

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.

1	2	3	4	5	6
1. Наименование структурного подразделения 1					
1.1.	Подготовка проектов локальных нормативных актов	Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы	руководитель подразделения	высокая	<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником организации при осуществлении коррупционно-опасной функции.</p> <p>Разъяснение работникам организации:</p> <p>1) обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о склонении к совершению коррупционного правонарушения; - о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных (трудовых) обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов; <p>2) ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
			директор	высокая	
			Заместитель директора по УВР Заместитель директора по АХЧ Главный бухгалтер	средняя	
			Соц. педагог	низкая	
1.2.	Представление интересов организации	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя организации (пассивная позиция)	директор	высокая	Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции

1	2	3	4	5	6
	<p>в судебных и иных органах власти</p>	<p>при защите интересов организации) с целью принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц при представлении интересов организации 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 коррупциогенные факторы</p>	<p>Заместитель директора по УВР Заместитель директора по АХЧ</p>	<p>высокая</p>	<p>представителя организации с руководителем организации. Разъяснение работникам организации: 1) обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя: - о склонении к совершению коррупционного правонарушения; - о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных (трудовых) обязанностей, которая приводит или 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</p>
			<p>Соц. педагог</p>	<p>низкая</p>	

1	2	3	4	5	6
1.3.	<p>Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени организации; подготовка по ним заключений, замечаний и предложений; мониторинг исполнения договоров (соглашений))</p>	<p>Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение</p>	<p>директор</p>	<p>высокая</p>	<p>Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений). Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников организации с гражданами и представителями организаций. Разъяснение работникам организации:</p> <p>1) обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о склонении к совершению коррупционного правонарушения; - о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных (трудовых) обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов; <p>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</p>
<p>Заместитель директора по УВР</p> <p>Заместитель директора по АХЧ</p> <p>Главный бухгалтер</p>	<p>высокая</p>				
<p>Соц. педагог</p>	<p>низкая</p>				

1	2	3	4	5	6
1.4	Осуществление функций контроля (надзора) ¹ в рамках полномочий организации	Принятие решения о проведении мероприятий по контролю (надзору) выборочно в отношении отдельных организаций.	директор	высокая	<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником организации при осуществлении коррупционно-опасной функции.</p> <p>Комиссионное проведение контрольных (надзорных) мероприятий.</p> <p>Разъяснение работникам организации:</p> <p>1) обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о склонении к совершению коррупционного правонарушения; - о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных (трудовых) обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов; 2) ответственности за совершение коррупционных правонарушений. <p>Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки</p>
		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. Согласование решения, принятого по результатам проведения мероприятий по контролю (надзору), не содержащего информации о выявленных нарушениях законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.			
			Сотрудники организации	низкая	

¹ Указывается (при наличии) наименование конкретной функций контроля (надзора) в рамках полномочий организации.

1	2	3	4	5	6
		Принятие по результатам проведения мероприятий по контролю (надзору) формального решения, не содержащего информацию о выявленных нарушениях законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение			
1.5	Осуществление функций распорядителя и получателя бюджетных средств, предусмотренных на финансирование возложенных на организацию полномочий	При проверке правильности оформления поступивших на оплату первичных документов и их соответствия суммам, заявленным на данные расходы в кассовом плане, работник организации выявляет, что определенные работы (услуги): - уже были ранее оплачены;	директор	высокая	Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) служащих с гражданами и представителями организаций.
			Главный бухгалтер	высокая	Разъяснение работникам организации: 1) обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя: - о склонении к совершению коррупционного правонарушения;

1	2	3	4	5	6
		<p>- не предусмотрены государственным (муниципальным) контрактом (договором). При этом от заинтересованного лица поступает предложение за вознаграждение провести оплату. В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица работнику организации 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 	<p>сотрудник подразделения</p>	<p>низкая</p>	<p>- о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных (трудовых) обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;</p> <p>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</p>
1.6	<p>Осуществление функций государственного (муниципального) заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд</p>	<p>В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов государственных (муниципальных) контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки</p>	<p>директор</p> <p>Заместитель директора по АХЧ</p> <p>Главный бухгалтер</p>	<p>высокая</p> <p>высокая</p>	<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником организации при осуществлении коррупционно-опасной функции.</p> <p>Проведение антикоррупционной экспертизы проектов государственных (муниципальных) контрактов, договоров либо технических заданий к ним.</p> <p>Разъяснение работникам организации:</p> <p>1) обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя:</p>

1	2	3	4	5	6
			сотрудник подразделения	низкая	<ul style="list-style-type: none"> - о склонении к совершению коррупционного правонарушения; - о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных (трудовых) обязанностей, которая приводит или 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
		<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. 	Гл. Бухгалтер	высокая	Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта
		<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>Гл. Бухгалтер</p> <p>Заместитель директора по АХЧ</p>	<p>Высокая</p> <p>средняя</p>	<p>Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг).</p> <p>Разъяснение работникам организации:</p> <p>1) обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о склонении к совершению коррупционного правонарушения; - о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных (трудовых) обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;

1	2	3	4	5	6
					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
		При ведении претензионной работы работнику организации предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения государственного (муниципального) контракта (договора)	директор гл. Бухгалтер Заместитель директора по АХЧ	высокая средняя	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником организации при осуществлении коррупционно-опасной функции
		Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки. Дискриминационные изменения документации	директор	Высокая	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником организации при осуществлении коррупционно-опасной функции. Разъяснение работникам организации: 1) обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя: - о склонении к совершению коррупционного правонарушения; - о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных (трудовых) обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов; 2) ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

1	2	3	4	5	6
					Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки
		Требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено административным регламентом оказания услуги	директор	высокая	Оптимизация перечня документов(материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права
			Заместитель директора по УВР Заместитель директора по АХЧ Главный бухгалтер	высокая	
			Сотрудники организации	низкая	