

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель-главный редактор

(наименование должности)

 Т. Е. Курсова

от «10» 02 2020 года

Карта коррупционных рисков

Государственное бюджетное учреждение «Редакция газеты «Трудовая правда»

№ п/п	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование подразделения и должности, замещение которых связано с коррупционными рисками	Вероятность риска и потенциальный вред	Меры по минимизации рисков в критической точке	
					реализуемые	предлагаемые
1. Функции, связанные с основным видом деятельности учреждения						
1.1.	Оказание услуг.	1. Требование от поставателей услуг денежных средств за оказание бесплатных услуг. 2. Необоснованная выдача документации в следствие сговора с поставателем услуг. Необоснованное обогащение.	1. Руководитель учреждения. 2. Руководители структурных подразделений учреждения, работники учреждения, к полномочиям которых относятся оказание услуг.	Высокая вероятность и значительный потенциальный вред.	1. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. 2. Контроль за оформлением документации.	1. Использование средств видеонаблюдения и аудиозаписи в местах приема граждан. 2. Организация внутреннего контроля за качеством оказания услуг.
2. Трудовые отношения						
2.1.	Принятие на работу работников.	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ, (протекционизм,	1. Руководитель учреждения. 2. Кадровый работник. 3. Руководители структурных подразделений	Низкая вероятность и значительный потенциальный вред.	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за	Проведение собеседования при приеме на работу.

	семейственность) при оформлении на работу.	учреждения.		совершение коррупционных правонарушений.	
2.2. Оплата труда работников.	<p>1. Оплата рабочего времени не в полном объеме.</p> <p>2. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте.</p>	Руководитель учреждения, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений учреждения, работники учреждения, отвечающие за начисление заработной платы	Средняя вероятность и значительный потенциальный вред.	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии со штатным расписанием, с Положением о премировании.	Разъяснения ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
3. Закупочная деятельность для нужд учреждения					
3.1. Определение предмета и цены закупки.	<p>1. В одной закупке объединяются разнородные товары, работы, услуги таким образом, чтобы ограничить конкуренцию и привлечь к исполнению заказа конкретное поставщика, аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение.</p> <p>2. Характеристики товара, работы или услуги определены</p>	<p>1. Работники, ответственные за осуществление закупок.</p> <p>2. Руководитель, курирующий подразделение, ответственное за осуществление закупок.</p>	Высокая вероятность и значительный потенциальный вред.	<p>1. Установлен запрет на объединение в одной закупке несвязанных между собой товаров, работ, услуг.</p> <p>2. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции.</p> <p>3. Оценка обоснованности установленных требований к предмету закупки. Прием жалоб от</p>	<p>1. Оценка уполномоченным подразделением учреждения целесообразности объединения в одной закупке разных товаров, работ, услуг для закупок, в состав которых входит более одного товара, работы, услуги.</p> <p>2. Проверка наличия возможной аффилированности между заказчиком и поставщиком уполномоченным подразделением учреждения.</p>

		<p>таким образом, что он (она) может быть приобретен только у одного поставщика. Поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение.</p> <p>3. Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ заведомо недостаточен для добросовестного поставщика. Поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение.</p>			<p>возможных поставщиков на ограничение конкуренции.</p>	
--	--	---	--	--	--	--

3.2.	<p>Оценка заявок и выбор поставщика.</p>	<p>1. Отклонение всех заявок с проведением повторной закупки. Сведения о поступивших заявках передаются «своему» исполнителю и помогают ему выиграть повторную закупку.</p>	<p>1. Работники учреждения, ответственные за осуществление закупок.</p> <p>2. Руководитель структурного подразделения учреждения, ответственного за осуществление закупок.</p> <p>3. Специалисты профильных подразделений учреждения, привлекаемые для оценки</p>	<p>Высокая вероятность и значительный потенциальный вред.</p>	<p>1. Требования согласования решения о заключении договора с участником, чья заявка была единственной признанной соответствующей требованиям (для конкурентной</p>	<p>1. Ограничение возможности закупкам работающим предоставлять кому-либо сведения о ходе закупок, проводить не предусмотренные переговоры с участниками.</p> <p>2. Ограничение возможности закупкам работающим</p>
------	--	---	---	---	---	---

		<p>2. Признание несоответствующей требованиям заявки участника аукциона, предложившего самую низкую цену. Победителем признается участник, предложивший почти самую низкую цену, которая по существу является достаточной высокой.</p> <p>3. Закупка у «своего» исполнителя с необоснованным отклонением остальных заявок.</p> <p>4. Закупка у «своего» исполнителя при сговоре с другими участниками.</p> <p>5. Завышение стоимости закупки за счет привлечения посредников.</p>	заявок.		<p>закупки).</p> <p>2. Установление требований согласования для случаев, когда соответствующими требованиям документации о закупке признаются заявки нескольких участников, с признаками аффилированности между собой.</p> <p>3. Наличие перечня оснований, когда может проводиться закупка у единственного поставщика.</p> <p>4. Недопущение осуществления закупки у поставщика, а не у реального поставщика (в случае закупки у единственного поставщика).</p>	<p>получать какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных заказчиком или организатором закупки.</p> <p>3. Обязанность участников предоставлять информацию о цепочке собственников, справку о наличии конфликта интересов и/или связей, носящих характер аффилированности.</p> <p>4. Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрезанию выявленных ситуаций аффилированности.</p>
3.3.	<p>Публикация информации о закупке</p>	<p>1. При обязательной публикации информации в электронной системе используются неправильные классификаторы или</p>	<p>Работники учреждения, формирующие документы о закупке.</p>	<p>1. Проверка документации (открытие/ чтение /копирование) закупки.</p> <p>2. Прием жалоб от возможных</p>	<p>1. Проверка наличия возможной аффилированности между заказчиком и поставщиком уполномоченным подразделением учреждения.</p>	

		<p>наименование закупки, не отражающее ее содержание. При таком ограничении конкуренции к исполнению заказа привлекается поставщик, аффилированный с заказчиком или выплачивающий ему незаконное вознаграждение.</p> <p>2. Опубликованные документы закупки невозможно или сложно открыть, прочесть, скопировать. К исполнению заказа привлекается поставщик, аффилированный с заказчиком или выплачивающий ему незаконное вознаграждение.</p>			поставщиков на ограничение конкуренции.
4. Распоряжение бюджетными средствами и имуществом учреждения					
4.1.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от средств от приносящей	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, полученных от приносящей деятельности.	Руководитель учреждения.	Средняя вероятность и значительный потенциальный вред.	<p>Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>1. Обеспечение коллегияльного принятия решений.</p> <p>2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и</p>

доход деятельности.					противодействия коррупции в учреждении.
4.2. Владение, использование и распоряжение имуществом учреждения.	Выделение имущества в аренду без разрешения собственника за вознаграждение либо получение подарка.	Руководитель учреждения.	Средняя вероятность и потенциальный вред.	Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Контроль за использованием имущества.
4.3. Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	1. Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. 2. Умышленно – досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. 3. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества	1. Материально-ответственные лица. 2. Работник учреждения, заведующий по хозяйственной части.	Средняя вероятность и потенциальный вред.	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений учреждения.	Ознакомление с нормативными документами, регламентами, регулирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
5. Иные коррупционные риски					
5.1. Представление интересов учреждения в государственных (муниципальных) органах (в том	Возможность поступления предложения за определенное вознаграждение отказаться, например, от	1. Руководитель соответствующего структурного подразделения учреждения. 2. Служащие соответствующего департамента, представляющие интересы	Высокая вероятность и значительный потенциальный вред.	Отсутствуют	1. Минимизация степени усмотрения при принятии решений работниками учреждения посредством установления четких оснований и

	<p>числе судебных) и организациях (включая неправительственные и зарубежные).</p>	<p>исковых требований, признать иски, требования, заключить мирное соглашение или иные действия, нарушающие интересы государства, общества.</p>	<p>государственного (муниципального органа).</p>			<p>критериев принятия решений. 2. Обеспечение возможности принятия решения коллегиально.</p>
<p>5.2.</p>	<p>Доступ к информации, полученной при выполнении трудовых обязанностей, если она не подлежит официальному распространению.</p>	<p>Предложение от заинтересованных лиц за определенное вознаграждение предоставить доступ к информации, которая не подлежит официальному распространению.</p>	<p>Работники учреждения.</p>	<p>Высокая вероятность и значительный потенциальный вред.</p>	<p>Ограничение доступа в служебное время в информационно – телекоммуникационную сеть «Интернет».</p>	<p>Установление запрета на использование съемных машинных носителей информации (флэш-накопители, внешние накопители на жестких дисках и иные устройства).</p>