

Карта коррупционных рисков

№	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Подразделениеи должности, замещение которых связано с коррупционными рисками	Вероятность риска, потенциальный вред	Меры по минимизации рисков в критической точке	
					реализуемые	предлагаемые
1. Функции, связанные с основным видом деятельности учреждения						
1.1.	Оказание услуг	1. Требование от поставателей услуг денежных средств за оказание бесплатных услуг. 2. Необоснованная выдача документации вследствие сговора с поставителем услуг; необоснованное обогащение.	Руководитель учреждения, руководители структурных подразделений учреждения, работники учреждения, к полномочиям которых относится оказание услуг.	Высокая вероятность, значительный потенциальный вред.	1. Внутренний контроль за исполнением работниками должностных обязанностей, основанный на механизме проверочных мероприятий. 2. Контроль за оформлением документации.	1. Использование средств видеонаблюдения и аудиозаписи в местах приема граждан. 2. Организация внутреннего контроля за качеством оказания услуг.
2. Трудовые отношения						
2.1.	Принятие на работу работников.	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ, (протекционизм, семейственность и др.) при оформлении на работу.	Руководитель учреждения, кадровый работник, руководители структурных подразделений учреждения.	Низкая вероятность, незначительный потенциальный вред.	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Проведение собеседования при приеме на работу.
2.2.	Оплата труда	1. Оплата рабочего	Руководитель	Средняя	Использование средств	Разъяснения

	<p>работников.</p> <p>времени не в полном объеме.</p> <p>2. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте.</p>	<p>учреждения, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений, работники учреждения, отвечающие за начисление заработной платы</p>	<p>вероятность, значительный потенциальный вред.</p>	<p>на оплату труда в строгом соответствии со штатным расписанием, Положением о премировании.</p>	<p>ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
<p>3. Закупочная деятельность для нужд учреждения</p>					
<p>3.1. Определение предмета и цены закупки.</p>	<p>1. В одной закупке объединяются разнородные товары, работы, услуги, чтобы ограничить конкуренцию и привлечь к исполнению заказа конкретного поставщика, аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение.</p> <p>2. Характеристики товара, работы или услуги определены таким образом, что он</p>	<p>Работники, ответственные за осуществление закупок, руководитель курирующей подразделения, ответственное за осуществление закупок.</p>	<p>Высокая вероятность, значительный потенциальный вред.</p>	<p>1. Установлен запрет на объединение в одной закупке несвязанных между собой товаров, работ, услуг.</p> <p>2. Прием жалоб от возможных поставщиков на Ограничение конкуренции.</p> <p>3. Оценка обоснованности установленных требований к предмету закупки.</p> <p>Прием жалоб от поставщиков на ограничение</p>	<p>1. Оценка уполномоченным подразделением учреждения целесообразности объединения в одной закупке различных товаров, работ, услуг для закупок, в состав которых входит более одного товара, работы, услуги.</p> <p>2. Проверка наличия возможной аффилированности между заказчиком и поставщиком.</p>

		<p>может быть приобретен только у одного поставщика. Поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение. 3. Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ заведомо недостаточен для добросовестного поставщика. Поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение.</p>			<p>конкуренции.</p>	
3.2.	<p>Оценка заявки выбор поставщика.</p>	<p>1. Отклонение всех заявок с проведением повторной закупки. Сведения о поступивших заявках передаются «своему» исполнителю и помогают ему выиграть повторную закупку. 2. Признание</p>	<p>Работники учреждения, ответственные за осуществление закупок, руководитель структурного подразделения учреждения, ответственного за осуществление</p>	<p>Высокая вероятность, значительный потенциальный вред.</p>	<p>1. Требование согласования решения о заключении договора с участником, чья заявка была единственной признанной соответствующей требованиям (для конкурентной закупки). 2. Установление требования</p>	<p>1. Ограничение возможности заключающим работникам предоставлять кому-либо сведения о ходе закупок, проводить не предусмотренные переговоры с участниками.</p>

		<p>несоответствующей требованиям заявки Участника аукциона, предложившего самую низкую цену. Победителем признается участник, предложивший почти самую низкую цену, которая по существу является достаточной высокой. Закупка у «своего» исполнителя с необоснованным отклонением остальных заявок. Закупка у «своего» исполнителя при сговоре с другими участниками.</p> <p>3. Завышение стоимости закупки за счет привлечения посредников.</p>	<p>закупок, специалисты профильных подразделений, учреждения, привлекаемые для оценки заявок.</p>		<p>согласования для случаев, когда соответствующими требованиями документами о закупке признаются заявки нескольких участников, с признаками аффилированности между собой.</p> <p>3. Наличие перечня оснований, когда может проводиться закупка у единственного поставщика.</p> <p>4. Недопущение осуществления закупки у перекупщика, а не у реального поставщика (в случае закупки у единственного поставщика).</p>	<p>2. Ограничение возможности закупающим работникам получать какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных заказчиком или организатором закупки.</p> <p>2. Обязанность участников представить информацию о цепочке собственников, справку о наличии конфликта интересов и/или связей, носящих характер аффилированности.</p> <p>3. Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности.</p>
--	--	--	---	--	---	---

3.3. Публикация информации о закупке.	<p>1. При обязательной публикации информации в электронной системе используются некорректные классификаторы или наименование закупки, не отражающее ее содержание.</p> <p>При таком ограничении конкуренции к исполнению заказа привлекается поставщик, аффилированный с заказчиком или выплачивающий ему незаконное вознаграждение.</p> <p>2. Опубликованные документы закупки невозможно или сложно открыть, прочитать, скопировать. К исполнению заказа привлекается поставщик, аффилированный с</p>	Работники учреждения, формирующие документы о закупке.	Высокая вероятность, значительный потенциальный вред.	<p>1. Проверка документации (открытие/ чтение/ копирование) закупки.</p> <p>2. Прием жалоб от возможных поставщиков на Ограничение конкуренции.</p>	Проверка наличия возможной аффилированности между заказчиком и поставщиком.
---------------------------------------	---	--	---	---	---

		заказчиком или выплачивающий ему незаконное вознаграждение.				
4. Распоряжение бюджетными средствами и имуществом учреждения						
4.1.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности.	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности.	Руководитель учреждения.	Средняя вероятность, значительный потенциальный вред.	Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	1. Обеспечение коллегияльного принятия решений. 2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
5. Иные коррупционные риски						
5.1.	Передача информации, полученной при выполнении трудовых обязанностей, если она не подлежит официальному распространению.	Предложение от заинтересованных лиц за определенное вознаграждение предоставить доступ к информации, которая не подлежит официальному распространению.	Работники учреждения.	Высокая вероятность, значительный потенциальный вред.	Ограничение доступа в служебное время в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».	Установление запрета на использование съемных машинных носителей информации (флэш накопители, внешние накопители на жестких дисках и др.).