

Утверждена

приказом директора «УМЦ по ГОЧС НСО»

от «14» _____ 2023 № 46

Карта

коррупционных рисков Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Новосибирской области «Учебно-методический Центр по ГОЧС Новосибирской области»

№ 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 получателей услуг денежных средств за оказание бесплатных услуг. 2. Необоснованная выдача документации вследствие сговора с получателем услуг. Необоснованное обогащение.	1. Директор УМЦ. 2. Заместитель директора по УМР, 3. Начальник и работники учебного отделения, преподаватели УМЦ.	Средняя вероятность и потенциальный вред.	1. Организация представителями коллектива внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий (ежедневно). 2. Контроль за оформлением документации. 3. Создание форм отчетности по результатам оказания образовательных услуг (заполнен. ежедневно.)	1. Организация внутреннего контроля за качеством оказания услуг. 2. Внедрение систем электронного взаимодействия с гражданами и организациями при оказании образовательных услуг.
------	-----------------	--	--	---	---	--

2. Трудовые отношения

<p>2.1.</p>	<p>Принятие на работу, увольнение, прощение, наказание работников, привлечение их к ответственности.</p>	<p>1. Предоставление не предусмотренных законом преимуществ, (протекционизм, семейственность) при оформлении на работу. 2. Принятие работника с квалификацией, не соответствующей должности. 3. Фальсификация кадровых документов в целях принятия родственника или лица, в отношении которого имеется личная заинтересованность.</p>	<p>1. Директор УМЦ и его заместители. 2. Ведущий специалист по кадрам.</p>	<p>Средняя вероятность и потенциальный вред.</p>	<p>1. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений (при приеме на работу). 2. Проведение внутреннего контроля проверки кадровых документов (постоянно).</p>	<p>1. Проведение собеседования при приеме на работу.</p>
<p>2.2.</p>	<p>Оплата труда работников.</p>	<p>1. Оплата рабочего времени не в полном объеме. 2. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте.</p>	<p>1. Директор УМЦ. 2. Заместитель директора по финансово-экономическим вопросам. 3. Ведущий специалист по кадрам.</p>	<p>Средняя вероятность и потенциальный вред.</p>	<p>1. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии со штатным расписанием и с Положением об оплате труда.</p>	<p>1. Разъяснения ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>

3. Закупочная деятельность для нужд учреждения

<p>3.1. Определение предмета и цены закупки.</p>	<p>1. В одной закупке объединяются различные товары, работы, услуги таким образом, чтобы отразить конкурентно и привлечь к исполнению заказа конкретного поставщика, аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему вознаграждение.</p> <p>2. Характеристики товара, работы или услуги определены таким образом, что он (она) может быть приобретен только у одного поставщика.</p> <p>Поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение.</p> <p>3. Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ завеломо недостаточен для добросовестного поставщика. Поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение.</p> <p>4. Отсутствие проверки добросовестности контрагентов и анализа участников закупок на порталах: «Контр-Фокус», РМ ЕИС, «Спарс», «tvsprofile.ru».</p>	<p>1. Директор УМЦ. 2. Заместитель директора по АХО. 3. Заместитель директора по финансово-экономическим вопросам. 4. Специалист по закупкам</p>	<p>Высокая вероятность и значительный потенциальный вред.</p>	<p>1. Установлен запрет на объединение в одной закупке несвязанных между собой товаров, работ, услуг.</p> <p>2. Оценка обоснованности установленных требований к предмету закупки (при оформлении закупки).</p> <p>3. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции.</p> <p>4. Проверки добросовестности контрагентов и анализа участников закупок на порталах: «Контр-Фокус», РМ ЕИС, «Спарс», «tvsprofile.ru».</p>	<p>1. Оценка директором УМЦ целесообразности объединения в одной закупке разных товаров, работ, услуг для закупки, в состав которых входит более одного товара, работы, услуги.</p> <p>2. Проверка директором УМЦ наличия возможной аффилированности между заказчиком и поставщиком и поставщиком и заместителями директора по АХО.</p>
--	--	--	---	--	---

3.2. Оценка заявок и выбор поставщика	1. Отклонение всех заявок с проведением повторной закупки. Сведения о поступивших заявках передаются «своему» исполнителю и помогают ему выиграть повторную закупку. 2. Признание несоответствующей требованиям заявки участника аукциона, предельно-жившего самую низкую цену. Победителем признается участник, предложивший почти самую низкую цену, которая по существу является достаточно высокой. 3. Закупка у «своего» исполнителя с необоснованным отклонением остальных заявок. 4. Закупка у «своего» исполнителя при стоворе с другими участниками. 5. Завышение стоимости закупки за счет привлечения посредников.	1. Заместитель директора по финансово-экономическим вопросам. 2. Заместитель директора по АХО. 3. Специалист по закупкам.	Высокая вероятность и значительный потенциальный вред.	1. Требование согласования решения о заключении договора с участником, чья заявка была единственной признанной соответствующей требованиям (для конкурентной закупки). 2. Установление требований для согласования, когда соответствующими требованиям документации о закупке признаются заявки нескольких участников, с признаками аффилированности между собой. 3. Наличие перечня оснований, когда может проводиться закупка у единственного поставщика. 4. Недопущение осуществления закупки у перекупщика, а не у реального поставщика (в случае закупки у единственного поставщика). 5. Проведение обучающих мероприятий (вебинары).	1. Ограничение возможности заказчикам предоставлять кому-либо сведения о ходе закупки, проводить не предусмотренные переговоры с участниками. 2. Ограничение возможности заказчикам получать какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных заказчиком или отдаленным заказчиком. 3. Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разращению выявленных ситуаций аффилированности.
--	--	---	--	--	--

3.3.	<p>Публикация информации и о закупке</p> <p>1. При обязательной публикации информации в электронной системе используются неправильные классификаторы или 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>1. Заместитель директора по финансово-экономическим вопросам.</p> <p>2. Заместитель директора по АХО.</p> <p>3. Специалист по закупкам.</p>	<p>Высокая вероятность и значительный потенциальный вред.</p>	<p>1. Проверка документации (открытие/чтение /копирование) закупки (при оформлении закупки).</p> <p>2. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции.</p>	<p>1. Проверка наличия аффилированности поставщиком.</p>
------	--	--	---	---	--

4. Распоряжение бюджетными средствами и имуществом учреждения

4.1.	<p>Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности.</p>	<p>1. Целевое использование бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности.</p> <p>1. Директор УМЦ.</p> <p>2. Заместитель директора по финансово-экономическим вопросам.</p>	<p>Средняя вероятность потенциальный вред.</p>	<p>1. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>2. Проведение обучающих мероприятий (обучающие сайты, проводимые вебинары).</p>	<p>1. Обеспечение коллегияльного принятия решений.</p> <p>2. Знакомление с нормативными документами и локальными актами УМЦ, регламентами и локальными процедурами в вопросах предотвращения и противодействия коррупции в учреждении.</p>
------	--	--	--	---	--

4.2.	Владение, использование и распоряжение имуществом учреждения.	1. Выделение имущества в аренду без разрешения собственника за вознаграждение либо получение подарка.	1. Директор УМЦ. 2. Заместитель директора по АХО.	Низкая вероятность.	1. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений (в ходе проведения обучающих мероприятий).	1. Контроль за использованием имущества.
4.3.	Оформление отчетной документации	1. Ведение отчетной документации с нарушениями требований. 2. Приписки или сокрытие реальных данных. 3. Завышение или занижение фактических показателей. 4. Ведение двойной отчетности.	1. Заместитель директора по финансово-экономическим вопросам. 2. Заместитель директора по АХО.	Средняя вероятность потенциальный вред.	1. Проведение обучающих мероприятий (вебинары). 2. Проверка документации, проведение сверок (в ходе годовой инвентаризации). 3. Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений учреждения (в течение года).	1. Разъяснения ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 2. Систематический контроль за оформлением отчетной документации.
4.4.	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. 4. Нарушения в ведении отчетной документации.	1. Заместитель директора по АХО.	Средняя вероятность и потенциальный вред.	1. Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений учреждения (в ходе годовой инвентаризации). 2. Проведение обучающих мероприятий (вебинары на обучающих сайтах).	1. Ознакомление с нормативными документами, регламентами, требованиями и предупреждения и противодействия в учредительном акте.

5. Иные коррупционные риски

	Представление интересов учреждения в государственных (муниципальных) органах (в том числе судебных).	1. Возможность поступления предложения за определенное вознаграждение отказать, например, от исковых требований, признать исковые требования, заключить мирное соглашение или иные действия, нарушающие интересы государства, общества.	1. Директор УМЦ.	Низкая вероятность.	Отсутствуют	1. Обеспечение возможности принятия решения коллегиально.
5.1.	Доступ к информации, полученной при выполнении трудовых обязанностей, если она не подлежит официальному распространению.	1. Предложения от заинтересованных лиц за определенное вознаграждение предоставить доступ к информации, которая не подлежит официальному распространению.	1. Директор УМЦ.	Низкая вероятность.	1. Ограничение доступа в служебное время в информационно - телекоммуникационную сеть «Интернет».	1. Установление запрета на использование съемных машинных носителей информации (флэш накопители, внешние накопители на жестких дисках и иные устройства).