Утверждено\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приказом №24 от 29.06.2020 г.

#### Карта коррупционных рисков государственного автономного учреждения Новосибирской области «Редакция газеты «Маяк Кулунды»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  **п/п** | **Критичес­кая точка** | | | | | **Краткое описание возможной коррупционной схемы** | **Наименование подразделения и должности, замеще­ние которых связано с коррупционными 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 сговора с получателем услуг. Необоснованное обогащение. | 1. Руководитель учреж­дения. 2. Руководитель учреж­дения, главный бухгалтер, менеджер | Высокая веро­ятность и значительный потенциальный вред. | 1. Организация   внутреннего контроля за исполнением работ­никами должностных обязанностей, осно­ванного на механизме проверочных мероприя­тий.   1. 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) при оформлении на работу. | Руководитель учреж­дения | Низкая вероят­ность и 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  работников. | Оплата рабочего времени не в полном объеме.  Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте. | Руководитель учрежде­ния, главный бухгалтер | Средняя веро­ятность и значительный потенциальный вред. | Использование средств на оплату труда в стро­гом соответствии со штатным расписанием, с Положением об оплате труда. | 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 постав­щику аффилированного с заказчиком или выплачива­ющим ему незаконное 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. | 1. Руководитель учреждения, главный бухгалтер, члены закупочной комиссии | 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 закупки. Прием жалоб от возможных постав­щиков на ограничение конкуренции. | 1. Оценка закупочной комиссией 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 учреждения. |
| 3.2. | | | | Оценка  заявок  и выбор  поставщика. | | 1. Отклонение всех заявок с проведением повторной закупки. Сведения 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 почтисамую низкую цену, которая по существу является достаточно  высокой.  3. Закупка у «своего» исполни­ теля с необоснованным откло­нением остальных заявок.  4. Закупка у «своего» испол­нителя при сговоре с другими участниками.  5. Завышение стоимости закупки за счет привлечения посредников. | 1. Руководитель учреждения, главный бухгалтер.  2. Члены закупочной комиссии,  привлекаемые для  оценки заявок. | Высокая веро­ятность и  значительный  потенциальный  вред. | 1. Требование согла­сования решения о  заключении договора  с участником, чья  заявка была единс­твенной признанной соответствующей  требованиям (для  конкурентной  закупки).  2. Установление требования 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 перекуп­щику а не у реального поставщика (в случае закупки у единствен­ного поставщика). | 1. Ограничение возможности заку­пающим работникам  предоставлять кому-  либо сведения о ходе  закупок, проводить  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 представить информацию о  цепочке собственников, справ ку о наличии конфликта интересов и/или связей, носящих характер аффилиро­ванности.  4. Разъяснение поня­тия аффилирован- ности, установление требований к разре­шению выявленных ситуаций аффилиро­ванности. |
| 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 таком ограничении конренции к исполнению заказа привлекается поставщик, аффилированный с заказчиком или выплачивающий ему неза­конное вознаграждение. 2. Опубликованные документы закупки невозможно или сложно открыть, прочитать, скопировать. К исполнению заказа привлекается постав­щик, аффилирован н ый с заказ­чиком или выплачивающий ему незаконное вознаграждение. | Члены закупочной комиссии, формирующие доку­менты о закупке. | Высокая веро­ятность и значительный потенциальный вред. | Проверка доку­ментации (открытие/ чтение /копирование) закупки.  Прием жалоб от возможных поставщи­ков на ограничение конкуренции. | Проверка наличия возможной аффили­рованности между заказчиком и постав­щиком уполномочен­ным подразделением учреждения. |
| **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 и значительный потенциальный вред. | Разъяснительная работа о мерах ответс­твенности за совер­шение коррупционных правонарушений. | 1. Обеспечение коллегиального 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. | Руководитель 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 регистрационный учет материальных ценностей. 2. Умышленно досроч­ное списание материальных средств и расходных материа­лов с регистрационного учета. 3. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохране­ния имущества | 1. Главный бухгалтер  2. Материально-ответс­твенные лица. | Средняя веро­ятность и значительный потенциальный вред. | Организация работы по контролю за деятель­ностью работников | Ознакомление с нормативными доку­ментами, регламен­тирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреж­дении. |
| **5. Иные коррупционные риски** | | | | | | | | | |  |
| 5.1. | | Представ­ление интересов учреждения в государс­твенных (муници­пальных) органах (в том числе судебных) и орга­низациях (включая неправи­тельствен­ные  и зарубеж­ные). | | | | Возможность поступления предложения за определен­ное вознаграждение отка­заться, например, от исковых требований, признать исковые требования заключить мирное соглашение или иные дейс­твия, нарушающие интересы государства, общества. | Руководитель учреждения. | Высокая вероятность и значительный потенциальный вред. | Отсутствуют | Минимизация степени усмотрения при принятии реше­ний работниками учреждения посредс­твом установления четких оснований и критериев принятия решений.  Обеспечение возможность приня­тия решения коллеги­ально. |
| 5.2. | | | Доступ к  информа­  ции, полу­  ченной при  выполнении  трудовых  обязан­  ностей,  если она не  подлежит  офици­  альному  распростра­  нению. | | | Предложение от заинтересо­  ванных лиц за определенное  вознаграждение предоставить  доступ к информации, которая  не подлежит официальному  распространению. | Работники учреждения. | Высокая веро-­  ятность и  значительный  потенциальный  вред. | Ограничение доступа  в служебное время  в информационно-  телекоммуникацион-  ную сеть «Интернет». | Установление запрета  на использование  съемных машинных  носителей инфор­  мации (флэшнако-  пители, внешние  накопители на жест­  ких дисках и иные  устройства). |