

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
государственного бюджетного учреждения социального
обслуживания Ярославской области
Дом социального обслуживания «Забота»

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Наименование должности работника учреждения	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1.	Организация деятельности учреждения	Директор, заместители директора, руководитель структурного подразделения	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности	Высокая	Информационная открытость учреждения, соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики, разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		Сотрудники учреждения		Средняя	
2.	Принятие на работу сотрудников	Заместители директора, руководитель структурного подразделения	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в учреждение	Средняя	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу директором учреждения
		Специалист по кадрам		Низкая	

3.	Работа со служебной информацией	Директор, заместители директора, руководитель структурного подразделения	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.	Средняя	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в интернате. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4.	Обращения юридических и физических лиц	Директор, заместители директора, руководитель структурного подразделения	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ	Средняя	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, контроль за рассмотрением обращений.
		Лица, ответственные за рассмотрение обращений		Низкая	
		Работники учреждения, уполномоченные директором представлять интересы учреждения		Низкая	

5.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности.	Директор, главный бухгалтер, заместители директора	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности.	Высокая	Привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
6.	Регистрация материальных ценностей и ведение учета материальных ценностей	Главный бухгалтер Работники бухгалтерии, материально ответственные лица	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.	Средняя Низкая	Организация работы по контролю деятельности структурных подразделений со стороны руководства с участием представителей иных структурных подразделений учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.

7.	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для учреждения.	Директор, главный бухгалтер, экономист, юрист, специалист по закупкам	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; заключение договоров без соблюдения установленной процедуры	Высокая	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Разъяснение работникам учреждения, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
		комиссия по проведению Закупки		Средняя	
8.	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Заместители директора, руководитель структурного подразделения	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справках.	Высокая	Соблюдение системы визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением ответственными лицами своих должностных обязанностей
		Ответственные лица		Средняя	

9.	Оплата труда	Заместители директора, главный бухгалтер, руководитель структурного подразделения	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. Оплата труда в завышенном размере	Средняя	Создание и работа комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам учреждения. 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.
		Работники бухгалтерии, оценочная комиссия		Низкая	
10.	Проведение аттестации работников	Ответственные лица, тарификационная комиссия	Не объективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда.	Средняя	Комиссионное принятие решения по аттестации работников.
11.	Приём получателей социальных услуг в учреждение	Руководитель структурного подразделения, Заведующий отделением	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ для поступления.	Средняя	Строгий контроль со стороны директора и ответственных лиц