

УТВЕРЖДАЮ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к приказу руководителя

МКУ «ЦБ УК»

от 15 декабря 2017 года № 36

И.В. Тодорчук



КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ в МКУ «ЦБ УК» на 2018-2020гг.

№	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование должности	Описание возможных коррупционных правонарушений	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Минимизация (устранение) коррупционного риска
1	Организация деятельности учреждения	Руководитель, начальники отделов	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и/или его родственников, либо иной личной заинтересованности.	низкая	Информационная открытость учреждения; Разработка и соблюдение локальных нормативных актов. Реализация утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2	Рассмотрение обращений юридических лиц и граждан	Руководитель, начальники отделов	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений юридических лиц и граждан. Предъявление к заявителям требований, не предусмотренных действующим законодательством и установленным в учреждении порядком.	низкая	Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений юридических лиц и граждан. Контроль за сроками подготовки письменных ответов на обращения, визирование заместителем руководителя и заинтересованными должностными лицами таких ответов.

	в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и в других предприятиях и организациях	отделов	услуг, не связанных с профессиональной деятельностью, должностным лицам в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и в других предприятиях и организациях (за исключением деловых сувениров).	Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4	Работа со служебной информацией	Руководитель, начальники отделов	Использование в личных или групповых интересах, разглашение третьим лицам информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению; Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам, копирование электронных файлов.	Разработка и соблюдение положения о персональных данных, коммерческой тайне. Контроль работодателя за использованием сотрудниками ПЭВМ, средств электронной почты и копировальной техники. Разъяснение работникам мер ответственности за нарушение правил работы с персональными данными, иной служебной информацией.
5	Принятие решений об использовании бюджетных средств	Руководитель, главный бухгалтер	Нецелевое и/или неэффективное использование бюджетных средств	Соблюдение установленного порядка осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд.
6	Учет материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Главный бухгалтер, Начальник материального отдела, материально-ответственные лица	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленное досрочное списание материальных ценностей и расходов материалов с регистрационного учета материальных ценностей. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности материальных ценностей.	Регулярное проведение инвентаризации материальных ценностей.
7	Осуществление закупок, заключение гражданско-правовых договоров на поставку товаров,	Руководитель, заместитель руководителя	Осуществление закупки, в которой нет объективной потребности. Необоснованное завышение объема закупаемых услуг, работ, товара.	Соблюдение установленного порядка осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд.

	выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения		Необоснованное ограничение конкуренции (круга возможных поставщиков). Необоснованное упрощение или усложнение существенных условий договора, в том числе предмета и сроков исполнения. Необоснованное завышение цены закупки. Заключение договоров без соблюдения установленных процедур закупок.	Необоснованное ограничение конкуренции (круга возможных поставщиков). Необоснованное упрощение или усложнение существенных условий договора, в том числе предмета и сроков исполнения. Необоснованное завышение цены закупки. Заключение договоров без соблюдения установленных процедур закупок.	Информационная открытость при осуществлении закупок учреждения.	
8	Составление, заполнение и представление документов, справок, отчетности	Руководитель, главный бухгалтер	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в оформляемых документах, справках, отчетности.	низкая	Обеспечение согласования и визирования издаваемых документов, справок, отчетности ответственными должностными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.	
9	Принятие сотрудника на работу	Руководитель	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ при поступлении на работу.	средняя	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	
10	Оплата труда	Руководитель, главный бухгалтер, начальник расчетного отдела	Необоснованное начисление премий. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	низкая	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с положением об оплате труда работников учреждения. Установление системы нормирования труда, внедрение показателей эффективности по должностям и структурным подразделениям.	