

Карта коррупционных рисков

Приложение к положению об оценке коррупционных рисков

	Направление деятельности	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должности, замещение которых связано с коррупционными рисками	Степень риска	Меры по минимизации рисков в критической точке
1	Организация деятельности учреждения	1 Принятие управленческих решений	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и (или) его родственников либо иной личной заинтересованности	Директор, Заместители директора	средняя	Информационная открытость деятельности Учреждения. 2)Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. 3)Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросу предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении.
		2.Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и иных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий.	Директор, Заместители директора	низкая	4)Разъяснение сотрудникам Учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

Карта коррупционных рисков

Приложение к положению об оценке коррупционных рисков

2	Трудовые отношения	1 Прием сотрудников на работу в учреждение	Предоставление не предусмотренных действующим законодательством РФ преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении на работу в Учреждение	Директор Заместители директора	низкая	1)Проведение собеседования при приеме на работу лично директором Учреждения 2)Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения.
		2 Оплата труда сотрудников	1)Необоснованное начисление премий, стимулирующих выплат. 2)Оплата рабочего времени не в полном объеме. 3)Оплата рабочего времени в полном объеме в случае отсутствия сотрудника на рабочем месте	Директор Заместители директора	средняя	1)Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников Учреждения. 2)Разъяснение сотрудникам Учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		3 Проведение аттестации сотрудников	Необъективная оценка деятельности сотрудников Учреждения, завышение (занижение) результативности труда и уровня профессиональных компетенций.	Директор Заместители директора	низкая	Коллегиальное принятие решения об аттестации/не аттестации сотрудников Учреждения

Карта коррупционных рисков

Приложение к положению об оценке коррупционных рисков

3	Работа с документами	1. Составление, заполнение и предоставление документов, справок, отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах и справках	<p>Директор</p> <p>Заместители директора</p> <p>Начальники структурных подразделений</p>	низкая	Организация работы по контролю деятельности сотрудников, осуществляющих составление, заполнение и предоставление документов, справок, отчетности
		2. Работа со служебной информацией, документами, персональными данным	<p>1) Использование в личных или групповых интересах, разглашение третьим лицам информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению.</p> <p>2) Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам, копирование электронных файлов.</p>	<p>Директор</p> <p>Заместители директора</p> <p>Начальники структурных подразделений</p> <p>Ведущий документовед</p> <p>Специалист по охране труда</p>	средняя	<p>1) Включение в должностные инструкции информации о неразглашении персональных данных.</p> <p>2) Разъяснение сотрудникам Учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>3) Сбор согласий персональных данных граждан</p>

Карта коррупционных рисков

Приложение к положению об оценке коррупционных рисков

4	Распоряжение бюджетными средствами, средствами от иной приносящей доход деятельности	Принятие решений об использовании бюджетных ассигнований, средств от иной приносящей доход деятельности	Нецелевое и/или неэффективное использование бюджетных средств и средств от иной приносящей доход деятельности	Директор Заместители директора	средняя	<p>1) Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения.</p> <p>2) Разъяснение сотрудникам Учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
5	Закупочная деятельность	Организация и осуществление закупок товаров, выполнения работ и оказания услуг	<p>1) Отсутствие объективной потребности в закупке.</p> <p>2) Необоснованное завышение объема закупаемых товаров (работ, услуг).</p> <p>3) Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров (работ, услуг).</p> <p>4) Необоснованное ограничение конкуренции (круга возможных поставщиков).</p> <p>5) Необоснованное завышение/ занижение начальной (максимальной) цены контракта.</p> <p>6) Необоснованное усложнение (упрощение) процедур</p>	Директор Заместитель директора по АХЧ, Специалист, ответственный за размещение закупок товаров (работ, услуг) для нужд Учреждения	высокая	<p>1) Информационная открытость при осуществлении закупок Учреждением.</p> <p>2) Соблюдение при проведении закупок товаров (работ, услуг) для нужд Учреждения требований по заключению контрактов с контрагентами в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.</p> <p>3) Разъяснение сотрудникам, связанным с заключением контрактов мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p> <p>4) Ознакомление с</p>

Карта коррупционных рисков

Приложение к положению об оценке коррупционных рисков

			<p>определения поставщика.</p> <p>7) Предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары (работы, услуги).</p> <p>8) Заключение договоров без соблюдения установленных процедур закупок.</p> <p>9) Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение, принятие исполнения поставщиком обязательств по контракту, не соответствующих условиям контракта</p>			<p>нормативными документами, регламентирующими вопросу предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении.</p> <p>5) Осуществление внутреннего контроля за исполнением сотрудниками Учреждения своих обязанностей (проверочные мероприятия на основании поступившей информации о проявлениях коррупции).</p>
--	--	--	---	--	--	---