

Карта коррупционных рисков

№	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Подразделение и должности, замещение которых связано с коррупционными рисками, ФИО сотрудников	Вероятность риска, потенциальный вред	Меры по минимизации рисков в критической точке	
					реализуемые	предлагаемые
1. Функции, связанные с основным видом деятельности учреждения						
1.1.	Оказание услуг	1. Необоснованная выдача документации вследствие сговора с получателем услуг; необоснованное обогащение	Работники учреждения, к полномочиям которых относится оказание услуг	Высокая вероятность, значительный потенциальный вред	1. Внутренний контроль за исполнением работниками должностных обязанностей. 2. Контроль за оформлением документации	1. Использование средств видеонаблюдения. 2. Организация внутреннего контроля за качеством оказания услуг.
2. Трудовые отношения						
2.1.	Прием на работу	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ	Руководитель учреждения, кадровый работник	Низкая вероятность, незначительный потенциальный вред	Разъяснительная работа с ответственными лицами	Проведение собеседования при приеме на работу
2.2.	Оплата труда работников	Оплата не в полном объеме. Оплата в полном объеме при отсутствии на работе	Руководитель учреждения, гл. бухгалтер, бухгалтер по з/п	Средняя вероятность, значительный потенциальный вред	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с штатным расписанием, положением о премировании.	Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
3. Закупочная деятельность						
3.1.	Определение предмета и цены закупки	Характеристики ТРУ определены таким образом, что он может быть приобретен только у одного поставщика. Поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение	Работники, ответственные за осуществление закупок	Высокая вероятность, значительный потенциальный вред	Оценка обоснованности установленных требований к предмету закупки.	Проверка наличия возможной аффилированности между заказчиком и поставщиком.
3.2.	Оценка заявок и выбор поставщика	Закупка у «своего» исполнителя с необоснованным отклонением остальных заявок	Работники, ответственные за осуществление закупок	Высокая вероятность, значительный потенциальный вред	Недопущение осуществления закупки у перекупщика а не у реального поставщика	Ограничение возможности предоставлять кому-либо сведения о ходе закупок, проводить не предусмотренные переговоры. Разъяснение понятия аффилированности.
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.	Высокая вероятность, значительный потенциальный вред	Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Обеспечение коллегиального принятия решений.
5. Иные коррупционные риски						
5.1.	Передача информации, если она не подлежит распространению	Предложение предоставить информацию за вознаграждение	Работники учреждения	Высокая вероятность, значительный потенциальный вред	Ограничение доступа в «Интернет»	Запрет на использование съемных носителей.