

УТВЕРЖДАЮ:
Директор

Н.К. Иванова



« 20 октября » 2017 года

Карта коррупционных рисков
ГБУ СО ЯО НОРСКИЙ ГЕРОНТОПСИХИАТРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

№ 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. Административно-управленческая и хозяйственная служба					
1.1.	Подготовка проектов локальных нормативных актов	Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы.	директор	высокая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции; Привлечение к разработке проектов локальных нормативных актов институтов гражданского общества в формах обсуждения, создания совместных рабочих групп; Разъяснение работникам учреждения:

1	2	3	4	5	6
					- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы.	заместитель директора;	высокая	
		Разработка и согласование проектов локальных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы.	главный бухгалтер	низкая	
		Подготовка предложений по разработке, разработка, согласование проектов локальных нормативных актов в целях создания преференций для определенного круга субъектов.	юрисконсульт; специалист по кадрам	низкая	
1.2.	Проведение антикоррупционной и правовой экспертизы локальных нормативных актов	Несоставление экспертного заключения по результатам проведения антикоррупционной экспертизы о наличии коррупциогенных факторов в проекте локального нормативного акта.	директор	высокая	Информирование населения о возможности и необходимости участия в проведении независимой антикоррупционной экспертизы проектов локальных нормативных актов; Организация повышения профессионального уровня работников учреждения, осуществляющих проведение антикоррупционной экспертизы;

1	2	3	4	5	6
					Перераспределение функций между работниками учреждения внутри структурного подразделения.
		Несоставление экспертного заключения по результатам проведения антикоррупционной экспертизы о наличии коррупциогенных факторов в проекте локального нормативного акта.	заместитель директора	высокая	
		Подготовка экспертных заключений о соответствии федеральному и региональному законодательству проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы.	юрисконсульт	низкая	
		Непредставление проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы, на антикоррупционную экспертизу.	специалист по кадрам	низкая	
1.3.	Представление интересов учреждения в судебных и иных органах власти	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя учреждения (пассивная позиция при защите интересов учреждения) с целью принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц при представлении интересов	юрисконсульт	низкая	Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя учреждения с руководителем учреждения. Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о

1	2	3	4	5	6
		<p>учреждения в судебных и иных органах власти;</p> <p>Злоупотребление предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов учреждения).</p>			<p>склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</p> <p>- ответственности за совершение коррупционных правонарушений;</p>
		<p>Выработка позиции представления в суде интересов учреждения, используя договоренность с участниками судебного процесса.</p>	<p>Директор, заместитель директора, юрисконсульт</p>	<p>низкая</p>	
		<p>Получение положительного решения по делам учреждения, инициируя разработку проекта локального нормативного акта, содержащего коррупциогенные факторы.</p>	<p>Директор, заместитель директора, юрисконсульт</p>	<p>низкая</p>	
1.4.	<p>Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени учреждения; подготовка по ним заключений, замечаний</p>	<p>Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение.</p>	<p>Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, юрисконсульт</p>	<p>низкая</p>	<p>Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений);</p> <p>Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников учреждения с гражданами и представителями организаций;</p> <p>Разъяснение работникам учреждения:</p>

1	2	3	4	5	6
	и предложений; мониторинг исполнения договоров (соглашений))				<p>- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</p> <p>- ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.</p>
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 контрактом (договором). При этом от заинтересованного лица служащему поступает предложение за вознаграждение провести оплату.	главный бухгалтер	низкая	<p>Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) служащих с гражданами и представителями организаций.</p> <p>Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</p> <p>- ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>

1	2	3	4	5	6
		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	низкая	
1.6.	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, заместитель директора, главный бухгалтер	низкая	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции;
1.7.	Осуществление функций государственного заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд	В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов государственных контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.	Директор, заместитель директора	высокая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции; Проведение антикоррупционной экспертизы проектов государственных (муниципальных) контрактов, договоров либо технических заданий к ним; Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о

1	2	3	4	5	6
					склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно: - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта.	заместитель директора, главный бухгалтер	низкая	Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта;
		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 контрактов (договоров).	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер	высокая	Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг); Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		При ведении претензионной работы работнику учреждения предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от	юрисконсульт	низкая	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции.

1	2	3	4	5	6
		ответственности за допущенные нарушения государственного контракта (договора).			
		Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.	Член единой закупочной комиссии	низкая	Публичное вскрытие конвертов и открытие доступа к заявкам, поданным в электронном виде. Коллегиальное принятие решений.
		Предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке	Работник контрактной службы	низкая	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции
		Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки. Дискриминационные изменения документации.	Директор, заместитель директора	низкая	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции; Оборудование мест взаимодействия работников учреждения и представителей участников торгов средствами аудио- видео-записи.
1.8.	Принятие на работу на вакантную должность	На должность принят кандидат не соответствующий квалификационным требованиям к данной должности, а по рекомендации, либо хороший знакомый, или про иным незаконным основаниям	Директор, заместитель директора, специалист по кадрам	низкая	Разъяснительная работа с сотрудниками учреждения

1	2	3	4	5	6
		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.
2. Социально-медицинское отделение					
2.1	Оказание социальных услуг: Социально-бытовые услуги; Социально-медицинские услуги; Социально-психологические услуги; Социально-педагогические услуги; Социально-трудовые услуги;	Установление необоснованных преимуществ при оказании социальных услуг	Заведующий отделением; Специалист по социальной работе	низкая	Нормативное регулирование порядка оказания государственной (муниципальной) услуги; Совершенствование механизма отбора работников учреждения для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих соответствующие решения; Осуществление контроля за исполнением положений Административного регламента оказания социальных услуг;

1	2	3	4	5	6
	<p>Социально-правовые услуги; Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала</p>				<p>Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Коллегиальное принятие решений.</p> <p>Размещение на официальном сайте информации о результатах конкурса.</p> <p>Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
		<p>Незаконное оказание либо отказ в оказании услуги</p>	<p>Заведующий отделением; Старшая медицинская сестра; Медицинская сестра</p>	<p>низкая</p>	<p>Введение или расширение процессуальных форм взаимодействия граждан и должностных лиц, например, использование информационных технологий</p>
		<p>Требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено регламентом оказания услуги</p>	<p>Заведующий отделением</p>	<p>низкая</p>	<p>Оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права</p>