

## КАРТА 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	Закупочная деятельность для нужд организации	выбор способа размещения заказа	искусственное дробление закупки на несколько отдельных с целью упрощения способа закупки	1. Работники, ответственные за осуществление закупок. 2. Руководитель, курирующий подразделение, ответственное за осуществление закупок.	высокая	1. Запрет дробления закупки. 2. Включение в локальные акты положений, предусматривающих возможность привлечения к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в некачественном планировании потребности (включая факты необоснованного дробления закупок на более мелкие). 3. Ограничение возможности закупающим работникам получать какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных заказчиком или организатором закупки. 4. Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению в выявленных ситуациях аффилированности. 5. Обязанность участников представлять информацию о цепочке собственников, справку о наличии конфликта интересов и (или) связей, носящих характер аффилированности.

						анности. 6. Автоматический мониторинг закупок на предмет выявления неоднократных (в течение года) закупок однородных товаров, работ, услуг.
2	Организация деятельности Учреждения	информация от работников учреждения о предполагаемых действиях должностного лица в решении личных вопросов	использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников, либо иной личной заинтересованности	директор, заместители директора, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений	высокая вероятность, значительный потенциальный вред	информационная открытость Учреждения; соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения; разъяснение работникам Учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
3	Административно-хозяйственная деятельность: ремонт и обслуживание имеющихся помещений и материально-технических ресурсов; транспортное обслуживание; предоставление помещений третьим лицам в аренду или безвозмездное п	механизм заключения гражданско-правовых договоров; выбор контрагентов; условия данных договоров	заключение договоров с лицами и организациями, которые являются аффилированными по отношению к Учреждению; заключение договоров с лицами, являющимися родственниками или близкими друзьями сотрудников организации, выполняющих управленческие функции; получение сотрудникам и организации, выполн	директор, заместители директора, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений	высокая вероятность, значительный потенциальный вред	контроль за использованием имущества; разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений

	пользование		яющих управленческие функции, вознаграждения либо другой материальной выгоды при условии заключения организацией соответствующих договоров; выделение имущества в аренду без разрешения собственника за вознаграждение либо получение подарка			
4	Осуществление кадровой работы	сокрытие информации при оформлении приема на работу и проведении аттестации	предоставление непредусмотренных законом преимуществ для поступления на работу (протекционизм, семейственность); прием на работу лиц не отвечающим квалификационным требованиям проведение аттестации (оказание давления на принятие решения)	начальник отдела кадров	средняя вероятность, незначительный потенциальный вред	проведение собеседования при приеме на работу директором учреждения; коллегиальное принятие решения о результатах аттестации; разъяснение ответственным лицам : обязанности незамедлительно сообщать непосредственному руководителю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; ответственности за совершение коррупционных правонарушений
5	Финансово-экономическая деятельность по управлению финансами и учреждения, их распределению, выплатам, учету	составление и утверждение плана на финансово-хозяйственной деятельности и финансово-экономических	нецелевое использование бюджетных средств и средств от иной, приносящей доход деятельности неэффективное использование бюджетных средств и средств от и	директор, заместитель директора по экономическим вопросам, главный бухгалтер	средняя вероятность, незначительный потенциальный вред	осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета; наличие достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском; разъяснение работникам Учреждения о мерах ответстве

	доходов и расходов	обоснований	ной, приносящей доход деятельности			нности за совершение коррупционных правонарушений
6	Оплата труда	фальсификация документов для начисления заработной платы работникам	необоснованное начисление премий оплата рабочего времени в случае, когда работник фактически отсутствовал	директор, заместители директора, главный бухгалтер, начальник отдела кадров	высокая вероятность, значительный потенциальный вред	использование средств на оплату в строгом соответствии с Положением об оплате труда; внедрение объективных показателей эффективности по должностям; обеспечение работы комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам Учреждения
7	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых работникам справках	подготовка документов, отчетов	заместители директора, руководители структурных подразделений	средняя вероятность, незначительный потенциальный вред	система визирования документов ответственными лицами; организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий; разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
8	Представление интересов Учреждения в судебных и иных органах исполнительной власти	ненадлежащее исполнение обязанностей представителя Учреждения	пассивная позиция при защите интересов Учреждения с целью принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц при представлении и интересов Учреждения в судебных и иных органах исполнительной власти; выработка позиции представления в суде интересов Учреждения, исп	ведущий юрист-консульт, юрист-консульт, иные работники и по доверенности	средняя	обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя Учреждения с руководителем учреждения. Разъяснение работникам Учреждения: обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; ответственность за совершение коррупционных правонарушений.

			ользуя договоренность с участниками процесса ; получение положительного решения по делам Учреждения, инициируя разработку проекта локального нормативного акта, содержащего коррупциогенные факторы			
--	--	--	--	--	--	--

