

УТВЕРЖДЕН
решением рабочей группы о реализации мер по
предупреждению коррупции в учреждении
протокол заседания комиссии
от 21.01.2021 № 1

Реестр
(карта) коррупционных рисков и планов мероприятий по минимизации коррупционных рисков в КГБУК «КДЦ «Русь»
по состоянию на 21.01.2021

№	Направления деятельности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Наименование должности,	Возможная ситуация коррупционных рисков	Меры по минимизации коррупционного риска
1	2	3	4	5	6
1.	Организация деятельности учреждения	низкая	Генеральный директор, заместитель генерального директора, руководители структурных подразделений	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников, ибо иной личной заинтересованности	Информационная открытость учреждения. Соблюдение утверждённой антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Перераспределение функций между структурными подразделениями
2.	Принятие на работу	низкая	Генеральный директор, заместитель генерального директора, главный бухгалтер, руководитель структурного подразделения, специалист по кадрам.	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу	Разъяснения, собеседование с кандидатами на вакантную должность: - об обязанности - незамедлительно сообщать представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения,

							- о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
		низкая	Генеральный директор, заместитель генерального директора, работники бухгалтерии, руководители структурных подразделений	Использование в личных или групповых интересах информации полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам	Соблюдение, утверждённой антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.		
3.	Работа со служебной информацией	средняя	Генеральный директор, заместитель генерального директора, работники учреждения, уполномоченные генеральным директором представлять интересы учреждения.	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков	Соблюдение, утверждённой антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.		
4.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями.	средняя	Генеральный директор, главный бухгалтер, специалист по госзакупкам	Некорректный выбор способа определения поставщиков по срокам, цене, объёму, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфика рынка поставщиков. Преднамеренная подмена одного способа определения поставщика другим.	Внедрение в практику проведение совместных закупок типовых (частокупаемых) товаров, работ, услуг. Снижения числа торгов в форме запросов котировок		
5.	Выбор способа определения поставщиков	средняя	Генеральный директор, главный бухгалтер, специалист по госзакупкам	Предоставление неполной, некорректной или разной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке.	Установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий должностным лицом при осуществлении коррупционно-опасной функции.		
6.	Размещение извещения о проведении запроса котировок, открытого конкурса	средняя	Генеральный директор, главный бухгалтер, специалист по госзакупкам	Прямые контакты и переговоры с			

			Потенциальным Участником. Дискриминационные изменения документации.	Разъяснение - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;	
7.	Принятие котировочных заявок, конкурсных заявок	средняя	Генеральный директор, главный бухгалтер, специалист по госзакупкам	Склонение к разглашению информации об организациях и лицах, подавших заявки на участие в процедурах по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд, необоснованный отказ в приеме заявки, несвоевременная регистрация заявки	Риск - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		средняя	Генеральный директор, главный бухгалтер, специалист по госзакупкам	Затягивание (препятствие) процедуры обжалования выбора поставщика. Необоснованные изменения условий контракта. Затягивание (ускорение) заключения контракта. Запрос недопустимых и/или необъявленных документов и сведений при заключении контракта. Осуществление закупок, в которых нет объективной потребности. Необоснованное завышение объёма закупаемых услуг, работ, товара. Необоснованное упрощение или усложнение существенных условий контракта или договора, в том числе предмета и сроков исполнения. Использование при осуществлении закупок способов, ограничивающих конкуренцию (круг возможных поставщиков). Заключение договора без соблюдения установленных процедур закупки. Необоснованный отказ от заключения контракта. Заключение контрактов на поставку товаров, работ и услуг по завышенным ценам в пользу	Подготовка, сбор и направление контрактов победителям. Мониторинг заключения контрактов. Заключение контрактов в электронном виде.
8.	Заключение контракта				

				поставщиков, исполнителей, подрядчиков.	
9.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящих доход деятельности	средняя	Генеральный директор, заместитель генерального директора, начальник планово-экономического отдела.	Нечеловеческое использование бюджетных средств и средств от приносящих доход деятельности.	Привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предотвращения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
10.	Формирование отчетности, заполнение документов, справок,	низкая	Заместитель генерального директора, руководители структурных подразделений, ответственные лица	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданами справках	Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
11.	Обращение юридических и физических лиц.	низкая	Генеральный директор, заместитель генерального директора, лица ответственные за рассмотрение обращений	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических лиц и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.	Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений.
		высокая	Работники бухгалтерии и планово-экономического отдела, генеральный директор, заместитель генерального директора, руководители структурных	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда в учреждении. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности
12.	Оплата труда				

			подразделений.		за совершение коррупционных правонарушений.
13.	Проведение аттестации работников. Проведение оценки эффективности деятельности работников	средняя	Генеральный директор, заместитель генерального директора, руководители структурных подразделений	Необъективная оценка деятельности работника, завышение (занижение) результатов труда влияющее на уровень оплаты труда	Регламентация процедур аттестации, оценки эффективности деятельности. Прозрачность системы оценки
14.	Регистрация материальных ценностей и ведение реестров материальных ценностей	высокая	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, материально-ответственные лица.	Несвоевременная постановка на регистрационный учёт материальных ценностей. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходов материалов с регистрационного учёта. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества. Несвоевременная постановка на регистрационный учёт материальных цен	Регулярное проведение инвентаризации материальных ценностей. Привлечение при списании материальных ценностей членов Комиссии по списанию.