



УТВЕРЖДАЮ
Директор ФНИО СРЦ «Наставник»
Г.И. Савин

4 сентября 2017 г.

**Карта коррупционных рисков
в государственном казенном учреждении социального обслуживания Ярославской области
Рыбинском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Наставник»**

№ 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. Административный аппарат					
1.1.	Подготовка локальных нормативно-правовых актов	Разработка и согласование проектов нормативно-правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы.	Директор	Высокая	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Привлечение при разработке нормативно-правовых актов в качестве экспертов членов общественного Попечительского совета учреждения.
		Разработка и согласование проектов нормативно-правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы.	Заместители директора, главный бухгалтер	Средняя	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам учреждения обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения и мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		Разработка и согласование проектов нормативно-правовых актов, содержащих	Юрисконсульт	Низкая	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения.

		коррупциогенные факторы.			Разъяснение работникам учреждения обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения и мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
1.2.	Организация деятельности учреждения	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности.	Директор, заместители директора, главный бухгалтер, заведующие отделениями	Средняя	Информационная открытость. Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
1.3.	Организация работы с кадрами	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в учреждение	Директор, заместители директора, заведующие отделениями, специалист по кадрам	Средняя	Подача заявки в ЦЗН о вакантных рабочих местах. Размещение информации о вакансии на сайте «Работа в России». Проведение собеседования при приеме на работу. Разъяснение работникам учреждения обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения и мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством.			Низкая

		Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при разработке графика работы, графика отпусков, режима труда и отдыха работников.		Средняя	<p>коррупционных правонарушений.</p> <p>Ознакомление работников с нормативными документами учреждения, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.</p> <p>Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения.</p> <p>Разъяснение работникам учреждения обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения и мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
1.4.	Работа со служебной информацией.	<p>Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению.</p> <p>Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам</p>	<p>Директор, заместители директора, заведующие отделениями, юрисконсульт, специалист по социальной работе, социальный педагог, педагог-психолог, врач-педиатр, старшая медсестра, медсестра</p>	Средняя	<p>Ознакомление работников с нормативными документами учреждения, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.</p> <p>Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения.</p> <p>Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
		Выдача заведомо ложных заключений, актов и других документов по результатам	<p>Директор, заместитель директора по ВР,</p>	Средняя	<p>Ознакомление работников с нормативными документами учреждения, регламентирующими вопросы</p>

		работы, проведенной с получателем социальных услуг.	заведующие отделениями, специалист по социальной работе, социальный педагог, педагог-психолог, врач-педиатр		предупреждения и противодействия коррупции. Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
1.5.	Обращения юридических и физических лиц.	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.	Директор, заместители директора, главный бухгалтер, юристконсульт	Средняя	Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений. Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
1.6.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами, органами опеки и попечительства, социального обслуживания населения и другими организациями.	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и органах опеки и попечительства, социального обслуживания населения и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий.	Директор, заместители директора, заведующие отделениями, юристконсульт, специалист по социальной работе, социальный педагог, врач-педиатр, старшая медсестра,	Низкая	Ознакомление работников с нормативными документами учреждения, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения.
1.7.	Принятие решений об	Нецелевое использование	Директор,	Высокая	Ознакомление работников с

	использовании бюджетных средств	бюджетных средств.	главный бухгалтер, ведущий бухгалтер, заместитель директора по АХР, заведующий хозяйством, заведующий складом		<p>нормативными документами учреждения, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.</p> <p>Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения.</p> <p>Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений.</p>
1.8.	Принятие решений об использовании благотворительной помощи	Нецелевое использование благотворительной помощи	Директор, главный бухгалтер, заместитель директора по АХР, ведущий бухгалтер, заведующий хозяйством, заведующий складом	Высокая	<p>Ознакомление работников с нормативными документами учреждения, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.</p> <p>Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения.</p> <p>Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений.</p>
1.9.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей.	Директор, главный бухгалтер, заместитель	Высокая	Ознакомление работников с нормативными документами учреждения, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия

		<p>Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета.</p> <p>Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества учреждения.</p>	<p>директора по АХР, ведущий бухгалтер, заведующий хозяйством, заведующий складом, материально ответственные лица</p>		<p>коррупции.</p> <p>Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения.</p> <p>Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
1.10.	<p>Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения</p>	<p>Отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги.</p> <p>Предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.</p> <p>Размещение заказов ответственным лицом на поставку товаров и оказание услуг из ограниченного числа поставщиков именно в той организации, руководителем отдела продаж которой является его родственник.</p> <p>Прием выполненных работ (оказанных услуг) не надлежащего качества.</p> <p>Заключение государственного контракта без соблюдения установленной процедуры.</p> <p>Заключение государственного контракта с подрядной организацией, не имеющей</p>	<p>Директор, главный бухгалтер, заместитель директора по АХР, юристконсульт, работник ответственный за размещение заказов по закупкам, заведующий хозяйством, заведующий складом, материально ответственные лица</p>	Высокая	<p>Ознакомление работников с нормативными документами учреждения, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.</p> <p>Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения.</p> <p>Разъяснение работникам учреждения обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения и мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Оборудование мест взаимодействия работников учреждения и представителей участников торгов средствами аудио-записи.</p> <p>Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг)</p>

		<p>специального разрешения на проведение определенного вида работ.</p> <p>Необоснованное завышение стоимости строительно-монтажных работ, строительных материалов, оказанных услуг, поставленных товаров.</p> <p>Необоснованное продление сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по государственным контрактам.</p> <p>Непредъявление претензий к подрядным организациям, нарушившим условия государственного контракта.</p> <p>Повторная оплата одних и тех же работ (услуг).</p> <p>Оплата работ (услуг) и иных затрат, не предусмотренных государственным контрактом.</p>			
1.11.	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности.	Директор, главный бухгалтер, заместитель директора по ВР, заместитель директора по АХР, специалист отдела кадров, юрисконсульт,	Высокая	<p>Ознакомление работников с нормативными документами учреждения, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.</p> <p>Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения.</p> <p>Разъяснение работникам учреждения мер</p>

			заведующие отделениями		<p>ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Система визирования документов ответственными лицами.</p> <p>Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей.</p>
1.12.	Оплата труда и распределение стимулирующих выплат.	<p>Оплата рабочего времени не в полном объеме.</p> <p>Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.</p>	<p>Директор, главный бухгалтер, заместитель директора по АХР, бухгалтер, заведующие отделениями</p>	Высокая	<p>Ознакомление работников с нормативными документами учреждения, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.</p> <p>Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения.</p> <p>Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Создание и работа комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам в строгом соответствии с Положением о премировании.</p> <p>Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников.</p>
1.13.	Проведение аттестации педагогических работников	<p>Необъективная оценка деятельности педагогических работников, завышение (занижение) результативности труда.</p>	<p>Директор, заместитель директора по ВР, заведующие отделениями</p>	Средняя	<p>Ознакомление работников с нормативными документами учреждения, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.</p> <p>Соблюдение, утвержденной</p>

					<p>антикоррупционной политики учреждения.</p> <p>Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Комиссионное принятие решения.</p>
1.14.	Осуществление функций внутреннего контроля в учреждении	<p>Принятие решения о проведении мероприятий по внутреннему контролю выборочно в отношении отдельных структурных подразделений и должностных лиц.</p> <p>Неотражение в акте о результатах мероприятий по внутреннему контролю выявленных нарушений в обмен на полученное вознаграждение.</p>	Члены комиссии по внутреннему контролю	Низкая	<p>Ознакомление работников с нормативными документами учреждения, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.</p> <p>Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения.</p> <p>Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Комиссионное проведение мероприятий по внутреннему контролю</p>
2. Отделения, оказывающие социальные услуги в стационарной форме (приемное отделение, стационарное отделение, отделение семейно-воспитательных групп)					
2.1.	Приём получателей социальных услуг на социальное обслуживание в стационарной форме	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для приёма на социальное обслуживание получателей социальных услуг.	Директор, заместитель директора по ВР, заведующие отделениями	Средняя	<p>Ознакомление работников с нормативными документами учреждения, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.</p> <p>Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения.</p> <p>Разъяснение работникам учреждения мер</p>

					<p>ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Осуществление проверки достоверности документов заявителей на получение социальных услуг.</p>
2.2.	Оказание социальных услуг	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при оказании социальных услуг	Директор, заместитель директора по ВР, заведующие отделениями, специалисты отделений и аппарата учреждения, оказывающие социальные услуги в стационарной форме	Низкая	<p>Ознакомление работников с нормативными документами учреждения, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.</p> <p>Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения.</p> <p>Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
		Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм) при принятии решения о разрешении встреч родственников с воспитанниками, при передаче несовершеннолетних законным представителям или родственникам, при переводе или отчислении воспитанников	Директор, заместитель директора по ВР, заведующие отделениями, специалисты отделений и аппарата учреждения, оказывающие социальные услуги в стационарной форме	Низкая	<p>Ознакомление работников с нормативными документами учреждения, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.</p> <p>Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения.</p> <p>Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
3. Отделение, оказывающее социальные услуги в полустационарной форме (отделение помощи семье и детям)					
3.1.	Приём получателей социальных услуг на	Предоставление не предусмотренных законом	Директор, заместитель	Средняя	Ознакомление работников с нормативными документами учреждения,

	социальное обслуживание в полустационарной форме	преимуществ (протекционизм, семейственность) для приёма на социальное обслуживание получателей социальных услуг.	директора по ВР, заведующий отделением		<p>регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.</p> <p>Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения.</p> <p>Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Осуществление проверки достоверности документов заявителей на получение социальных услуг.</p>
3.2.	Оказание социальных услуг	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при оказании социальных услуг	Директор, заместитель директора по ВР, заведующий отделением специалисты отделения	Низкая	<p>Ознакомление работников с нормативными документами учреждения, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.</p> <p>Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения.</p> <p>Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
		Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм) при принятии решения о ходатайствах в другие организации и ведомства в отношении оказания услуг, предоставления льгот и т.п. обслуживаемым гражданам.	Заместитель директора учреждения социального обслуживания по ВР, заведующий отделением, социальный		<p>Ознакомление работников с нормативными документами учреждения, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.</p> <p>Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения.</p>

			педагог, специалист по социальной работе		Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Соблюдение установленного порядка и стандартов оказания социальных услуг. Контроль рассмотрения обращений физических и юридических лиц
--	--	--	---	--	--