

УТВЕРЖАЮ
 Директор ГУ ЯО «Даниловский детский дом»
 Т.В. Воробьева
 « 09 » января 2025 года



Карта коррупционных рисков ГУ ЯО «Даниловский детский дом»

№ п/п	Коррупционно-опасная функция ¹	Типовые ситуации ²	Наименование должности в организации ³	Степень риска (низкая, средняя, высокая) ⁴	Меры по управлению коррупционными рисками ⁵

¹ Указать функции, входящие в перечень функций организации, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции (далее – перечень).

² Типовые ситуации выявляются в результате декомпозиции реализуемых организацией функций, в ходе которых наиболее вероятно возникновение коррупции.

³ Указываются должности в организации, исполнение обязанностей по которым предполагает участие работника организации в реализации функций, включенных в перечень.

⁴ Степень риска определяется в зависимости от уровня вовлеченности работника организации в процесс принятия решений при реализации функций, включенных в перечень, (единолично, в составе комиссии, группы).

⁵ Указываются конкретные мероприятия, направленные на минимизацию (устранение) коррупционного риска при реализации функций, включенных в перечень.

Примерная карта коррупционных рисков
ГУ ЯО «Даниловский детский дом»

1.1.	Подготовка проектов локальных нормативных актов	Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы.	директор Заместитель директора по УВР Заместитель директора по АХЧ Главный бухгалтер	высокая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции; Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - о возможной личной заинтересованности при исполнении должностных (трудовых) обязанностей, которая может привести к конфликту интересов; -2) ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
			Социальный педагог	низкая	
1.2.	Представление интересов учреждения в судебных и иных органах власти	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя учреждения (пассивная позиция при защите интересов	Директор	высокая	Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя учреждения с руководителем организации.

		учреждения) с целью принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц при представлении интересов учреждения в судебных и иных органах власти. Злоупотребление предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов организации). Выработка позиции представления в суде интересов организации, используя договоренность с участниками судебного процесса. Получение положительного решения по делам организации, инициируя разработку проекта локального нормативного акта, содержащего коррупционные факторы.	Заместители директора Главный бухгалтер Заместитель директора по УВР Заместитель директора по АХЧ	Высокая высокая	Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - о возможной личной заинтересованности при исполнении должностных (трудовых) обязанностей, которая может привести к конфликту интересов; -2) ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.
			Социальный педагог	низкая	

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	Высокая	Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений); Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников учреждения 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. Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.
			Заместители директора	высокая	
			Главный бухгалтер	высокая	
			Заместитель директора по АХЧ	высокая	
			Социальный педагог	низкая	
1.4.	Осуществление функций контроля (надзора) в рамках полномочий учреждения	Принятие решения о проведении мероприятий по контролю (надзору) выборочно в отношении отдельных организаций.	Директор	высокая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции;

		По завершении мероприятий по контролю (надзору) неотражение в акте (справке) о результатах мероприятия по контролю (надзору) выявленных нарушений законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.	5 Заместители директора Главный бухгалтер Заместитель директора по АХЧ	Высокая Высокая высокая	Комиссионное проведение контрольных (надзорных) мероприятий; Разъяснение работникам учреждения: -1) обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - - о возможной личной заинтересованности при исполнении должностных (трудовых) обязанностей, которая может привести к конфликту интересов. Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.
		Согласование решения, принятого по результатам проведения мероприятий по контролю (надзору), не содержащего информацию о выявленных нарушениях законодательства в обмен на	Социальный педагог	низкая	

		полученное (обещанное) вознаграждение. Принятие по результатам проведения мероприятий по контролю (надзору) формального решения, не содержащего информацию о выявленных нарушениях законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.	Социальный педагог	низкая	
1.5	Осуществление функций распорядителя и 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 (муниципальным) контрактом (договором).	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. - о возможной личной заинтересованности при исполнении должностных (трудовых) обязанностей, которая может привести к конфликту интересов. Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.

		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.	Главный бухгалтер Заместитель директора по АХЧ	Высокая Высокая 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 Гл. бухгалтер	Высокая 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 (муниципального) имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения.			Установление четкой регламентации порядка и сроков совершения действий работником учреждения.
1.6.	Осуществление функций государственного (муниципального) заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для	В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов государственных (муниципальных) контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.	Главный бухгалтер Заместитель директора по АХЧ	Высокая высокая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции; Проведение антикоррупционной экспертизы проектов государственных (муниципальных) контрактов,

	государственных (муниципальных) нужд				договоров либо технических заданий к ним;
					Разъяснение работникам учреждения: 1) обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - - о возможной личной заинтересованности при исполнении должностных (трудовых) обязанностей, которая может привести к конфликту интересов. Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.
		При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно: - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта.			Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта;
		При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении			Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг); Разъяснение работникам учреждения:

		расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных государственных (муниципальных) контрактов (договоров).			1) обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - - о возможной личной заинтересованности при исполнении должностных (трудовых) обязанностей, которая может привести к конфликту интересов. Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки. .
		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).			Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции.
		Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки. Дискриминационные изменения документации.			Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции; Разъяснение работникам учреждения:

					1) обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - - о возможной личной заинтересованности при исполнении должностных (трудовых) обязанностей, которая может привести к конфликту интересов. Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.
1.7.	Оказание государственной (муниципальной) услуги ¹	Установление необоснованных преимуществ при оказании государственной (муниципальной) услуги.			Нормативное регулирование порядка оказания государственной (муниципальной) услуги; Размещение на официальном сайте учреждения Административного регламента предоставления государственной (муниципальной) услуги; Совершенствование механизма отбора работников учреждения для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих соответствующие решения;

¹ Указывается наименование конкретной государственной (муниципальной) услуги.

					Осуществление контроля за исполнением положений Административного регламента оказания государственной (муниципальной) услуги; Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		Незаконное оказание либо отказ в оказании государственной (муниципальной) услуги.			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.			Оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права.