

приложение 1 к приказу директора
от 17.08.2023 № 69а-ц

Перечень должностей муниципального учреждения «КЦСОН Ленинского района
г. Ярославля» с высоким риском коррупционных проявлений

- 1 Директор учреждения
- 2 Заместитель директора
- 3 Главный бухгалтер
- 4 Бухгалтер
- 5 Юрисконсульт

**Карта коррупционных рисков
муниципального учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Ярославля»**

№ 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
1.1.	Подготовка проектов локальных нормативных правовых актов	Разработка и согласование проектов локальных нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы	Директор учреждения Заместитель директора, курирующий вопросы административно-хозяйственной деятельности	высокая	Привлечение к разработке проектов локальных нормативных актов институтов гражданского общества в формах обсуждения, создания совместных рабочих групп; Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
			Главный бухгалтер Юрисконсульт	средняя	
1.2.	Представление интересов учреждения в судебных и иных органах власти	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя учреждения (пассивная позиция при защите интересов учреждения) в целях принятия	Юрисконсульт, Заведующий отделением	средняя	Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя учреждения с руководителем учреждения.
			Директор учреждения	средняя	

1	2	3	4	5	6
		судебных решений в пользу иных заинтересованных лиц при представлении интересов учреждения 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 учреждения).	Заместитель директора, курирующий вопросы административно-хозяйственной деятельности	средняя	Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		Выработка позиции представления в суде интересов учреждения, используя договоренность с участниками судебного процесса.	Юрисконсульт, Заведующий отделением	средняя	
			Директор учреждения	средняя	
			Заместитель директора, курирующий вопросы административно-хозяйственной деятельности	средняя	
		Получение положительного решения по делам учреждения: - используя договоренность со стороной по делу (судьей);	Юрисконсульт	средняя	
			Директор учреждения	средняя	

1	2	3	4	5	6
		<p>- умалчивая о фактических обстоятельствах дела; - иницируя разработку проекта нормативного правового акта, содержащего коррупциогенные факторы.</p>	<p>Заместитель директора, курирующий вопросы административно-хозяйственной деятельности</p>	<p>средняя</p>	
<p>1.3.</p>	<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), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение.</p>	<p>Директор учреждения Заместитель директора, курирующий вопросы административно-хозяйственной деятельности Юрисконсульт Главный бухгалтер</p>	<p>высокая высокая высокая средняя</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 взятку или как просьба о даче взятки.</p>

1	2	3	4	5	6
1.4.	Осуществление функций распорядителя и получателя бюджетных средств, предусмотренных на финансирование возложенных на учреждение полномочий и средств, от приносящей доход деятельности.	<p>Нецелевое использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности. В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица работнику учреждения 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>Директор учреждения</p> <p>Заместитель директора, курирующий вопросы административно-хозяйственной деятельности</p> <p>Главный бухгалтер</p> <p>Бухгалтер, курирующий вопросы оплаты</p>	<p>высокая</p> <p>высокая</p> <p>высокая</p> <p>высокая</p>	<p>Привлечение к принятию решений работников структурных подразделений учреждения.</p> <p>Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.</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.
		<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 (муниципальных) контрактов (договоров). В целях подписания акта приемки</p>	<p>Директор учреждения</p> <p>Заместитель директора, курирующий вопросы административно-хозяйственной деятельности</p> <p>Главный бухгалтер</p> <p>Заведующий хозяйством</p>	<p>высокая</p> <p>высокая</p> <p>средняя</p> <p>средняя</p>	<p>Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг);</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.

1	2	3	4	5	6
		представителем исполнителя по (муниципальному) контракту (договору) за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном нарушении.	Юрисконсульт	средняя	
		В целях заключения (муниципального) контракта с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ, представителем организации за вознаграждение предлагается при разработке технической документации либо проекта (муниципального) контракта, не отражать в условиях контракта требование к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ.	Директор учреждения	высокая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции; привлечение к подготовке документации представителей иных структурных подразделений учреждения.
			Заместитель директора, курирующий вопросы административно-хозяйственной деятельности	высокая	
			Юрисконсульт	высокая	
		При ведении претензионной работы работнику учреждения предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить	Директор учреждения	высокая	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции;
			Заместитель директора, курирующий	высокая	

1	2	3	4	5	6
		претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения (муниципального) контракта (договора).	вопросы административно-хозяйственной деятельности Юрисконсульт	высокая	
		Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.	Директор учреждения Заместитель директора, курирующий вопросы административно-хозяйственной деятельности Главный бухгалтер Юрисконсульт	высокая высокая средняя средняя	Открытие доступа к заявкам, поданным в электронном виде при осуществлении закупки. Коллегиальное принятие решений.
		Участие в закупке товаров, работ, услуг для муниципальных нужд при наличии близкого родства или свойства с участником закупки.	Директор учреждения Заместитель директора, курирующий вопросы административно-хозяйственной деятельности Главный бухгалтер Юрисконсульт	средняя высокая средняя средняя	Нормативное закрепление порядка раскрытия конфликта интересов и его урегулирования; Повышение личной ответственности членов комиссии путем подписания ими заявлений об отсутствии конфликта интересов.

1	2	3	4	5	6
		Предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке.	<p>Директор учреждения</p> <p>Заместитель директора, курирующий вопросы административно-хозяйственной деятельности</p> <p>Юрисконсульт</p>	<p>средняя</p> <p>высокая</p> <p>высокая</p>	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>Директор учреждения</p> <p>Заместитель директора, курирующий вопросы административно-хозяйственной деятельности</p> <p>Юрисконсульт</p>	<p>средняя</p> <p>высокая</p> <p>высокая</p>	<p>Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции;</p> <p>оборудование мест взаимодействия работников и представителей участников торгов средствами аудио- видео-записи.</p>
1.5.	Оказание социальных услуг в полустационарной форме и в форме социального обслуживания на дому	Установление необоснованных преимуществ при оказании социальной услуги.	<p>Директор учреждения</p> <p>Заместитель директора, курирующий вопросы по социальной работе</p> <p>Заведующий отделением</p>	<p>высокая</p> <p>высокая</p> <p>средняя</p>	<p>Нормативное регулирование порядка оказания социальных услуг;</p> <p>Размещение на официальном сайте учреждения Положения о центре предоставления социальных услуг;</p> <p>Совершенствование механизма отбора работников учреждения для включения в состав комиссий, рабочих групп,</p>

1	2	3	4	5	6
			Социальный работник	средняя	принимающих соответствующие решения; Осуществление контроля за исполнением Положения о центре оказания социальных услуг;
			Медицинская сестра	средняя	Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		Незаконное оказание либо отказ в оказании социальных услуг.	Директор учреждения	высокая	Нормативное регулирование. Коллегиальное принятие решений.
			Заместитель директора, курирующий вопросы по социальной работе	высокая	
			Заведующий отделением	средняя	
			Социальный работник	средняя	
1.6.	Принятие на работу	Предоставление не предусмотренного законом преимущества для поступления на работу в учреждение	Директор учреждения	высокая	Коллегиальное принятие решений.
			Заместитель директора	высокая	Размещение на официальном сайте информации о результатах конкурса.

1	2	3	4	5	6
			Специалист по кадрам	низкая	Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
1.7.	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 Российской Федерации	Директор учреждения	высокая	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Контроль рассмотрения обращений.
		Заместитель директора	высокая		
		Заведующий отделением	средняя		