Приложение 2 к протоколу заседания КПК

№ 1 от 17.10.2018

**Карта коррупционных рисков.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Зоны повышенного****коррупционного риска****(коррупционно-опасные****полномочия)****коррупционного риска****(коррупционно-опасные****полномочия)** | **Должность** | **Типовые ситуации** | **Меры по устранению** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Организация деятельности учреждения  | Директор, заместитель директора, заведующие отделов, | использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников | Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| Работа со служебной информацией, документами | Директор, заместитель директора,руководитель структурного подразделения; заведующие отделов,специалисты;юрист;инспектор по кадрам; | -использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению | Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| Принятие на работу сотрудника | Директор | -предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении на работу | Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений  |
| Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг | Директор;Заведующий хозяйством;контрактный управляющий;Ведущий специалист отдела финансово-экономической деятельности;юрист  | -отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; -предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги; -размещение заказов ответственным лицом на поставку товаров и оказание услуг из ограниченного числа поставщиков именно в той организации, руководителем отдела продаж которой является его родственник | Организация работы по контролю деятельности за должностными лицами.Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений  |
| Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных имущества | Заведующий хозяйствим;Специалисты отдела финансово-экономической деятельности | -несвоевременная постановка на регистрационный учёт имущества; -умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта; -отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества | Организация работы по контролю деятельности заведующего хозяйством |
| Принятие решений об использовании бюджетных ассигнований и субсидий  | Директор | -нецелевое использование бюджетных ассигнований и субсидий | Привлечение к принятию решений ведущего специалиста, заместителя директора |
| Осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения | Директор, Заместитель директора по финансово-экономической деятельности;Ведущий специалист;Контрактный управляющий | -совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах; -установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг | Организация работы по контролю деятельности Контрактного управляющего. Размещение на официальном сайте информации и документации о совершении сделки. |
| Составление, заполнение документов, справок, отчетности | Директор, заместитель директора, начальники отделов,ведущий специалист,главные специалисты | -искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности | Организация работы по контролю деятельности работников, осуществляющих документы отчетности |
| Взаимоотношения с вышестоящими должностными лицами, с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях | Работники учреждения, уполномоченные директором представлять учреждения  | -дарение подарков и оказание не служебных услуг вышестоящим должностным лицам, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий | Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| Обращения юридических, физических лиц | Директор, заместитель директора | -требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством; -нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, организаций | Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| Оплата труда | Директор, заместитель директора,ведущий специалист,инспектор по кадрам | -оплата рабочего времени в полном объёме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте | Организация контроля за дисциплиной работников, правильностью ведения табеля |