



Директор МУ Первомайский детский дом
И.Ю. Тихомирова
«09» января 2019 года

**Карта коррупционных рисков
муниципального учреждения для детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
Первомайский детский дом**

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности в учреждении	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1.	Подготовка проектов локальных нормативных актов	<p>Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы.</p> <p>Подготовка предложений по разработке, согласованию проектов локальных нормативных актов в целях создания преференций для определенного круга субъектов.</p>	<p>директор</p> <p>заместитель директора, бухгалтер</p>	<p>Высокая</p> <p>низкая</p>	<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции;</p> <p>Привлечение к разработке проектов локальных нормативных актов институтов гражданского общества в формах обсуждения, создания совместных рабочих групп;</p> <p>Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
2.	Проведение антикоррупционной и правовой экспертизы локальных нормативных актов	Несоставление экспертного заключения по результатам проведения антикоррупционной экспертизы о наличии коррупциогенных факторов в проекте локального	директор		Информирование работников детского дома о возможности и необходимости участия в проведении независимой антикоррупционной экспертизы проектов локальных нормативных актов;

	нормативного акта.		директор	низкая	<p>Организация повышения профессионального уровня работников учреждения, осуществляющих проведение антикоррупционной экспертизы;</p> <p>Перераспределение функций между работниками учреждения внутри структурного подразделения.</p>
	<p>Разработка, согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих нормы, установление которых выходит за пределы полномочий учреждения.</p> <p>Непредставление проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы, на антикоррупционную экспертизу.</p>		директор	низкая	
3.	<p>Представление интересов учреждения в судебных и иных органах власти</p> <p>Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя учреждения (пассивная позиция при защите интересов учреждения) с целью принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц при представлении интересов учреждения в судебных и иных органах власти;</p> <p>Злоупотребление представленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового</p>		директор социальный педагог	низкая	<p>Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя учреждения с руководителем учреждения.</p> <p>Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений;</p>

		<p>соглашения в нарушение интересов учреждения). Выработка позиции представления в суде интересов учреждения, используя договоренность с участниками судебного процесса. Получение положительного решения по делам учреждения, инициируя разработку проекта локального нормативного акта, содержащего коррупциогенные факторы.</p>			
4.	<p>Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени учреждения; подготовка по ним заключений, замечаний и предложений; мониторинг исполнения договоров (соглашений))</p>	<p>Согласование проектов договоров (соглашений), представляющих неоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение.</p>	<p>заместитель директора по АХР контрактный управляющий</p>	<p>низкая</p>	<p>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</p>

5.	<p>Осуществление функций распорядителя и получателя бюджетных средств, предусмотренных на финансирование возложенных на учреждение полномочий.</p>	<p>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):</p> <ul style="list-style-type: none"> - уже были ранее оплачены; - не предусмотрены государственным (муниципальным) контрактом (договором). При этом от заинтересованного лица служащему поступает предложение за вознаграждение провести оплату. 	главный бухгалтер	низкая	<p>взятку или как просьба о даче взятки.</p> <p>Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) служащих с гражданами и представителями организаций.</p> <p>Разъяснение работникам учреждения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
6.	<p>Осуществление полномочий собственника</p>	<p>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.</p> <p>Согласование крупных сделок с нарушением установленного порядка в интересах отдельных лиц в связи с полученным</p>	директор	низкая	<p>Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной</p>

		(обещанным) от них (иных заинтересованных лиц) вознаграждением.			функции;
		Необоснованное согласование или необоснованный отказ в согласовании предоставления в аренду государственного (муниципального) имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения.	директор	низкая	Установление четкой регламентации порядка и сроков совершения действий работником учреждения.
7.	<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>При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены</p>	контрактный управляющий	высокая	<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции;</p> <p>Проведение антикоррупционной экспертизы проектов государственных (муниципальных) контрактов, договоров либо технических заданий к ним;</p> <p>Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта;</p>

	контракта необоснованно: - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена 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 (муниципальных) контрактов (договоров).	контрактный управляющий	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 ответственности за допущенные нарушения государственного (муниципального) контракта (договора).	контрактный управляющий	высокая	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции.	
	Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником	контрактный управляющий	высокая	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий	

		<p>закупки. Дискриминационные изменения документации.</p>			<p>работником учреждения при осуществлении коррупционно -опасной функции; Оборудование мест взаимодействия работников учреждения и представителей участников торгов средствами аудио- видео-записи.</p>
8.	Оказание государственной (муниципальной) услуги	Установление необоснованных преимуществ при оказании государственной (муниципальной) услуги.	директор	низкая	<p>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; Осуществление контроля за исполнением положений Административного регламента оказания государственной (муниципальной)услуги; Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о</p>

				склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
	Незаконное оказание либо отказ в оказании государственной (муниципальной) услуги.	директор	низкая	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.	заместитель директора по УВР, заместитель директора по АХР.	низкая	Оптимизация перечня документов(материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права.