

**Карта коррупционных рисков  
муниципального казенного учреждения «Наш город»**

№ п/п	Административная процедура (действие)	Коррупционный риск, краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации рисков
1	2	3	4	5	6
1.	Организация деятельности учреждения	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности	Директор, заместители директора, начальники отделов, службы	Средняя	Информационная открытость учреждения. Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Перераспределение функций между отделами, службы
2.	Прием на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в учреждение	Директор, заместители директора, начальники отделов, службы, специалист по кадрам	Средняя	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

3.	Составление документов, отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений	Работники учреждения	низкая	Разъяснение работникам положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Соблюдение системы визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий
4.	Обращения физических лиц	Нарушение установленного порядка приема обращений граждан. Требование от физических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ	Лица, ответственные за прием обращений	Низкая	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка приема обращений граждан. Контроль приема обращений
5.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий	Директор, заместители директора, работники учреждения, уполномоченные директором представлять интересы учреждения	Низкая	Соблюдение, утвержденной Антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении

6.	Списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета	Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества	Материально - ответственные лица	Низкая	Обеспечение повышенного контроля за проведением своевременной, фактической инвентаризации; организация работы по контролю за деятельностью материальноответственных лиц учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции
7.	Организация и осуществление закупок, работ, услуг для нужд учреждения	Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок, работ, услуг. При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта: -расширение (ограничение) круга возможных участников закупки; -необоснованное завышение (занижение) начальной (максимальной) цены контракта. Подготовка проектов контрактов (договоров) на выполнение уже фактически выполненные работы, либо уже оказанные услуги. Предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмены разъяснений ссылками на документацию о закупках.	Директор, заместитель директора, специалисты контрактной службы	Средняя	Проведение электронных торгов преимущественно в виде аукционов. Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщать работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Подготовка предложений об исследовании рынка начальной цены контракта (коммеческого предложения). Соблюдение нормативного порядка и сроков совершения действий при осуществлении коррупционно опасных функций. Размещение документов о закупках в открытом доступе.

		Подмена документов в интересах какого - либо участника в обмен на получение (обещание) вознаграждения. Принятие исполнения поставщиком обязательств по контракту, не соответствующему требованиям контракта			
8.	Оплата труда, исполнение бюджетной сметы учреждения	Необоснованное начисление стимулирующих выплат. Заведомо необоснованная выплата заработной платы в неполном объеме. Заведомо необоснованная излишняя выплата заработной платы. Нецелевое использование бюджетных средств	Директор, заместители директора, специалист по кадрам, начальники отделов, службы	Средняя	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников учреждения. Организация работы комиссии по установлению надбавок, доплат и премий. Размещение документов об итогах финансово-хозяйственной деятельности в открытом доступе
9.	Организация защиты и работа с конфиденциальной информацией и персональными данными	Требование от работников учреждения, специалистов учреждений информации предоставление которой не предусмотрено законодательством. Разглашение персональных данных, разглашение установленной законом тайны	Директор, заместители директора, начальники отделов, службы, работники учреждения	Средняя	Соблюдение установленных требований в области защиты информации. Разъяснительная работа с каждым сотрудником о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей. Неразглашение конфиденциальной информации при работе с документами