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 |