

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАУ НСО «ВСЕКАНИКУЛЫ»

О.П. Бугай

« 14 » _____ 2019 год



**Карта коррупционных рисков
государственного автономного учреждения Новосибирской области
«Центр детского, семейного отдыха и оздоровления «ВСЕКАНИКУЛЫ»**

№ п/п	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование структурного подразделения	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска, сроки выполнения
1.	организация деятельности учреждения	административно-управленческий аппарат, филиалы	директор, заместитель директора, директора филиалов	использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности	средняя	-информационная открытость учреждения; -соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения; -разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; -перераспределение функций
2.	подготовка локальных нормативных актов, антикоррупционная и правовая экспертизы локальных нормативных актов	административно-управленческий аппарат	юрисконсульт	разработка, согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупционный фактор	низкая	-привлечение к разработке локальных нормативных актов учреждения в формах обсуждения; -создания совместных

	и проектов локальных нормативных актов					рабочих групп. Разъяснения работникам: -об обязанности незамедлительно сообщить директору учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; -о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
3.	представление интересов учреждения в судебных и иных органах власти	административно-управленческий аппарат	юриисконсульт	ненадлежащее исполнение обязанностей представителя при представлении интересов учреждения в суде и иных органах власти	средняя	Разъяснения работникам: -об обязанности незамедлительно сообщить директору учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; -о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
4.	Принятие на работу сотрудников	административно-управленческий аппарат, филиалы	директор, заместитель директора, специалист по кадрам, директора филиалов	предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в учреждение	низкая	-разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; -проведение собеседования при приеме на работу директором учреждения
5.	Работа со служебной информацией	административно-управленческий	директор, заместитель	использование в личных или групповых интересах	средняя	-соблюдение, утвержденной

		аппарат, филиалы	директора, директора филиалов	информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам		антикоррупционной политики учреждения; - ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении; - разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
6.	составление документов, справок, отчетности	административно-управленческий аппарат, филиалы	заместитель директора, директора филиалов, ответственные лица	искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справках	средняя	-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
7.	Обращения юридических и физических лиц	административно-управленческий аппарат, филиалы	директор, заместитель директора, директора филиалов, ответственные за рассмотрения	нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и	средняя	-разъяснительная работа; -соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан; -контроль рассмотрения

			обращений	юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации		обращений
8.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями	административно-управленческий аппарат, филиалы	директор, заместитель директора, работники учреждения, директора филиалов, уполномоченные директором представлять интересы учреждения	дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий	низкая	-соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения; -ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении
9.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности	Административно-управленческий аппарат	директор, главный бухгалтер, заместитель директора	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности	низкая	-привлечение к принятию решений представителей филиалов учреждения; -ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении; -разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
10.	Осуществление закупок, заключение контрактов и	Административно-управленческий	Директор, менеджер по закупкам,	расстановка мнимых приоритетов по предмету,	средняя	-соблюдение при проведении закупок

других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для учреждения

аппарат

юрисконсульт,
ответственные лица

<p>объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок; необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора; неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта</p>	<p>товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами; -разъяснение работникам учреждения, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; -ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении</p>
---	--

				<p>закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков; размещение заказа аврально в конце года (квартала); необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; заключение договоров без соблюдения установленной процедуры; отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги</p>		
11.	<p>Осуществление закупок товаров, работ, услуг, подписание электронной цифровой подписью электронных документов при обмене информацией между учреждением и электронными торговыми площадками</p>	<p>Административно-управленческий аппарат</p>	<p>менеджер по закупкам</p>	<p>установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг</p>	<p>низкая</p>	<p>Разъяснения работникам: - об обязанности незамедлительно сообщить директору учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - о мерах ответственности за совершение коррупционных</p>

						правонарушений
12.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Административно-управленческий аппарат	работники бухгалтерии, материально-ответственные лица	несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.	средняя	-ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении
13.	Оплата труда	Административно-управленческий аппарат, филиалы	комиссии по установлению стимулирующих выплат, экономист, заместитель директора, директора филиалов	оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. Использование средств на оплату труда не в соответствии с Положением об оплате труда работников учреждения	средняя	-создание и работа комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам учреждения; -использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников учреждения; -разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
14.	Оказание социальных услуг населению	филиалы	специалисты, оказывающие услуги	требование от получателей услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством	средняя	-организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий