

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ГАУК НСО НДТ «Старый дом»

А.А. Горелычева

« 02 » 12 2020 г.

**Карта коррупционных рисков
ГАУК НСО НДТ «Старый дом»**

№ п/п	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование подразделения и должности, замещение которых связано с коррупционным и рисками	Вероятность риска и 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 получателей услуг денежных средств за оказание бесплатных услуг. 2. Необоснованная выдача документации вследствие стовора с получателем услуг. Необоснованное обогащение.	1. Директор учреждения. 2. Заместитель директора по общим вопросам. 3. Главный инженер. 4. Инженер по снабжению, ОТ и ТБ.	Высокая вероятность и значительный потенциальный вред.	1. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного 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	1. Директор учреждения. 2. Начальник	Низкая вероятность и незначительный	Разъяснительная работа с ответственными	Проведение собеседования при приеме на работу

		законом преимущество, (протекционизм, семейственность) при оформлении на работу.	отдела кадров. 3. Менеджер по персоналу. 4. Заместитель директора по общим вопросам.	потенциальный вред.	лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	
2.2.	Оплата труда работников.	1. Оплата рабочего времени не в полном объеме. 2. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте.	1. Директор учреждения. 2. Главный бухгалтер. 3. Заместитель главного бухгалтера. 4. Руководители отделов. 5. Главный инженер.	Средняя вероятность и значительный потенциальный вред.	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии со штатным расписанием, с Положением о премировании.	Разъяснения ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

3. Закупочная деятельность для нужд учреждения

3.1.	Определение предмета и цены закупки.	1. В одной закупке объединяются разнородные товары, работы, услуги таким образом, чтобы ограничить конкуренцию и привлечь к исполнению заказа конкретного поставщика, аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное	1. Контрактный управляющий. 2. Заместитель директора по общим вопросам.	Высокая вероятность и значительный потенциальный вред.	1. Установлен запрет на объединение в одной закупке несвязанных между собой товаров, работ, услуг. 2. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции. 3. Оценка обоснованности установленных требований к предмету	1. Оценка утопномоченным подразделением учреждения целесообразности объединения в одной закупке разных товаров, работ, услуг для закупок, в состав которых входит более одного товара, работы, услуги. 2. Проверка наличия возможной аффилированности между заказчиком и поставщиком уполномоченным подразделением
------	--	--	---	--	--	---

		вознаграждение. 2. Характеристики товара, работы или услуги определены таким образом, что он (она) 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.			закупки. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции.	учреждения.
3.2.	Оценка заявок и выбор поставщика.	1. Отклонение всех заявок с проведением повторной закупки. Сведения	1. Контрактный управляющий. 2. Заместитель директора по общим вопросам.	Высокая вероятность и значительный потенциальный вред.	1. Требование согласования решения о заключении договора с	1. Ограничение возможности закупщиком работникам предоставлять кому-либо сведения о ходе закупок, проводить

	о поступивших заявках передаются «своему» исполнителю и помогают ему выиграть повторную закупку. 2. Признание несоответствующей требованиям заявки участника аукциона, предложившего самую низкую цену. Победителем признается участник, предложивший почти самую низкую цену, которая по существу является достаточно высокой. 3. Закупка у «своего» исполнителя с необоснованным отклонением остальных заявок. 4. Закупка у «своего» исполнителя при стоворе с другими	3. Инженер по снабжению, ОТ и ТБ. 4. Заведующий художественно-постановочной частью.	участником, чья заявка была единственной признанной соответствующей требованиям (для конкурентной закупки). 2. Установление требований согласования для случаев, когда соответствующими требованиям документации о закупке признаются заявки нескольких участников, с признаками аффилированности между собой. 3. Наличие перечня оснований, когда может проводиться закупка у единственного поставщика. 4. Недопущение осуществления закупки у перекупщика, а не у реального поставщика (в	не предусмотренные переговоры с участниками. 2. Ограничение возможности закупающим работникам получать какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных заказчиком или организатором закупки. 3. Обязанность участников представлять информацию о цепочке собственников, справку о наличии конфликта интересов и/или связей, носящих характер аффилированности. 4. Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности.
--	---	---	---	--

		участниками. 5. Завышение стоимости закупки за счет привлечения посредников.		случае закупки у единственного поставщика).		
3.3.	Публикация информации о закупке	1. При обязательной публикации информации в электронной системе используются неправильные классификаторы или наименование закупки, не отражающее ее содержание. При этом ограничении конкуренции к исполнению заказа привлекается поставщик, аффилированный с заказчиком или выплачивающий ему незаконное вознаграждение. 2. Опубликованные документы закупки невозможно или сложно открыть,	1. Контрактный управляющий. 2. Заместитель директора по общим вопросам. 3. Заместитель главного бухгалтера.	Высокая вероятность и значительный потенциальный вред.	1. Проверка документации (открытие/чтение /копирование) закупки. 2. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции.	Проверка наличия возможной аффилированности между заказчиком и поставщиком уполномоченным подразделением учреждения.

		прочитать, скопировать. К исполнению заказа привлекается поставщик, аффилированный с 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.	Целевое использование бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности.	1. Директор учреждения.	Средняя вероятность и 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.
4.2.	Владение, использование и распоряжение имуществом учреждения.	Выделение имущества в аренду без разрешения собственника за вознаграждение либо получение подарка.	1. Директор учреждения.	Средняя вероятность и значительный потенциальный вред.	Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Контроль за использованием имущества.
4.3.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	1. Несвоевременная постановка на регистрацию и учет материальных ценностей.	1. Материально-ответственные лица. 2. Заведующий хозяйством. 3. Кладовщик	Средняя вероятность и значительный потенциальный вред.	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений учреждения.	Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.

		2. Умышленно – досрочное списание материальных средств и расходов материалов с регистрационного учета. 3. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества			
--	--	---	--	--	--

5. Иные коррупционные риски

5.1.	Представление интересов учреждений в государственных (муниципальных) органах (в том числе судебных и организациях (включая неправительственные и зарубежные).	Возможность поступления предложений за определенное вознаграждение отказать, например, от исковых требований, признать иски, требовании, заключить мирное соглашение или иные действия, нарушающие интересы государства, общества.	1. Директор учреждения. 2. Заместитель директора по общим вопросам.	Высокая вероятность и значительный потенциальный вред.	Отсутствуют	1. Минимизация степени усмотрения при принятии решений работниками учреждения посредством установления четких оснований и критериев принятия решений. 2. Обеспечение возможности принятия решения коллегиально.

5.2.	Доступ к информации, полученной при выполнении трудовых обязанностей, если она не подпадает под исключение официального распространению.	Предложение от заинтересованных лиц за определенное вознаграждение предоставить доступ к информации, которая не подпадает под исключение официального распространению.	1. Работники учреждения.	Высокая вероятность и 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 иные устройства).
------	--	--	--------------------------	--	---	--