


УТВЕРЖДАЮ:

Директор учреждения

 И.В. Хохольков

« 30 » марта 2020 года

**Карта коррупционных рисков
Государственного бюджетного учреждения Ярославской области
«Пожарно-спасательная служба Ярославской области» на 2020 год**

№ 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. Руководство					
1.1.	Разработка проектов законов Ярославской области, проектов правовых актов Губернатора Ярославской области и Правительства Ярославской области по вопросам, относящимся к сфере деятельности учреждения	Внесению Губернатору Ярославской области и Председателю правительства области и распоряжений Губернатора области, постановлений Правительства области, предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам. Разработка проектов нормативных правовых актов, предоставляющих необоснованные преимущества	Директор учреждения Заместитель директора учреждения, либо лицо	Высокая Средняя	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции. Привлечение к разработке проектов нормативных правовых актов институтов гражданского общества в формах обсуждения, создания совместных рабочих групп. Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно

1	2	3	4	5	6
		отдельным субъектам. При разработке проектов нормативных правовых актов департамента в целях преференций для заинтересованных лиц в проекте акта предусматриваются правовые нормы, содержащие коррупциогенные факторы.	исполняющее его обязанности		сообщить представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2. Отдел службы подготовки и проведения аварийно-спасательных работ					
2.1.	Оказание платных услуг юридическим и физическим лицам	Оказание услуг без оформления договорных отношений в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение Оформление актов выполненных работ без фактического оказания услуг	Начальники подразделений, Начальники караулов Начальники подразделений	Средняя Средняя Средняя	Разъяснение работникам учреждения об ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции. Своевременный контроль за использованием сил и средств подразделений.
2.2.	Тушение пожара и проведение аварийно-спасательных работ	Выбор решающего направления ввода сил и средств на тушение пожара и проведение аварийно-спасательных работ в интересах физических и юридических лиц с нарушением порядка действий пожарных подразделений в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.	Должностные лица, выступающие в роли руководителя тушения пожара	Средняя	Своевременный анализ и контроль за действиями подразделений при тушении пожара и проведения аварийно-спасательных работ на основании карточки боевых действий и опроса участников тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ.

1	2	3	4	5	6
					Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
3. Финансово-экономический отдел					
3.1.	Осуществление функций распорядителя и получателя бюджетных средств, предусмотренных на финансирование возложенных на учреждение полномочий.	<p>При проверке правильности оформления поступивших на оплату первичных документов и их соответствия суммам, заявленным на данные расходы в кассовом плане, главный бухгалтер учреждения выявляет, что определенные работы (услуги):</p> <ul style="list-style-type: none"> - уже были ранее оплачены; - не предусмотрены государственным контрактом. <p>При этом от заинтересованного лица главному бухгалтеру поступает предложение за вознаграждение провести оплату.</p> <p>В целях материальной выгоды от заинтересованного лица главному бухгалтеру учреждения поступает предложение за вознаграждение:</p> <ul style="list-style-type: none"> - скрыть наличие просроченной 	Главный бухгалтер	Средняя	<p>Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) главного бухгалтера с гражданами и представителями организаций.</p> <p>Разъяснение главному бухгалтеру:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

1	2	3	4	5	6
		дебиторской задолженности; - не принимать надлежащие меры к погашению просроченной дебиторской задолженности.			
3.2.	Осуществление полномочий собственника	Согласование сделок с нарушением установленного порядка в интересах отдельных лиц в связи с полученным (обещанным) от них (иных заинтересованных лиц) вознаграждением.	Главный бухгалтер	Средняя	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий главным бухгалтером при осуществлении коррупционно-опасной функции.
3.3.	Подготовка проектов локальных нормативных актов	Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупционные факторы.	Главный бухгалтер	Средняя	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий главным бухгалтером при осуществлении коррупционно-опасной функции. Привлечение к разработке проектов нормативных актов институтов гражданского общества в формах обсуждения, создания совместных групп. Разъяснение: - обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4. Отдел материально-технического обеспечения					
4.1.	Осуществление функций	В ходе разработки и составления технической документации.	Начальник отдела	Средняя	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий

1	2	3	4	5	6
	государственного заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд	подготовки проектов государственных контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.	Заместитель начальника отдела Начальник группы закупок Главный специалист отдела	Средняя Средняя Средняя	работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов государственных контрактов либо технических заданий к ним. Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4.2.	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта	При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно: - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта	Начальник отдела Заместитель начальника отдела Главный специалист отдела	Средняя Средняя Средняя	Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта. Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции.
4.3.	Проведение экспертизы качества соответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг)	При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных	Начальник отдела Заместитель начальника отдела Главный	Средняя Средняя Средняя	Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг). Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению

1	2	3	4	5	6
		работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных государственных контрактов.	специалист отдела		коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4.4.	Осуществление функций государственного заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд	Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки. Дискриминационные изменения документации.	Начальник отдела Начальник группы закупок Заместитель начальника отдела Главный специалист отдела	Средняя Средняя Средняя Средняя	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов государственных контрактов либо технических заданий к ним. Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
5. Отдел кадровой и юридической работы					
5.1.	Прием на работу	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность при оформлении на работу	Директор Руководители структурных подразделений Начальник отдела кадровой и юридической работы.	Низкая Низкая Низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, проведение собеседований при приеме на работу с директором учреждения.

1	2	3	4	5	6
5.2.	Оплата труда	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте.	<p>Директор Руководители структурных подразделений</p> <p>Начальник отдела кадровой и юридической работы</p> <p>Бухгалтер</p> <p>Специалисты, ответственные за ведение табелей учета рабочего времени</p>	<p>Средняя</p> <p>Средняя</p> <p>Средняя</p> <p>Средняя</p>	<p>Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 01.07.2016 № 780-п. Штатным расписанием.</p> <p>Организация контроля за дисциплиной работников и ведением Табеля учета рабочего времени.</p>
5.3.	Стимулирующие (компенсационные) выплаты	Неправомерность лишения (уменьшения) или установления выплат стимулирующего и компенсационного характера	<p>Директор</p> <p>Заместители директора</p> <p>Руководители структурных подразделений</p>	<p>Средняя</p> <p>Средняя</p> <p>Средняя</p>	Рассмотрение и установление выплат работникам учреждения комиссионно
5.4.	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	<p>Главный юрисконсульт</p> <p>Юрисконсульт</p>	<p>Средняя</p> <p>Средняя</p>	<p>Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя учреждения с руководителем учреждения.</p> <p>Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно</p>

1	2	3	4	5	6
		представлении интересов учреждения в судебных и иных органах власти; Выработка позиции представления в суде интересов учреждения, используя договоренность с участниками судебного процесса. Злоупотребление предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов учреждения).			сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
5.5.	Претензионная работа	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 контракта (договора).	Начальник отдела кадровой и юридической работы. Главный юрисконсульт Юрисконсульт	Средняя Средняя Средняя	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции.
5.6.	Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов контрактов, договоров(соглашений)	Необоснованное согласование или необоснованный отказ в согласовании	Начальник отдела кадровой и юридической работы.	Средняя	Установление четкой регламентации порядка и сроков совершения действий работником учреждения.

1	2	3	4	5	6
	, заключаемых от имени учреждения; подготовка по ним заключений, замечаний и предложений; мониторинг исполнения договоров (соглашений)		Главный юрист-консульт	Средняя	
6. Отдел обеспечения пожарной безопасности					
6.1.	Осуществление указанных в Уставе учреждения видов деятельности, приносящих доход, в области пожарной безопасности, защиты населения и территорий от ЧС.	<p>Взимание денежных средств с физических или юридических лиц за оказанные услуги учреждением без оформления договоров на оказание услуг, что влечет присвоение полученных денежных средств работниками.</p> <p>Взимание денежных средств за оказанные услуги учреждением в большем объеме, чем предусмотрено Прейскурантом договорных цен на оказание платных услуг в текущем году с целью получения личной выгоды</p>	<p>Начальник отдела</p> <p>Заместитель начальника отдела</p> <p>Инструктор отдела</p>	<p>Средняя</p> <p>Средняя</p> <p>Средняя</p>	<p>Разъяснение работникам учреждения об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции.</p>
6.2.	Работа со служебной информацией	Использование в личных целях лицом или группой лиц, разглашение третьим лицам информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению.	<p>Начальник отдела</p> <p>Заместитель начальника отдела</p> <p>Инструктор</p>	<p>Средняя</p> <p>Средняя</p> <p>Средняя</p>	<p>Разработка и соблюдение Положения о служебной информации и коммерческой тайне.</p> <p>Контроль работодателя за использованием сотрудниками ПЭВМ, средств электронной почты и копировальной техники</p>

1	2	3	4	5	6
		Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам, копирование электронных файлов.	отдела		Разъяснение работникам мер ответственности за нарушение правил работы со служебной информацией.
7. ЦОД по ГО и ЧС					
7.1.	Организация деятельности подразделения	<p>Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников.</p> <p>Использование в личных интересах лица (или группы лиц) информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению.</p> <p>Использование в личных интересах лица (или группы лиц) техники, оборудования или материалов подразделения.</p>	<p>Начальник ЦОД по ГО и ЧС</p> <p>Заместитель начальника ЦОД по ГО и ЧС</p>	<p>Средняя</p> <p>Средняя</p>	<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции.</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.
7.2.	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Проставление в таблице учета рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте за личное вознаграждение.	<p>Начальник ЦОД по ГО и ЧС</p> <p>Заместитель начальника ЦОД по ГО и ЧС</p>	<p>Средняя</p> <p>Средняя</p>	<p>Организация внутреннего контроля руководителями учреждения за использование должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.</p> <p>Разъяснение работникам учреждения:</p>

1	2	3	4	5	6
		<p>Необоснованное премирование сотрудников или выплата вознаграждения по личному основанию.</p> <p>Необъективная оценка деятельности работников (завышение/занижение результатов труда) в характеристике при подготовке к аттестации сотрудников подразделения.</p> <p>Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, являющихся элементом служебной деятельности</p>			<p>- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</p> <p>- ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Проведение разъяснительной или иной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций.</p>
7.3.	Оказание государственной услуги – проведение аварийно-спасательных работ	Получение материального вознаграждения за проведение работ.	<p>Начальник ЦОД по ГО и ЧС</p> <p>Заместитель начальника ЦОД по ГО и ЧС</p> <p>Начальник спасательной станции</p>	<p>Низкая</p> <p>Низкая</p> <p>Низкая</p>	<p>Организация внутреннего контроля руководителями учреждения за использованием должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. При этом проверочные мероприятия должны проводиться и на основании поступившей информации о коррупционных проявлениях, в том числе жалоб и обращений граждан и организаций о фактах коррупционной деятельности должностных лиц в средствах массовой информации.</p>

1	2	3	4	5	6
					<p>Проведение разъяснительной или иной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций.</p> <p>Повышение материальной заинтересованности каждого работника в результате работы учреждения.</p>