**Карта коррупционных рисков АУ ВО «Управление Госэкспертизы по Вологодской области»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Коррупционно-опасная**  **функция** | **Типовые ситуации** | **Наименование должности**  **в учреждении** | **Степень риска**  **(низкая, средняя,**  **высокая)** | **Меры по управлению**  **коррупционными**  **рисками** |
| 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 | Начальник Учреждения,  заместители начальника,  главный бухгалтер,  ответственные специалисты | низкая | Разъяснение обязанности  работников  незамедлительно сообщать  руководителю о склонении  их к совершению  коррупционного  правонарушения, о мерах  ответственности за их совершение. |
| 2 | Взаимоотношения с должностными лицами в  вышестоящих  организациях, органах власти и управления,  правоохранительных органах и в других  предприятиях и  организациях | Передача подарков,  материальных ценностей, оказание каких-либо 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) | Начальник или лицо,  исполняющее его  обязанности;  Заместители начальника;  работники, уполномоченные  начальником представлять  интересы учреждения | низкая | Реализация утвержденной  антикоррупционной  политики учреждения.  Разъяснения работникам  учреждения мер  ответственности за  совершенные  коррупционные  правонарушения |
| 3 | Работа со служебной  информацией | 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 | Начальник, заместители  начальника, ответственные специалисты | средняя | Соблюдение утвержденной  антикоррупционной  политики. Ознакомление с  нормативными  документами,  регламентирующими вопросы предупреждения и  противодействия  коррупции. Разъяснение  работникам мер  ответственности за  совершение  коррупционных  правонарушений |
| 4 | Обращения юридических  и физических лиц | Нарушение установленного  порядка рассмотрения  обращений граждан и  юридических лиц.  Требование от физических и  юридических лиц  информации, предоставление  которой не предусмотрено  действующим  законодательством РФ | Начальник, заместители  начальника, лица,  ответственные за  рассмотрение обращений | средняя | Разъяснительная работа.  Соблюдение  установленного порядка  рассмотрения обращений  граждан. Контроль  рассмотрения обращений |
| 5 | Принятие решений об  использовании средств  от приносящей доход  деятельности | Нецелевое использование  от приносящей доход  деятельности | Начальник, главный  бухгалтер, заместители  начальника | низкая | Привлечение к принятию решений представителей  структурных  подразделений учреждения.  Ознакомление с  нормативными  документами,  регламентирующими вопросы предупреждения и  противодействия  коррупции.  Разъяснительная работа об  ответственности за  совершение  коррупционных  правонарушений |
| 6 | Учет материальных  ценностей и ведение баз  данных материальных  ценностей | Несвоевременная постановка  на регистрационный учет материальных ценностей.  Умышленно досрочное  Списание материальных  средств и расходных  материалов с  регистрационного учета. Отсутствие регулярного  контроля наличия и  сохранности имущества | Главный бухгалтер,  работники бухгалтерии,  материально- ответственные  лица | средняя | Организация работы по  контролю за деятельностью  структурных  подразделений с участием  представителей иных  структурных  подразделений учреждения.  Ознакомление с  нормативными  документами,  регламентирующими вопросы предупреждения и  противодействия  коррупции |
| 7 | Осуществление закупок,  заключение контрактов и  других гражданско-  правовых договоров на  поставку товаров,  выполнение работ, оказание услуг для  учреждения | Расстановка мнимых  приоритетов по предмету, объемам, срокам  удовлетворения потребности;  определение объема  необходимых средств;  необоснованное расширение  (ограничение) круга  возможных поставщиков;  необоснованное расширение  (сужение) перечня  удовлетворяющей  потребности продукции;  необоснованное расширение  (ограничение), упрощение  (усложнение) необходимых  условий контракта и  оговорок относительно их исполнения; необоснованное  завышение (занижение) цены объекта закупок;  необоснованное усложнение  (упрощение)  процедур определения  поставщика; неприемлемые  критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или  размытый перечень  необходимых критериев допуска и отбора;  неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям предмета закупки, конкурентоспособ-  ности и специфики рынка поставщиков; размещение  заказа аврально в конце года (квартала); необоснованное  затягивание или ускорение процесса осуществления  закупок; совершение сделок с нарушением  установленного порядка требований закона в личных  интересах; заключение  договоров без соблюдения  установленной процедуры;  отказ от проведения  мониторинга цен на товары и услуги; предоставление  заведомо ложных сведений о  проведении мониторинга цен  на товары и услуги. | Начальник, главный  бухгалтер, специалист по  закупкам, работник,  ответственный за  хозяйственную операцию | средняя | Соблюдение при  проведении закупок  товаров, работ и услуг требований по заключению  договоров с контрагентами  в соответствии с  федеральными законами.  Разъяснение работникам,  связанным с заключением  контрактов и договоров,  ответственности за  совершение  коррупционных  правонарушений.  Ознакомление с  нормативными  документами,  регламентирующими вопросы предупреждения и  противодействия  коррупции |
| 8 | Составление, заполнение  документов, справок,  отчетности | Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных  документах, а также  в выдаваемых гражданам справках | Главный бухгалтер,  заместители начальника,  ответственные специалисты, специалисты  по персоналу | средняя | Система визирования  документов  ответственными лицами.  Организация внутреннего  контроля за исполнением  должностными лицами  своих обязанностей,  основанного на механизме  проверочных мероприятий.  Разъяснение ответственным  лицам мер ответственности  за совершение  коррупционных  правонарушений |
| 9 | Оплата труда | Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата  рабочего времени в полном объѐме в случае, когда сотрудник фактически  отсутствовал на рабочем месте | Главный бухгалтер,  специалисты по персоналу,  работники бухгалтерии,  заместители начальника,  ответственные специалисты | средняя | Использование средств на  оплату труда в строгом  соответствии с Положением  об оплате труда.  Организация действенного  контроля за дисциплиной  труда, правильностью  ведения табеля учета.  Стимулирующие выплаты  за качество труда  работников учреждения |

Председатель Комиссии

по противодействию коррупции А.В.Метский