

УТВЕРЖДАЮ
 Директор ГУ ЯО «Детский дом «Чайка»
 С.А. Петрова
 2024 г.



**Карта коррупционных рисков
 государственного учреждения Ярославской области
 «Детский дом «Чайка»**

№ 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. ГУ ЯО «Детский дом «Чайка»					
1.1.	Подготовка проектов локальных нормативных актов	Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы.	Директор, заместители 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 формах обсуждения, создания совместных рабочих групп; Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно
		Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы.	Директор, заместители директора	средняя	
		Подготовка предложений по разработке, разработка, согласование проектов локальных нормативных актов в целях создания преференций для определенного круга субъектов.	Директор, заместители директора	средняя	

1	2	3	4	5	6
					сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
1.2.	Представление интересов учреждения в судебных и иных органах власти	<p>Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя учреждения (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;</p> <p>Злоупотребление предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов учреждения).</p>	Директор, заместители директора	средняя	<p>Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя учреждения с руководителем учреждения.</p> <p>Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений;</p>
		Выработка позиции представления в суде интересов учреждения, используя договоренность с участниками судебного процесса.	Директор, заместители директора	средняя	
		Получение положительного решения по делам учреждения,			

1	2	3	4	5	6
		инициируя разработку проекта локального нормативного акта, содержащего коррупциогенные факторы.			
1.3.	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, заместитель директора по АХР, контрактный управляющий, повар (кладовщик), бухгалтер	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 должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.</p>
1.4.	Осуществление функций распорядителя и 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 учреждения выявляет, что	Директор, главный бухгалтер	высокая	<p>Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) служащих с гражданами и представителями организаций.</p> <p>Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно</p>

1	2	3	4	5	6
	учреждение полномочий.	определенные работы (услуги): - уже были ранее оплачены; - не предусмотрены государственным (муниципальным) контрактом (договором). При этом от заинтересованного лица служащему поступает предложение за вознаграждение провести оплату.			сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		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.	Директор, главный бухгалтер	высокая	
1.5.	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.	Директор, заместитель директора по АХР, главный бухгалтер	высокая	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции;
		Необоснованное согласование или необоснованный отказ в согласовании предоставления в аренду государственного	Директор, заместитель директора по АХР, главный	высокая	Установление четкой регламентации порядка и сроков совершения действий работником учреждения.

1	2	3	4	5	6
		(муниципального) имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения.	бухгалтер		
1.6.	Осуществление функций государственного (муниципального) заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд	В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов государственных (муниципальных) контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.	Директор, заместитель директора по АХР, контрактный управляющий, повар (кладовщик), главный бухгалтер	высокая	<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции;</p> <p>Проведение антикоррупционной экспертизы проектов государственных (муниципальных) контрактов, договоров либо технических заданий к ним;</p> <p>Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
		При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно: - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта.	Директор, заместитель директора по АХР, контрактный управляющий, повар (кладовщик), главный бухгалтер	высокая	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 (муниципальных) контрактов (договоров).</p>	<p>Директор, заместитель директора по АХР, контрактный управляющий, повар (кладовщик), главный бухгалтер</p>	<p>высокая</p>	<p>Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг);</p> <p>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 возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения государственного (муниципального) контракта (договора).</p>	<p>Директор, заместитель директора по АХР, контрактный управляющий, повар (кладовщик), главный бухгалтер</p>	<p>высокая</p>	<p>Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции.</p>
		<p>Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки.</p> <p>Дискриминационные изменения документации.</p>	<p>Директор, заместитель директора по АХР, контрактный управляющий, повар</p>	<p>высокая</p>	<p>Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции;</p> <p>Оборудование мест взаимодействия работников учреждения и</p>

1	2	3	4	5	6
			(кладовщик), главный бухгалтер		представителей участников торгов средствами аудио- видео- записи.
1.7.	<p>Оказание государственной услуги:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Оказание консультационной психологической, педагогической, юридической. Социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот • Содержание лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот, но не старше 23 лет • Реализация адаптированных основных общеобразовательных 	Установление необоснованных преимуществ при оказании государственной услуги.	Директор, заместитель директора по АХР	средняя	<p>Нормативное регулирование порядка оказания государственной (муниципальной) услуги;</p> <p>Размещение на официальном сайте учреждения Административного регламента предоставления государственной (муниципальной) услуги;</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 государственной (муниципальной) услуги;</p> <p>Разъяснение работникам учреждения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

1	2	3	4	5	6
	программ для детей с умственной отсталостью				
	<ul style="list-style-type: none"> Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 	Незаконное оказание либо отказ в оказании государственной (муниципальной) услуги.	Директор, заместитель директора по АХР	средняя	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).
		Требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено административным регламентом оказания услуги.	Директор, заместитель директора по АХР	средняя	Оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане(юридические лица) обязаны предоставить для реализации права.