

Карта коррупционных рисков в

(указать полное наименование учреждения в соответствии с Уставом)

(указать сокращенное наименование учреждения в соответствии с Уставом)

Утверждена приказом

(указать сокращенное

наименование учреждения в

соответствии с Уставом)

№ ___ от ____ г.

№ п/п	Коррупционно опасные полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1.	Организация деятельности учреждения	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и / или его родственников, либо иной личной заинтересованности	Информационная открытость учреждения. Разработка и соблюдение локальных нормативных актов (регламентов, стандартов, инструкций). Реализация утвержденной Антикоррупционной политики. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Перераспределение функций между структурными подразделениями.
2.	Прием сотрудников на работу	Заместители директора, руководители структурных подразделений, специалист по кадровой работе (в случае отсутствия такого специалиста, лицо уполномоченное на ведение кадровой работы - это касается всех перечисленных должностей в образце)	Предоставление не предусмотренных действующим законодательством преимуществ, и протекционизм, семейственность при поступлении на работу.	Проведение собеседования при приеме на работу лично директором. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

3.	Работа со служебной информацией	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений, специалист по кадровой работе, главный бухгалтер или экономист (при наличии в штате)	Использование в личных или групповых интересах, разглашение третьим лицам информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам, копирование электронных файлов.	Проведение инструктажей о правилах обработки и хранения персональных данных. Разъяснение работникам мер ответственности за нарушения правил работы со служебной информацией.
4.	Рассмотрение обращений юридических лиц и граждан	Директор, заместители директора, начальник отдела кадров, главный бухгалтер (указывать должности, имеющиеся в штатном и работающие с обращениями).	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений юридических лиц и граждан. Предъявление к заявителям требований, не предусмотренных действующим законодательством.	Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений юридических лиц и граждан. Контроль за сроками подготовки письменных ответов на обращения.
5.	Взаимоотношения с должностными лицами в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах, и других предприятиях, и организациях.	Директор, заместители директора, ведущий юрист-консультант, должностные лица, уполномоченные директором представлять интересы учреждения (указывать должности, имеющиеся в штатном и осуществляющие перечисленные полномочия).	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 других предприятиях и организациях (за исключением деловых сувениров).	Реализация утвержденной Антикоррупционной политики учреждения, соблюдение Регламента обмена подарками и знаками делового гостеприимства. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
6.	Принятие решения об использовании	Директор, заместители	Нецелевое и/или неэффективное использование	Публикация в открытом доступе плана финансово-хозяйственной деятельности

7.	Учет материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Главный бухгалтер или экономист, материально ответственные лица (указывать должности, имеющиеся в штатном)	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета материальных ценностей. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности материальных ценностей.
8.	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения	Директор, главный бухгалтер, ответственный за размещение заказов по закупкам товаров, работ, услуг для нужд учреждения (указывать должности, имеющиеся в штатном и осуществляющие перечисленные полномочия).	Осуществление закупки, в которой нет объективной потребности. Необоснованное завышение объема закупаемых услуг, работ, товара. Необоснованное ограничение конкуренции (круга возможных поставщиков). Необоснованное упрощение или усложнение существенных условий контракта или договора, в том числе предмета и сроков исполнения. Необоснованное завышение цены закупки.

			Необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика. Заключение договоров без соблюдения установленных процедур закупок. Отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги, предоставление заведомо ложных сведений при проведении такого мониторинга.	
9.	Составление, заполнение и предоставление документов, справок, отчетов	Директор, заместители директора, специалист по кадровой работе, главный бухгалтер или экономист	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в оформляемых документах, справках, отчетности.	Обеспечение согласования и визирования издаваемых документов, справок, отчетности ответственными должностными лицами.
10.	Оплата труда	Руководители структурных подразделений, специалист по кадровой работе, главный бухгалтер (указывать должности, имеющиеся в штатном)	Необоснованное начисление премий. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда. Внедрение объективных показателей эффективности по должностям. Обеспечение работы комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам учреждения.
11.	Проведение аттестации работников учреждения	Заместители директора, специалист по кадровой работе, руководители структурных подразделений (указывать должности, имеющиеся в штатном)	Необъективная оценка деятельности работников учреждения, завышение (занижение) результативности труда и уровня профессиональных компетенций	Коллегиальность при принятии решений об аттестации/неаттестации работников учреждения. Недопущение дискриминационных факторов и личных предпочтений при принятии решений об аттестации/неаттестации в отношении конкретных работников.

(дата)	(подпись и расшифровка подписи)
(дата)	(подпись и расшифровка подписи)
(дата)	(подпись и расшифровка подписи)
(дата)	(подпись и расшифровка подписи)
(дата)	(подпись и расшифровка подписи)