


 УТВЕРЖДАЮ:
 Директор ГКУ СО ЯО СРЦ «Огонёк»
 Ю.Н. Горбунова
 Приказ № 150 от 30 августа 2017 года.

Карта коррупционных рисков
Государственного казённого учреждения социального обслуживания Ярославской области Ростовского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Огонёк».

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1	2	3	4	5	6
1. Административный аппарат.					
1.1.	Подготовка нормативно-правовых актов	Разработка и согласование проектов нормативно-правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы.	директор	высокая	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики ГКУ СО ЯО СРЦ «Огонёк». Привлечение при разработке нормативно-правовых актов в качестве экспертов членов Попечительского совета учреждения.
		Разработка и согласование проектов нормативно-правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы.	заместитель директора по ВР заместитель директора по АХР главный бухгалтер	средняя	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики ГКУ СО ЯО СРЦ «Огонёк». Разъяснение работникам ГКУ СО ЯО СРЦ «Огонёк»: - обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

		Разработка и согласование проектов нормативно-правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы	юриисконсульт	низкая	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики ГКУ СО ЯО СРЦ «Огонёк». Разъяснение работникам ГКУ СО ЯО СРЦ «Огонёк»: - обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
1.2.	Организация деятельности ГКУ СО ЯО СРЦ «Огонёк».	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности.	директор, заместитель директора по ВР, заместитель директора по АХР, заведующие отделениями.	средняя	Информационная открытость. Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики ГКУ СО ЯО СРЦ «Огонёк». Разъяснение работникам ГКУ СО ЯО СРЦ «Огонёк» о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Перераспределение функций между структурными подразделениями.
1.3.	Принятие на работу сотрудников.	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в ГКУ СО ЯО СРЦ «Огонёк»	директор, заместитель директора по ВР, заместитель директора по АХР, заведующие отделениями, специалист по кадрам	средняя	Размещение на официальном сайте учреждения информации о вакансии. Подача заявки в ЦЗН о вакантных рабочих местах. Проведение собеседования при приеме на работу. Коллегиальное принятие решений. Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
1.4.	Работа со служебной информацией.	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении	директор, заместитель директора по ВР,	средняя	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики ГКУ СО ЯО СРЦ «Огонёк».

		служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.	заместитель директора по АХР, заведующие отделениями, юрисконсульт, специалист по социальной работе, социальный педагог, врач-педиатр, старшая медсестра		Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ГКУ СО ЯО СРЦ «Огонёк». Разъяснение работникам ГКУ СО ЯО СРЦ «Огонёк» о мерах 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, заместитель директора по ВР, заместитель директора по АХР, юрисконсульт, главный бухгалтер	средняя	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики ГКУ СО ЯО СРЦ «Огонёк». Разъяснение работникам ГКУ СО ЯО СРЦ «Огонёк» о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений.
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, заместитель директора по ВР, заместитель директора по АХР, юрисконсульт, заведующая стационарным отделением, заведующая отделением помощи семье и детям, социальные	низкая	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики ГКУ СО ЯО СРЦ «Огонёк». Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ГКУ СО ЯО СРЦ «Огонёк».

			педагоги, специалисты по социальной работе.		
1.7.	Принятие решений об использовании бюджетных средств	Нецелевое использование бюджетных средств.	директор, главный бухгалтер заместитель директора по ВР, заместитель директора по АХР, заведующий склада мягкого инвентаря, заведующий складом основных средств	высокая	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики ГКУ СО ЯО СРЦ «Огонёк». Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ГКУ СО ЯО СРЦ «Огонёк». Разъяснение работникам ГКУ СО ЯО СРЦ «Огонёк» о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений ГКУ СО ЯО СРЦ «Огонёк».
1.8.	Принятие решений об использовании благотворительной помощи.	Нецелевое использование благотворительной помощи.	директор, главный бухгалтер, заместитель директора по ВР, заместитель директора по АХР, заведующий склада мягкого инвентаря, заведующий складом основных средств	высокая	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики ГКУ СО ЯО СРЦ «Огонёк». Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ГКУ СО ЯО СРЦ «Огонёк». Разъяснение работникам ГКУ СО ЯО СРЦ «Огонёк» о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений ГКУ СО ЯО СРЦ «Огонёк».

1.9.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	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 ГКУ СО ЯО СРЦ «Огонёк».	директор, главный бухгалтер, работники бухгалтерии, материально-ответственные лица	высокая	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики ГКУ СО ЯО СРЦ «Огонёк». Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ГКУ СО ЯО СРЦ «Огонёк». Разъяснение работникам ГКУ СО ЯО СРЦ «Огонёк» о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участие представителей иных структурных подразделений ГКУ СО ЯО СРЦ «Огонёк»
1.10.	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для ГКУ СО ЯО СРЦ «Огонёк».	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; необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика;	директор, главный бухгалтер, заместитель директора по АХР, юрисконсульт, работник ответственный за размещение заказов по закупкам товаров, работ, услуг для нужд ГКУ СО ЯО СРЦ «Огонёк».	высокая	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики ГКУ СО ЯО СРЦ «Огонёк». Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ГКУ СО ЯО СРЦ «Огонёк». Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд ГКУ СО ЯО СРЦ «Огонёк» требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Разъяснение работникам ГКУ СО ЯО СРЦ «Огонёк», связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

		<p>неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора;</p> <p>неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки,</p> <p>конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков;</p> <p>размещение заказа аврально в конце года (квартала);</p> <p>необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок;</p> <p>совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах;</p> <p>заключение договоров без соблюдения установленной процедуры;</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>	
--	--	--	--

--	--	--

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, юристконсульт, заведующая стационарным отделением, заведующая отделением помощи семье и детям.	высокая	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики ГКУ СО ЯО СРЦ «Огонёк». Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ГКУ СО ЯО СРЦ «Огонёк». Разъяснение работникам ГКУ СО ЯО СРЦ «Огонёк» о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.
1.12.	Оплата труда и распределение стимулирующих выплат.	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	директор, главный бухгалтер, заместитель директора по ВР, заместитель директора по АХР, заведующая стационарным отделением, заведующая отделением помощи семье и детям.	высокая	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики ГКУ СО ЯО СРЦ «Огонёк». Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ГКУ СО ЯО СРЦ «Огонёк». Разъяснение работникам ГКУ СО ЯО СРЦ «Огонёк» о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Создание и работа экспертной комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам ГКУ СО ЯО СРЦ «Огонёк» в строгом соответствии с Положением о премировании ГКУ СО ЯО СРЦ «Огонёк». Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников ГКУ СО ЯО СРЦ «Огонёк».

1.13.	Проведение аттестации педагогических работников	Необъективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результативности труда.	директор, заместитель директора по ВР, заведующая стационарным отделением, заведующая отделением помощи семье и детям.	средняя	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики ГКУ СО ЯО СРЦ «Огонёк». Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ГКУ СО ЯО СРЦ «Огонёк». Разъяснение работникам ГКУ СО ЯО СРЦ «Огонёк» о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Комиссионное принятие решения.
1.14.	Осуществление функций внутреннего контроля в ГКУ СО ЯО СРЦ «Огонёк».	Принятие решения о проведении мероприятий по внутреннему контролю выборочно в отношении отдельных структурных подразделений и должностных лиц. Неотражение в акте о результатах мероприятия по внутреннему контролю выявленных нарушений в обмен на полученное вознаграждение.	члены комиссии по внутреннему контролю ГКУ СО ЯО СРЦ «Огонёк».	низкая	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики ГКУ СО ЯО СРЦ «Огонёк». Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ГКУ СО ЯО СРЦ «Огонёк». Разъяснение работникам ГКУ СО ЯО СРЦ «Огонёк» о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работниками ГКУ СО ЯО СРЦ «Огонёк» при осуществлении коррупционно-опасной функции; Комиссионное проведение мероприятий по внутреннему контролю ГКУ СО ЯО СРЦ «Огонёк».
2. Стационарное отделение.					
2.1.	Приём получателей социальных услуг на государственное обслуживание в ГКУ СО ЯО СРЦ «Огонёк».	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для приёма на социальное обслуживание	директор, заместитель директора по ВР, заведующая стационарным	средняя	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики ГКУ СО ЯО СРЦ «Огонёк». Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими

		получателей социальных услуг.	отделением.		<p>вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ГКУ СО ЯО СРЦ «Огонёк».</p> <p>Разъяснение работникам ГКУ СО ЯО СРЦ «Огонёк» о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Осуществлять проверку достоверности документов заявителей на получение социальных услуг у ГКУ СО ЯО СРЦ «Огонёк».</p> <p>Соблюдение сроков очередности на социальное обслуживание в ГКУ СО ЯО СРЦ «Огонёк».</p>
2.2.	Оказание социальных услуг в ГКУ СО ЯО СРЦ «Огонёк».	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при оказании социальных услуг.	директор, заместитель директора по ВР, заведующая стационарным отделением, специалисты стационарного отделения и аппарата учреждения, оказывающие социальные услуги	низкая	<p>Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики ГКУ СО ЯО СРЦ «Огонёк».</p> <p>Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ГКУ СО ЯО СРЦ «Огонёк».</p> <p>Разъяснение работникам ГКУ СО ЯО СРЦ «Огонёк» о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Осуществлять проверку достоверности документов заявителей на получение социальных услуг у ГКУ СО ЯО СРЦ «Огонёк».</p> <p>Контроль за соблюдением сроков очередности на социальное обслуживание в ГКУ СО ЯО СРЦ «Огонёк».</p>
3. Отделение помощи семье и детям.					
3.1.	Оказание социальных услуг в ГКУ СО ЯО СРЦ «Огонёк».	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при оказании социальных услуг.	директор, заместитель директора по ВР, заведующая отделением		<p>Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики ГКУ СО ЯО СРЦ «Огонёк».</p> <p>Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими</p>

--	--	--

помощи семье и
детям,
специалисты
отделения,
оказывающие
социальные
услуги

вопросы предупреждения и
противодействия коррупции в ГКУ СО ЯО
СРЦ «Огонёк».
Разъяснение работникам ГКУ СО ЯО СРЦ
«Огонёк» о мерах ответственности за
совершение коррупционных
правонарушений.
Осуществлять проверку достоверности
документов заявителей на получение
социальных услуг у ГКУ СО ЯО СРЦ
«Огонёк».
Контроль за соблюдением сроков
очерёдности на социальное обслуживание
в ГКУ СО ЯО СРЦ «Огонёк».