокая</p>	

				<p>работ (поставленных товаров, оказанных услуг);</p> <p>разъяснение сотрудникам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
	<p>При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия</p>	Директор	Высокая	<p>Комиссионный прием результатов выполненных</p>
		Заместитель директора по АХР, руководитель контрактной службы	Высокая	
		Бухгалтер (закупочная деятельность)	Высокая	

	<p>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>			
	В целях создания	Директор	Высокая	Нормативное регулирование

	«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	Заместитель директора по АХР, руководитель контрактной службы	Высокая	порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции; привлечение к подготовке документации представителей иных структурных подразделений органа государственной власти
		Бухгалтер (закупочная деятельность)	Высокая	
	В целях заключения государственного контракта (договора) с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ, представителем организации за	Директор	Высокая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий сотрудником при осуществлении коррупционно-опасной функции; привлечение к подготовке документации представителей
		Заместитель директора по АХР, руководитель контрактной службы	Высокая	
		Бухгалтер (закупочная деятельность)	Высокая	

		<p>вознаграждение предлагается при разработке технической документации либо проекта муниципального контракта, (договора) не отражать в условиях контракта (договора) требование к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ</p>			<p>иных структурных подразделений органа государственной власти</p>
		<p>Предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке</p>	<p>Директор</p>	<p>Высокая</p>	<p>Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий сотрудником при осуществлении коррупционно опасной функции</p>
			<p>Заместитель директора по АХР, руководитель контрактной службы</p>	<p>Высокая</p>	

		Бухгалтер (закупочная деятельность)	Высокая	
	Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки; дискриминационные изменения документации	Директор	Высокая	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно опасной функции; оборудование мест взаимодействия сотрудников и представителей участников конкурсных процедур средствами аудио -, видео-записи.
	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	Директор	Высокая	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции
		Заместитель директора по АХР, руководитель	Высокая	

		(муниципального) контракта (договора)	контрактной службы		
			Члены комиссии по закупкам	Средняя	
2.	Административный контроль	Принятие должностным лицом управленческих решений, превышающих или не относящихся к полномочиям должностного лица	Директор	Высокая	Конкретизация трудовых функций, полномочий и ответственности должностного лица в локальных документах учреждения, функциональное распределение обязанностей между руководителями
		Получение должностным лицом выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг, работ для себя или для третьих лиц	Директор	Высокая	Использование средств видеонаблюдения и аудиозаписи в местах приема граждан
3.	Осуществление медико – психологической помощи	Распоряжение работником имуществом учреждения (медоборудование, лекарственные средства, оборудование и	Директор	Высокая	Обеспечение директором повышенного контроля над проведением своевременной фактической инвентаризации
			Старшая медсестра	Средняя	
			Медицинская сестра	Средняя	

		методическое обеспечение для занятий психолога и др.) в своих интересах и интересах третьих лиц	Педагог - психолог	Средняя	
		Склонение должностного лица к предоставлению не предусмотренных нормами средств медицинского назначения	Врач - педиатр	Средняя	Конкретизация трудовых функций, полномочий и ответственности должностного лица в локальных нормативных актах
			Старшая медсестра	Средняя	
			Медицинская сестра	Средняя	
			Педагог - психолог	Средняя	
4.	Финансово - хозяйственная деятельность	Распоряжение работником имуществом учреждения (мебель, мягкий инвентарь, бытовая техника, продукты питания и др.) в своих интересах и интересах третьих лиц	Заместитель директора по АХР	Высокая	Обеспечение повышенного контроля над проведением своевременной фактической инвентаризации
			Заведующий складом	Средняя	
			Кастелянша	Средняя	
			Шеф - повар	Средняя	
		Склонение работник учреждения к предоставлению не	Заместитель директора по АХР	Высокая	Конкретизация трудовых функций, полномочий и ответственности работника

	предусмотренных нормами мебели, мягкого инвентаря, бытовой техники, продуктов питания и др.	Заведующий складом	Средняя	учреждения в локальных нормативных актах
		Кастелянша	Средняя	
		Шеф - повар	Средняя	
	Принятие решений о нецелевом использовании внебюджетных средств	Директор	Высокая	Привлечение к принятию решений об использовании внебюджетных средств заместителей директора по УВР, АХР и руководителя структурного подразделения учреждения. Принятие решений комиссионное. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
	Несвоевременная постановка на регистрационный учет	Заместитель директора по АХР	Высокая	Организация работы по контролю над наличием и сохранением имущества

		материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества	Главный бухгалтер Бухгалтер	Высокая Средняя	Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении
5.	Оплата труда	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте	Директор	Высокая	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников учреждения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
		Выплаты стимулирующего характера без	Директор	Высокая	Создание и работа комиссии по установлению стимулирующих выплат

		рассмотрения комиссий по распределению стимулирующих выплат, с нарушением положения о распределении стимулирующих выплат			работникам учреждения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
6.	Обеспечение безопасности персональных данных воспитанников и сотрудников	Использование ответственным работником учреждения в личных интересах или в интересах третьих лиц информации о персональных данных воспитанников и сотрудников учреждения	Директор	Высокая	Проведение разъяснительной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения
			Заместитель директора по АХР	Высокая	
			Главный бухгалтер	Высокая	
			Руководитель структурного подразделения	Средняя	
			Заведующий канцелярией	Низкая	
			Педагогические и медицинские работники	Низкая	
	Склонение третьими	Директор	Высокая	Конкретизация трудовых	

		лицами ответственного работника к предоставлению третьим лицам информации о персональных данных воспитанников и сотрудников			функций, полномочий и ответственности должностного лица в локальных документах учреждения
			Руководитель структурного подразделения	Средняя	
			Заведующий канцелярией	Средняя	
			Социальный педагог	Средняя	
7.	Защита прав и законных интересов учреждения, сотрудников, воспитанников, лиц из числа детей	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя учреждения (пассивная позиция при защите интересов) в целях принятия судебных решений в пользу третьих	Директор	Высокая	Разъяснение сотрудникам: обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя – члену комиссии по противодействию коррупции о склонении его к
			Социальный педагог	Средняя	
			Социальный педагог службы постинтернатного сопровождения	Средняя	

	– сирот, находящихся на сопровождении в судах общей юрисдикции, арбитражном суде, др. органах	лиц; злоупотребление полномочиями (в обмен на полученное или обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение законных интересов учреждения, сотрудников, воспитанников, лиц из числа детей – сирот, находящихся на сопровождении			совершению коррупционного правонарушения; мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
8.	Рассмотрение обращений граждан, сотрудников и воспитанников учреждения	Нарушение должностным лицом установленного порядка рассмотрения обращения граждан, сотрудников, воспитанников учреждения	Директор	Высокий	Использование средств видеонаблюдения и аудиозаписи в местах приема граждан, сотрудников, воспитанников

		Требование от физических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством, в том числе по вопросам семейного устройства, временной передачи в семьи граждан	Директор	Высокий	Информационная открытость деятельности организации. Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий сотрудниками при осуществлении коррупционно-опасной функции
			Педагог-психолог	Средний	
			Социальный педагог	Средний	
			Педагогические работники	Низкий	
			Заведующий канцелярией	Низкий	
9.	Прием (увольнение), аттестация работников на соответствие занимаемой должности	Использование служебного положения при оформлении документов с нарушениями Трудового Кодекса РФ при приеме гражданина на работу (увольнение), аттестации работника	Директор	Высокий	Конкретизация трудовых функций, полномочий и ответственности должностного лица в локальных документах учреждения
			Работник, ответственный за ведение кадрового делопроизводства	Низкий	
		Склонение должностного	Директор	Высокая	Конкретизация трудовых

		лица к искажению, сокрытию или предоставления заведомо ложных сведений при оформлении кадровых документов, аттестации работников	Работник, ответственный за ведение кадрового делопроизводства	Низкая	функций, полномочий и ответственности должностного лица в локальных документах учреждения
10.	Взаимоотношения с вышестоящими должностными лицами	Дарение подарков и оказание не служебных услуг вышестоящим должностным лицам, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий	Директор Работники, уполномоченные директором представлять интересы Учреждения	Высокая Средняя	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении.
11.	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности	Главный бухгалтер Бухгалтер Заместители директора, руководитель структурного подразделения	Высокая Средняя Средняя	Организация работы по контролю над деятельностью должностного лица, ответственного за составление, заполнение документов, справок, отчетности. Система визирования

			Заведующий складом	Средняя	документов ответственными лицами.
			Работник, ответственный за ведение кадрового делопроизводства	Высокая	Организация внутреннего контроля над исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.
			Социальный педагог	Средняя	Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
12.	Зачисление воспитанников в Учреждение	Нарушение локального нормативного акта по зачислению воспитанников в учреждение; прием воспитанников без установленных документов	Директор	Высокая	Соблюдение нормативного локального акта по приему воспитанников в Учреждение.

13.	Подготовка проектов локальных нормативных актов	Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы.	Директор	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 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
			Заместитель директора	Средняя	
			Руководитель структурного подразделения	Средняя	
			Заведующий канцелярией	Низкая	
14	Представление интересов учреждения в	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя учреждения	Директор	Высокая	Обязательное заблаговременное согласование правовой
			Социальный педагог	Средняя	

судебных и иных органах власти	(пассивная позиция при защите интересов учреждения) с целью принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц при представлении интересов учреждения в судебных и иных органах власти	Заместитель директора	Средняя	позиции представителя учреждения с руководителем учреждения. Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
		Руководитель структурного подразделения	Средняя	
	Злоупотребление предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов учреждения)	Директор	Высокая	
		Социальный педагог	Средняя	
		Заместитель директора	Средняя	
		Руководитель структурного подразделения	Средняя	
	Выработка позиции представления в суде интересов учреждения, используя договоренность с участниками судебного	Директор	Высокая	
		Социальный педагог	Средняя	
		Заместитель директора	Средняя	

		процесса	Руководитель структурного подразделения	Средняя	
15	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	Директор	Высокая	<p>Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений);</p> <p>Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников учреждения с гражданами и представителями организаций;</p> <p>Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Формирование негативного отношения к поведению</p>

			Заместитель директора	Высокая	должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.
			Бухгалтер (закупочная деятельность)	Высокая	
16	Осуществление функций получателя бюджетных средств, предусмотренных на финансирование возложенных на учреждение полномочий	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): - уже были ранее оплачены; - не предусмотрены государственным контрактом (договором). При этом от заинтересованного лица служащему поступает предложение за вознаграждение провести оплату	Главный бухгалтер	Высокая	Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) служащих с гражданами и представителями организаций. Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
			Бухгалтер	Средняя	

		<p>В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица работнику учреждения поступает предложение за вознаграждение:</p> <ul style="list-style-type: none"> - скрыть наличие просроченной дебиторской задолженности; - не принимать надлежащие меры к погашению просроченной дебиторской задолженности. 	Главный бухгалтер	Высокая	
17	<p>Оказание государственной услуги:</p> <p>оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в организации для</p>	<p>Установление необоснованных преимуществ при оказании государственной услуги</p> <p>Незаконное оказание либо отказ в оказании государственной услуги</p> <p>Требование от граждан (юридических лиц) информации и</p>	Директор	Высокая	<p>Нормативное регулирование порядка оказания государственной услуги;</p> <p>размещение на официальном сайте учреждения регламента предоставления государственной услуги;</p> <p>совершенствование механизма отбора работников учреждения для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих соответствующие решения;</p> <p>осуществление контроля над</p>

	детей-сирот	документов, предоставление которых не предусмотрено административным регламентом оказания услуги			исполнением положений регламента оказания государственной услуги; разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
			Руководитель структурного подразделения	Средняя	
			Социальный педагог структурного подразделения	Низкая	
			Педагог - психолог	Низкая	