|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к Положению, утвержденному приказом МКУ «ЦБ» от 23.08.2022г. № 17- П |

**К А Р Т А**

**коррупционных рисков**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Направление деятельности** | **Критическая точка** | **Краткое описание возможной коррупционной схемы** | **Должности, замещение которых связано с коррупционными рисками** | **Степень риска** | **Меры по минимизации рисков в критической точке** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Организация деятельности Учреждения | 1. Принятие управленческих решений  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  2. Взаимоотно-  шения с долж-ностными лица-ми в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями | Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и (или) его родственников либо иной личной заинтересованности  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и иных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий. | директор,  заместитель директора  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  директор,  заместитель директора, работники Учреждения , уполномочен-ные представ-лять интересы Учреждения | средняя  \_\_\_\_\_\_\_\_\_    низкая | 1). Информационная открытость деятель-ности Учреждения;  2).Соблюдение утвержденной антикор-рупционной политики Учреждения;  3). Ознакомление с нормативными доку-ментами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействие коррупции в Учреждении;  4). Разъяснение работникам Учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 2. | Трудовые отношения | 1.Прием работ-ников на работу в Учреждение  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Проведение аттестации работников | Предоставление не предус-мотренных действующим законодательством РФ преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении на работу в Учреждение  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Необъективная оценка деятельности работников Учреждения, завышение (Занижение) результативности труда и уровня профессиональных компетенций. | директор, заместитель директора  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  директор,  заместитель директора | низкая  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    низкая | 1). Проведение собеседования при приеме на работу лично директором Учреждения;  2). Соблюдение утвержденной антикор-рупционной политики Учреждения.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Решение об аттестации или не аттестации работника Учреждения принимает аттестационная комиссия |
| 3. | Работа с  документами | 1.Составление,  заполнение и  предоставление документов,  справок, отчетов  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  2. Работа со слу-жебной информа-цией, докумен-тами, персональ-ными данными | Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах и справках.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  1).Использование в личных или групповых интересах, разглашение третьим лицам информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. | Заместитель директора, вед.бухгалтера, бухгалтера, специалист  \_\_\_\_\_\_\_\_  директор, заместитель директора,  специалист Учреждения отвечающий за кадровую работу, | низкая  \_\_\_\_\_\_\_\_\_  средняя | Организация работы по контролю деятельности работников, осуществляющих составление, заполнение и предоставление документов, справок, отчетности.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  1). Включение в должностные инструкции информации о неразглашении персональных данных;  2) Разъяснение работникам Учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений;  3). Сбор обязательств о неразглашении персональных данных субъекта персональных данных; |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|  |  |  | 2).Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам, копирование электронных файлов | ведущие бухгалтера, бухгалтера | средняя | 4) Сбор согласий на обработку персональных данных с физических лиц, которым производится перечисление денежных средств |
| 4. | Бухгалтерское  обслуживание | Непосредствен-ное взаимодей-ствие с физичес-кими лицами при осуществ-лении работ-никами Учреж-дения своих должностных обязанностей | 1). Установление необоснованного преимущества при оказании услуги;  2). Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено Уставом Учреждения | заместитель директора, ведущие бухгалтера, бухгалтера, специалист | низкая | 1).Регулярный мониторинг информации о возможных коррупционных правонарушениях, совершенных работниками Учреждения, в том числе жалоб и обращений граждан и организаций.  2). Установление контакта с гражданами и организациями с помощью электронного документооборота |
| 5. | Распоряжение бюджетными средствами | Неукоснительное выполнение решений об использовании бюджетных средств | Нецелевое и/или неэффективное использование бюджетных средств | директор,  заместитель директора | средняя | 1). Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения;  2). Разъяснение работникам Учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; |
| 6. | Закупочная деятельность | Организация и осуществление закупок товаров, выполнения работ и оказания услуг | 1). Отсутствие объективной потребности в закупках;  2). Необоснованное завышение объема закупаемых товаров, работ или услуг);  3). Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осущест-влении закупок товаров (работ, услуг). | директор,  заместитель директора | высокая | 1). Информационная открытость при осуществлении закупок Учреждением;  2). Соблюдение при проведении закупок товаров, работ, услуг для нужд Учреждения требований по заключению контрактов с контрагентами в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации |
|  |  |  | 4). Необоснованное ограничение конкуренции(круга возможных поставщиков);  5). Необоснованное завышение или занижение начальной (максимальной) цены контракта;  6). Необоснованное усложнение или упрощение процедур определения поставщика;  7). Предоставление заведомо ложных сведений о проведениимониторинга цен на товары, работы, услуги;  8).Заключение договоров без соблюдения установленных процедур закупок;  9). Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное или обещанное вознаграждение;  10). Принятие исполнения поставщиком обязательств по контракту, не соответствующих условиям контракта. |  |  | 3). Разъяснение работникам Учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений;  4). Своевременное размещение в единой информационной системе сведений о закупке товаров, работ, услуг;  5). Ознакомление с нормативными докумен-тами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении;  6).Осуществление внутреннего контроля за исполнением работниками Учреждения своих должностных обязанностей. Проведение проверочных мероприятий на основании поступившей информации о проявлениях коррупции. |
|  |  |  |  |  |  |  |