



УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГКУ СО ЯО Гаврилов-Ямского детского дома-интерната для УО детей

Е.Н.Савельева.

« 11 » июля 2016 г.

**Карта коррупционных рисков
государственного казённого учреждения социального обслуживания Гаврилов-Ямский детский дом-интернат
для УО детей**

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности государственной гражданской (муниципальной) службы	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1	2	3	4	5	6
1.	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.	юрисконсульт	низкая	Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений); исключение необходимости личного взаимодействия (общения) служащих с гражданами и представителями организаций; разъяснение служащим: - обязанности незамедлительно сообщить руководителю учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение

1	2	3	4	5	6
					<p>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>
2.	<p>Осуществление функций государственного заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд</p>	<p>В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов государственных контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.</p>	<p>Комиссия по закупкам</p>	<p>низкая</p>	<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции;</p> <p>проведение антикоррупционной экспертизы проектов государственных контрактов, договоров либо технических заданий к ним;</p> <p>разъяснение служащим:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщить руководителю учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		<p>При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; 			<p>Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта;</p>

1	2	3	4	5	6
		<p>- необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта.</p>			
		<p>Подготовка проектов государственных контрактов (договоров) на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг.</p>			<p>Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции;</p> <p>привлечение к подготовке проектов государственных контрактов (договоров) представителей иных структурных подразделений органа государственной власти;</p>
		<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 контрактов (договоров). В целях подписания акта приемки представителем исполнителя по государственному контракту</p>			<p>Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг);</p> <p>разъяснение служащим:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщить руководителю учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

1	2	3	4	5	6
		<p>(договору) за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном нарушении.</p>			
		<p>В целях создания «преференций» для какой-либо организации-исполнителя представителем учреждения за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру либо допустить нарушения при оформлении документации на закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг.</p>			<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции;</p> <p>привлечение к подготовке документации представителей иных структурных подразделений органа государственной власти.</p>
		<p>В целях заключения государственного контракта (договора) с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ, представителем учреждения за вознаграждение предлагается при разработке технической документации либо проекта государственного</p>			<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции;</p> <p>привлечение к подготовке документации представителей иных структурных подразделений органа государственной власти.</p>

1	2	3	4	5	6
		<p>контракта. (договора) не отражать в условиях контракта (договора) требование к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ.</p>			
		<p>При ведении претензионной работы служащему предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения государственного контракта (договора).</p>			<p>Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции;</p>
		<p>Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.</p>			<p>Публичное вскрытие конвертов и открытие доступа к заявкам, поданным в электронном виде. Коллегиальное принятие решений.</p>

1	2	3	4	5	6
		Участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки.			<p>Нормативное закрепление порядка раскрытия конфликта интересов и его урегулирования;</p> <p>повышение личной ответственности членов комиссии путем подписания ими заявлений об отсутствии конфликта интересов.</p>
		Предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке.			Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции.
		<p>Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки.</p> <p>Дискриминационные изменения документации.</p>			<p>Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции;</p> <p>оборудование мест взаимодействия служащих и представителей участников торгов средствами аудио- видео-записи.</p>
		При приеме котировочных заявок, конкурсных заявок склонение к разглашению информации об организациях и лицах, подавших заявки на участие в процедурах по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ и			<p>Разъяснение служащим:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщить руководителю учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

1	2	3	4	5	6
		оказание услуг для государственных нужд, необоснованный отказ в приеме заявки, несвоевременная регистрация заявки.			
3.	Оказание государственной услуги	Установление необоснованных преимуществ при оказании государственной услуги.	директор, заместитель директора, члены комиссии	низкая	<p>Нормативное регулирование порядка оказания государственной услуги;</p> <p>размещение на официальном сайте Административного регламента предоставления государственной услуги;</p> <p>совершенствование механизма отбора служащих для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих соответствующие решения;</p> <p>осуществление контроля за исполнением положений Административного регламента оказания государственной услуги;</p> <p>разъяснение служащим:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщить руководителю учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

1	2	3	4	5	6
		Незаконное оказание либо отказ в оказании государственной услуги.			Введение или расширение процессуальных форм взаимодействия граждан (организаций) и должностных лиц.
		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.
4	Осуществление постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями административно-хозяйственных функций	Единоличное подписание соглашений, договоров, контрактов, принятие решений, содержащих условия, влекущие предоставление необоснованных льгот и преференций третьим лицам.	директор, заместитель директора		<p>Согласование принимаемых решений с руководителями структурных подразделений, курирующих соответствующее направление.</p> <p>Создание рабочих групп, комиссий и т.п. для коллегиального рассмотрения вопросов в целях принятия руководителем объективного и правомерного решения.</p> <p>Разъяснение служащим: - обязанности незамедлительно сообщить руководителю учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>