

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу директора ГКУ НСО «РЦМЦСР»
от 21.06.2024 № 14-п

Карта коррупционных рисков ГКУ НСО «РЦМЦСР»

№ п/п	Критические точки (зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия))	Краткое описание возможной коррупционной схемы (типовые ситуации)	Наименование должности работника, деятельность которого связана с коррупционными рисками	Степень значимости коррупционного риска (критический, существенный, незначительный риск)	Меры по минимизации (устранению) рисков в критической точке
1.	Организация деятельности Учреждения	Использование служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и/или его родственников, либо иной личной заинтересованности	Директор, заместитель директора, начальники отделов	Существенный риск	Информационная открытость Учреждения. Разработка и соблюдение локальных нормативных актов. Соблюдение антикоррупционной политики. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Перераспределение функций между отделами Учреждения
2.	Прием на работу	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (семейственность) для поступления на работу. Принятие на работу гражданина, не соответствующего квалификационным требованиям	Директор, заместитель директора, начальники отделов, экономист 1 категории	Существенный риск	Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседований при приеме на работу директором совместно с руководителем отдела
3.	Работа со служебной информацией	Предложение от заинтересованных лиц за определенное вознаграждение предоставить доступ к информации,	Директор, заместитель директора,	Существенный риск	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики. Ознакомление с нормативными

		которая не подлежит официальному распространению. Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Разглашение персональных данных	начальники отделов, работники финансового отдела		документами, регламентирующими вопросы предупреждения коррупции. Разъяснение работникам Учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
4.	Принятие решений об использовании бюджетных средств	Нецелевое использование бюджетных средств	Директор, заместитель директора, начальник финансового отдела, экономист 1 категории	Существенный риск	Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов. Привлечение к принятию решений представителей учредителя, работников Учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Публикация в открытом доступе на сайте bus.gov.ru плана финансово-хозяйственной деятельности и Плана-графика закупок Учреждения на сайте zakupki.gov.ru
5.	Учет и распределение материально-технических ресурсов	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества	Начальник финансового отдела, материально ответственные лица	Существенный риск	Организована работа по учету материальных ценностей. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Регулярное проведение инвентаризации материальных ценностей.

					Комиссионное списание материальных ценностей.
6.	Взаимоотношения с должностными лицами в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах, 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, других предприятиях и организациях с целью личной (для Учреждения) выгоды за исключением вручения деловых сувениров, символических знаков внимания, протокольных мероприятий	Директор, заместитель директора, начальники отделов, работники, уполномоченные директором представлять интересы Учреждения	Существенный риск	Разъяснение работникам Учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
7.	Оплата труда	Необоснованное начисление премий, стимулирующих выплат. Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте	Директор, заместитель директора, начальники отделов, экономист 1 категории	Существенный риск	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда в Учреждении. Внедрены качественные показатели эффективности деятельности по всем должностям. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу директора ГКУ НСО «РЦМЦСР»
от 21.06.2024 № 14-п

**Карта коррупционных рисков,
возникающих при осуществлении закупок в ГКУ НСО «РЦМЦСР»**

№ п/п	Критические точки (зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия))	Краткое описание возможной коррупционной схемы (типовые ситуации)	Наименование должности работника, деятельность которого связана с коррупционными рисками	Степень значимости коррупционного риска (критический, существенный, незначительный риск)	Меры по минимизации (устранению) рисков в критической точке
1.	Закупка товара, работы, услуги при отсутствии в них реальной потребности	Отсутствие реальной потребности в товаре, работе, услуге при формировании и обосновании такой потребности	Директор, заместитель директора, начальники отделов, работник, ответственный за осуществление закупок	Существенный риск	Планирование закупок в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе). Разъяснение работникам Учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
2.	Нарушения при формировании плана-графика закупок Учреждения	Установление излишних технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик объекта закупки. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта с учетом интересов конкретного контрагента, планирующего стать	Директор, заместитель директора, начальники отделов, иницирующие проведение закупки, работник, ответственный	Существенный риск	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) посредством применения методов, установленных Законом о контрактной системе. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

		участником закупки	за осуществление закупок		Запрет на проведение переговоров при применении конкурентных способов осуществления закупок. Разъяснение об обязанности работника незамедлительно сообщить директору Учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения
3.	Установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки	Установление в ходе подготовки документов, проектов контрактов необходимых для осуществления закупки товаров, работ, услуг необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки. Определение критериев оценки заявок, окончательных предложений участников закупки под конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя). Необоснованное установление требования о соответствии установленным требованиям, в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки, с целью ограничения круга участников закупки и предоставления преимуществ участнику, который данным требованиям соответствует.	Директор, заместитель директора начальники отделов, иницирующие проведение закупки, работник, ответственный за осуществление закупок	Существенный риск	Проведение антикоррупционной экспертизы проектов контрактов. Установление единых требований к участникам закупки, соблюдение правил описания закупки. Информационная открытость при осуществлении закупок Учреждения. Разъяснения лицам, участвующим в осуществлении закупок положений действующего антикоррупционного законодательства, в том числе, мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений и обязанности незамедлительно сообщить уполномоченным лицам о факте склонения к совершению антикоррупционного правонарушения
4.	Некорректный выбор способа осуществления закупки	Искусственное дробление закупки на несколько отдельных с целью упрощения способа закупки.	Директор, заместитель директора, начальники отделов, иницирующие проведение	Существенный риск	Запрет на необоснованное дробление закупок, влекущее за собой уход от проведения закупок конкурентными способами. Проведение мониторинга на предмет выявления неоднократных закупок однородных товаров, работ, услуг.

			закупки, работник, ответственный за осуществление закупок		
5.	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта	Необоснованное завышение/занижение начальной (максимальной) цены контракта с целью лоббирования интересов конкретного участника закупки. Осуществление обоснования начальной (максимальной) цены контракта с использованием заведомо ложных данных	Директор, заместитель директора, начальник финансового отдела, начальники отделов, инициирующие проведение закупки, работник, ответственный за осуществление закупок	Существенн ый риск	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) посредством применения методов, установленных Законом о контрактной системе. Проведение мониторинга цен на товары, работы, услуги в целях рационального и целевого расходования финансов и недопущения завышения/занижения начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки

6.	Создание дискриминирующих условий на стадии заключения, исполнения контракта	Необоснованное уклонение заказчика от заключения контракта. Необоснованное изменение условий контракта заказчиком, в том числе обременение контракта дополнительными неустановленными ранее условиями. Заключение контракта без обеспечения исполнения контракта, если оно было предусмотрено документацией о закупке. Вмешательство со стороны заказчика в хозяйственную деятельность поставщика (подрядчика, исполнителя) в ходе исполнения контракта. Неисполнение со стороны заказчика заключенного контракта, расторжение заказчиком контракта в одностороннем порядке с нарушением норм действующего законодательства в сфере закупок. Необоснованное нарушение порядка оплаты по контракту, в том числе выплата авансовых платежей, в случае если они не предусматривались условиями контракта и выплата таких авансов не предусмотрена нормами действующего законодательства.	Директор, заместитель директора, начальники отделов, иницирующие проведение закупки, работник, ответственный за осуществление закупок	Существенный риск	Внесение изменений в контракт осуществляется только в случаях, предусмотренных Законом о контрактной системе. Нормативное закрепление обязанности работников сообщать о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов. Нормативное закрепление обязанности работников сообщать о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений. Проведение разъяснений работникам об ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проверка наличия возможной аффилированности между участником закупки и должностным лицом заказчика по закупкам. Подготовка проектов контрактов в соответствии с требованиями законодательства в сфере закупок. Соблюдение условий контракта со стороны заказчика, в том числе условий оплаты.
7.	Принятие исполнения поставщиком обязательств по контракту, не соответствующих требованиям контракта	При приемке результатов поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, документальном оформлении расчётов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) устанавливаются факты несоответствия поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг условиям	Директор, заместитель директора, начальники отделов, иницирующие проведение закупки, работник,	Существенный риск	Контроль за недопущением совершения коррупционных правонарушений при осуществлении закупок. Приемка поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги осуществляется лицом, ответственным за приемку товаров, работ, услуг с проведением экспертизы приемки силами Учреждения.

		заключенного контракта. В целях подписания акта приемки представителем поставщика (подрядчика, исполнителя) по контракту за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном нарушении	ответственный за осуществление закупок		Разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
--	--	---	--	--	--