

УТВЕРЖДАЮ  
 Директор ГБУ СО ЯО  
 Ярославский областной  
 геронтологический центр

  
 В.В. Волков

«01» 01 2023г.

**Карта коррупционных рисков  
 в Государственном бюджетном учреждении социального обслуживания Ярославской области Ярославском  
 областном геронтологическом центре (далее - Учреждение)  
 на 2023 год**

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1.	Организация деятельности учреждения	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников	директор заместитель директора заведующий социально-медицинским отделением главный бухгалтер	высокая	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
			заведующий отделением активного долголетия заведующий отделением милосердия	средняя	
2.	Проведение антикоррупционной и правовой экспертизы	Несоставление экспертного заключения по результатам проведения антикоррупционной	Директор, заместитель директора,	высокая	организация повышения профессионального уровня гражданских служащих,

№ п/п	Коррупционно- опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
	нормативно-правовых актов и проектов нормативных правовых актов	экспертизы о наличии коррупциогенных факторов в проекте нормативного правового акта	юрисконсульт		<p>осуществляющих проведение антикоррупционной экспертизы; разъяснение гражданским служащим:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения,</li> <li>- мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений</li> </ul> <p>организация повышения профессионального уровня гражданских служащих, осуществляющих проведение антикоррупционной экспертизы;</p>

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
3.	Работа со служебной информацией, документами	Использование в личных, или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению	Директор, заместитель директора, заведующий социально-медицинским отделением главный бухгалтер, заведующий хозяйством делопроизводитель, инспектор отдела кадров, заведующий отделением, старшая медсестра медсестра, специалист по социальной работе социальный работник	высокая	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений  Конкретизация трудовых функций, полномочий и ответственности должностного лица в локальных документах учреждения
4.	Принятие на работу сотрудника	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении на работу	Директор, зам. директора, инспектор отдела кадров, старшая медсестра	высокая	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений  Конкретизация трудовых функций, полномочий и ответственности должностного



№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
					лица в локальных документах учреждения
5.	Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг	<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> <p>- размещение заказов ответственным лицом на поставку товаров и оказание услуг из ограниченного числа поставщиков именно в той организации, руководителем отдела продаж которой является его родственник</p>	<p>Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, бухгалтер, старшая медсестра, заведующий хозяйством, агент по снабжению, юрисконсульт, заведующий аптекой, комендант</p>	высокая	<p>Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p> <p>Конкретизация трудовых функций, полномочий и ответственности должностного лица в локальных документах учреждения</p>
6.	Осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения	<p>- совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах;</p> <p>- установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг</p>	<p>Директор, заведующий хозяйством, комендант, единая закупочная комиссия, контрактная служба</p>	высокая	<p>Конкретизация трудовых функций, полномочий и ответственности должностного лица в локальных документах учреждения</p> <p>Организация работы по контролю деятельности заведующего хозяйством</p>
7.	Имущественная ответственность по договорам	Не предъявление претензий к организациям, нарушившим условия договора	Директор, заместитель директора,	средняя	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение Коррупционных правонарушений.

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
			юрисконсульт, заведующий складом, шеф-повар, заведующий хозяйством, диетсестра		Конкретизация трудовых функций, полномочий и ответственности должностного лица в локальных документах учреждения В случае нарушений Исполнителем условий договора –предъявление претензий и применений штрафных санкций в соответствии с условиями договора.
8.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных имущества	- несвоевременная постановка на регистрационный учёт имущества; - умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта; - отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества	Главный бухгалтер, бухгалтер, комиссия по списанию материально-технических ценностей, заведующий складом	высокая	Конкретизация трудовых функций, полномочий и ответственности должностного лица в локальных документах учреждения Организация работы по контролю деятельности заведующего хозяйственным отделом. Размещение на официальном сайте информации и документации о совершении сделки.
9.	Взаимоотношения с вышестоящими должностными лицами, с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных	- дарение подарков и оказание не служебных услуг вышестоящим должностным лицам, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий	Директор, заместители директора, главный бухгалтер заведующий социально-медицинским отделением	высокая	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.



№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
	органах и различных организациях				
10.	Оплата труда	-оплата рабочего времени в полном объёме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте	Директор, заместитель директора, заведующий отделением, инспектор отдела кадров, главный бухгалтер, старшая медицинская сестра, бухгалтер, комендант	высокая	Организация контроля за дисциплиной работников, правильностью ведения табеля.  Конкретизация трудовых функций, полномочий и ответственности должностного лица в локальных документах учреждения
11.	Стимулирующие выплаты за качество труда работников	- неправомерность установления выплат стимулирующего характера	Директор, заведующий отделением, главный бухгалтер, старшая медсестра	высокая	Работа комиссии по рассмотрению и установлению выплат стимулирующего характера для работников учреждения
12.	Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности	Нецелевое использование бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов	Директор, главный бухгалтер	высокая	Осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности.
13.	Информирование общественности	Не предоставление информации общественности через сайт учреждения о проводимых мероприятиях	Программист, юристконсульт, заведующий отделения, специалист отдела кадров	средняя	Наличие рубрики на сайте Учреждения, контроль за постоянным его обновлением.
14.	Некачественное	- предоставление услуг за	Все	высокая	Разъяснение работникам о мерах

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
	предоставление социальных услуг в соответствии с нормативно-правовыми актами	отдельную плату (денежное вознаграждение, подарок)	сотрудники Учреждения		ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  Конкретизация трудовых функций, полномочий и ответственности должностного лица в локальных документах учреждения.
15.	Нецелевое назначение лекарственных средств и материалов	Назначение лекарственных средств и материалов, закупка лекарственных средств не предусмотренных для получателей социальных услуг.	Директор, заведующий социально-медицинским отделением, заведующий отделением, заведующий аптекой, старшая медсестра, медсестра	высокая	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  Конкретизация трудовых функций, полномочий и ответственности должностного лица в локальных документах учреждения

Председатель комиссии по противодействию коррупции:

заместитель директора ЯОГЦ по ОМР



Е.Б. Пухова