Приложение №3

к приказу № 67 от 17.03.2023 г.

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

ГКУ «ОСЗН Фокинского района г. Брянска»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Коррупционно-опасные полномочия | Наименование должности | Типовые ситуации | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска |
| 1 | Организация деятельности учреждения | Начальник,  заместитель начальника, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений | Использование своих служеб-ных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материаль-ных потребностей должност-ного лица или его родствен-ников либо иной личной заинтересованности | Средняя | * Информационная от-крытость учреждения. * Соблюдение утверж-денной антикорруп-ционной политики учреждения. * Разъяснение работни-кам учреждения мер ответственности за совершение кор-рупционных право-нарушений. * Перераспределение функций между струк-турными подразделе-ниями. |
| 2 | Принятие  на работу сотрудников | Начальник,  заместитель начальника, руководители структурных подразделений, специалист по кадрам | Предоставление не преду-смотренных законом пре-имуществ (протекционизм, се-мейственность) для поступ-ления на работу в учреждение | Низкая | * Ознакомление с нор-мативными доку-ментами, регламен-тирующими вопросы предупреждения и противодействия кор-рупции в учреждении. * Разъяснительная работа с ответст-венными лицами о мерах ответственнос-ти за совершение коррупционных пра-вонарушений. * Проведение собе-седования при приеме на работу админи-страцией учрежде--ния. |
| 3 | Прочее | Начальник,  заместитель начальника, руководители структурных подразделений | Возможность возникновения конфликта интересов | Средняя | * Проведение пла-новых и внеплановых лекций (бесед) с работниками учреж-дения по антикорруп-ционной политике. * Размещение ин-формации на офи-циальном сайте уч-реждения. * Рассмотрение вопроса о перераспре-делении функций в отношении работника или введения допол-нительных ограни-чений. * Установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий должностным лицом. |
| 4 | Финансово-экономическая деятельность по управлению фи-нансами учреж-дения, их распре-делению и вы-платам | Начальник,  заместитель начальника, главный бухгалтер | Составление и утверждение плана финансово-хозяйствен-ной деятельности и финансово-экономических обоснований | Низкая | * Осуществление регулярного контроля данных бухгалтер-ского учета. * Наличие досто-верности первичных документов бухгал-терского учета, эконо-мической обоснован-ности расходов в сферах с высоким коррупционным рис-ком. * Разъяснение ра-ботникам мер ответ-ственности за совер-шение коррупцион-ных правонарушений. |
| 5 | Оплата труда | Начальник,  заместитель начальника, главный бухгалтер | Оплата рабочего времени не в полном объеме; оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работ-ник фактически отсутствовал на рабочем месте. | Низкая | * Обеспечение в учреж-дении работы комис-сии по установлению стимулирующих вы-плат работникам. * Использование средств на оплату труда в строгом соот-ветствии с Положе-нием об оплате труда. * Разъяснение ответст-венным лицам мер ответственности за совершение корруп-ционных правонару-шений. |
| 6 | Работа со слу-жебной инфор-мацией | Начальник,  заместитель начальника, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений, специалист по кадрам | Использование в личных или групповых интересах инфор-мации, полученной при ис-пользовании служебных обя-занностей, если такая инфор-мация не подлежит официаль-ному распространению. Попытка несанкционирован-ного доступа к инфор-мационным ресурсам. | Средняя | * Соблюдение утверж-денной антикорруп-ционной политики. * Ознакомление с нор-мативными докумен-тами, регламенти-рующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреж-дении. * Разъяснение работ-никам учреждения мер ответственности за совершение кор-рупционных право-нарушений. |
| 7 | Работа с обраще-ниями юридиче-ских и физиче-ских лиц | Начальник,  заместитель начальника, руководители структурных подразделений | Нарушение установленного порядка рассмотрения обра-щений граждан и юриди-ческих лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предостав-ление которой не преду-смотрено действующим зако-нодательством РФ. | Низкая | * Разъяснительная работа. * Соблюдение уста-новленного порядка рассмотрения обра-щений граждан. * Контроль рас-смотрения обраще-ний граждан. * Доведение до должностных лиц, рассматривающих обращения граждан, нормативных актов, регулирующих уста-новленный порядок рассмотрения обра-щений. |
| 8 | Осуществление закупок, заклюю-чение договоров (контрактов) | Начальник,  заместитель начальника, главный бухгалтер, специалист по закупкам | Расстановка мнимых при-оритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворе-ния потребности.  Определение объема необ-ходимых средств.  Необоснованное расшире-ние (ограничения) круга возможных поставщиков.  Необоснованное расшире-ние (ограничение) круга удовлетворяющей потреб-ности продукции.  Необоснованное расшире-ние (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения.  Необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок.  Необоснованное усложне-ние (упрощение) процедур определения поставщика.  Неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых кри-териев допуска и отбора.  Неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закуп-ки, конкурентоспособности и специфики рынка постав-щиков.  Необоснованное затяги-вание 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 про-ведении мониторинга цен на товары и услуги. | Средняя | * Создание комиссии по закупкам в рамках требований законо-дательства. * Систематический контроль за деятель-ностью комиссии по закупкам. * Соблюдение требо-ваний по заклю-чению договоров с контрагентами в соответствии с феде-ральными законами при проведении за-купок товаров, работ и услуг для нужд учреждения. * Открытое объявле-ние учреждения о намерении соверше-ния закупок, выпол-нение работ, услуг, необходимых для обеспечения дея-тельности. * Проведение марке-тингового исследо-вания рынка това-ров, работ, услуг перед принятием решения о закупках или подписанием договоров на выпол-нение работ или оказание услуг с исполнителем. * Доведение до долж-ностных лиц зако-нодательства, регу-лирующего вопросы коррупции. |