

к приказу ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ»
от «08» февраля 2020 г. № 2-АХ

**КАРТА коррупционных рисков
ГАУ ДО НСО «Областной центр развития творчества детей и юношества»**

№	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска	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	Директор Заместитель директора Главный бухгалтер Начальники отделов Руководители структурных подразделений	Средняя	Информационная открытость учреждения. Соблюдение утверждений антикоррупционной политики ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ». Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2	Прием на работу сотрудников.	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность)	Заместитель директора Главный бухгалтер Начальники отделов Руководители структурных подразделений	Низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу.
3	Работа со служебной информацией.	Использование в личных интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению.	Директор Заместитель директора Главный бухгалтер Начальники отделов Руководители структурных подразделений, Специалисты отделов (экономисты, бухгалтеры, специалисты по кадрам)	Средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ». Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

4	<p>Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями.</p>	<p>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.</p>	<p>Директор Заместитель директора Главный бухгалтер Начальники отделов Руководители структурных подразделений Работники учреждения, уполномоченные директором представлять интересы учреждения</p>	<p>Низкая</p> <p>Соблюдение законодательства РФ в сфере использования средств учреждением и локальных нормативных актов учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предотвращения и противодействия коррупции в ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ».</p>
5	<p>Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности.</p>	<p>Нецелевое использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности.</p>	<p>Директор Заместитель директора Главный бухгалтер</p>	<p>Низкая</p> <p>Соблюдение законодательства РФ в сфере использования средств учреждением и локальных нормативных актов учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предотвращения и противодействия коррупции в ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ». Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
6	<p>Регистрация материальных ценностей</p>	<p>Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.</p>	<p>Заместитель директора Главный бухгалтер Материально-ответственные лица</p>	<p>Средняя</p> <p>Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представителей ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ». Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предотвращения и противодействия коррупции в учреждении.</p>

7	<p>Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско – правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд ГАУ ДО НСО «ОЦРГДиЮ»</p>	<p>Расстановка минимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупки; неадекватный способ выбора размещения заказа оп срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; заключение договора 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.</p>	<p>Директор Заместитель директора Главный бухгалтер Ответственные исполнители за подготовку технической документации процедуры закупки, назначенные приказом директора ГАУ ДО НСО «ОЦРГДиЮ»</p>	Средняя	<p>Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Разъяснение сотрудникам учреждения, связанных с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ГАУ ДО НСО «ОЦРГДиЮ». Осуществление контроля за деятельностью структурных подразделений, связанных с осуществлением закупок.</p>
8	<p>Оформление документов, отчетности</p>	<p>Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах</p>	<p>Директор Заместитель директора Главный бухгалтер Начальники отделов Руководители структурных подразделений Ответственные лица за оформление документов</p>	Средняя	<p>Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности</p>

					за совершение коррупционных правонарушений.
9	Расчет заработной платы	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Директор Заместитель директора Главный бухгалтер	Средняя	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.