

**КАРТА
коррупционных рисков**

№ п/ п	Направление деятельности Учреждения	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должность работника, деятельность которого связана с коррупционным и рисками	Меры по минимизации рисков в критической точке	
					реализуемые	предлагаемые
Осуществление мероприятий по контролю (надзору)						
1.	Проведение внутреннего расследования, проверки	Соккрытие выявленных нарушений с целью получения вознаграждения, личной заинтересованност и в результатах расследования (проверки)	Воспрепятствование расследованию путём утаивания выявленной информации, уничтожения и фальсификации документов, представление заведомо ложных сведений.	Директор, Заместитель директора по УР, Заместитель директора по учебно- воспитательной работе; специалист по кадрам, специалист по охране труда, юрисконсульт	Уведомление работодателя о конфликте интересов. Разъяснение действующего законодательства по профилактике противодействия коррупции, а также локальных нормативных актов Учреждения по противодействию коррупции. Организация	Размещение информации об ответственности за коррупционные правонарушения на объектах Учреждения (информационные стенды), официальном сайте Учреждения. Организация внутреннего контроля на постоянной

					обучения по противодействию коррупции.	основе. Разъяснительная работа о необходимости немедленного информирования к склонению правонарушения, мерах ответственности.
2.	Расследование несчастного (страхового) случая	Соккрытие выявленных нарушений при расследовании несчастного случая с целью получения вознаграждения Ненаправление материалов по результатам проверки расследования несчастных случаев в надлежащие органы в соответствии с законодательством	Воспрепятствование расследованию путём утаивания выявленной информации, уничтожения и фальсификации документов, представление заведомо ложных сведений. Избежание ответственности руководителем Учреждения за укрытие страхового случая в виде административного штрафа	Специалист по охране труда	Проведение специальной оценки условий труда; Информирование работников о существующих профессиональных рисках и правилах работы; Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты; Регулярное проведение обучения по охране труда и проверка	Принятие решений коллегиально. Размещение информации об ответственности за коррупционные правонарушения на объектах Учреждения (информационные стенды), официальном сайте Учреждения. Организация внутреннего контроля на постоянной

		<p>РФ</p> <p>Квалификация несчастного случая как несчастного случая, не связанного (связанного) с производством при наличии сведений, подтверждающих (опровергающих) связь с производством, с целью сокрытия от работодателя и получения вознаграждения</p> <p>Оказание влияния на работодателя при формировании последним комиссии по расследованию несчастного случая (в том числе группового), в результате которого один или несколько</p>			<p>знаний требований охраны труда работников;</p> <p>Проведение <u>медицинских осмотров</u>, как при приеме на работу, так периодических и предрейсовых.</p> <p>Обеспечение условий хранения средств индивидуальной защиты; аптечками</p> <p>Использование <u>стендов</u>, плакатов и иных материалов, описывающих риски и способы их сокращения.</p> <p>Организация и поддержание условий труда, соответствующих нормам.</p> <p>Профилактика профессиональных рисков.</p>	<p>основе.</p> <p>Разъяснительная работа о необходимости немедленного информирования к склонению правонарушения, мерах ответственности.</p>
--	--	--	--	--	--	---

		<p>пострадавших получили тяжелые повреждения здоровья, либо несчастного случая (в том числе группового) со смертельным исходом для принятия решений, выгодных ответственным лицам, осуществляющих охрану труда в учреждении</p> <p>Вступление в сговор с целью проведения расследования несчастного случая не в составе комиссии для принятия решений, выгодных ответственным лицам, осуществляющих охрану труда в</p>			<ul style="list-style-type: none"> - контроль соблюдения условий труда; - контроль выполнения сотрудниками рекомендаций по охране труда; - проверка СИЗ и других защитных средств; - проведение инструктажей, лекций, иных мероприятий; - пропаганда здорового образа жизни. 	
--	--	--	--	--	---	--

		<p>учреждении</p> <p>Предоставление пострадавшему недостоверной информации с целью избежать расследования несчастного случая в учреждении</p>				
3.	Рассмотрение обращений граждан	Несоблюдение установленного порядка рассмотрения обращения граждан	<p>Необоснованное затягивание регистрации обращения и решения вопроса сверх установленных сроков (волокита) при принятии решений, связанных с реализацией прав граждан или юридических лиц;</p> <p>решение вопроса в ускоренном порядке в отношении отдельного физического или юридического лица за вознаграждение.</p> <p>Информирование и консультирование сотрудников о</p>	<p>Директор,</p> <p>Заместитель директора УР</p> <p>Заместитель директора по учебно-воспитательной работе;</p>	<p>Внутренний контроль с помощью электронной системы СЭД «ДЕЛО».</p>	<p>Разъяснение действующего законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.</p> <p>Разъяснение локальных актов по противодействию коррупции и принимаемых мерах в случае выявления нарушений.</p>

			<p>возможных вариантах рассмотрения поставленных в обращении вопросов, способствующих отводу от нарушений и впоследствии уходу от ответственности. Не направление в другие органы обращений, содержащих подведомственные им вопросы; не направление выявленных нарушений в соответствующие органы.</p>			
4.	Проведение личного приема граждан	Несоблюдение установленного порядка рассмотрения обращения – отсутствие фиксации истинной сути обращения (проблемы), искажение содержания в	<p>Искажение, сокрытие или представление заведомо ложных сведений при личном приеме граждан с целью получения вознаграждения. Личная заинтересованность в результате рассмотрения</p>	Директор	<p>Уведомление работодателя о конфликте интересов. Разъяснение действующего законодательства по профилактике противодействия коррупции, а также локальных</p>	<p>Разъяснение действующего законодательства о порядке рассмотрения граждан. Разъяснение локальных актов по противодействию коррупции и</p>

		карточке личного приема граждан	обращения по личному приему, предложение взаиморасчета за услугу. Навязывание услуг с целью получения вознаграждения.		нормативных актов Учреждения по противодействию коррупции. Организация обучения по противодействию коррупции.	принимаемых мер в случае выявления нарушений. Размещение информации об ответственности за коррупционные правонарушения на объектах Учреждения (информационные стенды), официальном сайте Учреждения.
5.	Организация работы со служебной информацией	Несоблюдение порядка работы со служебной и иной информацией, содержащей персональные данные	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей. Предоставление доступа к информации, которая не подлежит официальному распространению, за вознаграждение, использование в личных	специалист по кадрам	Разъяснение действующего законодательства по профилактике противодействия коррупции, а также локальных нормативных актов Учреждения по противодействию коррупции.	Разъяснение действующего законодательства, регулирующего порядок работы со служебной информацией, информацией содержащей персональные данные.

			интересах. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам, персональным данным.			
6.	Прием на работу, ротация кадров, увольнение	Назначение на должность лиц, не соответствующих квалификационным требованиям Неправомерное увольнение	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) Конфликт интересов при поступлении на работу и (или) при увольнении с работы.	специалист по кадрам	Проведение собеседования директором учреждения. Заполнение декларации о конфликте интересов. Рассмотрение деклараций о конфликте интересов, служебных записок на заседание Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению Учреждения и урегулированию конфликта	Внесение изменений в должностные инструкции. Ротация кадров. Организация внутреннего контроля на постоянной основе.

					интересов. Разъяснение локальных нормативных актов по противодействию коррупции	
7.	Осуществление полномочий по принятию решений по использованию бюджетных средств Учреждения	Превышение полномочий в части: принятия необоснованных решений о зачете, возврате излишне уплаченных сумм администрируемых доходов. Соккрытие выявленных нарушений с целью получения вознаграждения.	Нецелевое и (или) неэффективное использование денежных средств.	Директор, Главный бухгалтер,	Уведомление работодателя о конфликте интересов. Разъяснение действующего законодательства по профилактике противодействия коррупции, а также локальных нормативных актов Учреждения, регулирующих учетную политику.	Организация внутреннего контроля на постоянной основе. Разъяснение действующего законодательства о мерах ответственности за правонарушение
8.	Учет материальных ценностей, ведение реестра данных имущества	Безосновательное списание материальных средств.	Отсутствие постоянного контроля наличия и сохранности имущества.	Директор, Главный бухгалтер, Заведующий хозяйством	Уведомление работодателя о конфликте интересов. Разъяснение действующего законодательства по профилактике	Организация внутреннего контроля на постоянной основе. Разъяснение действующего законодательства

					противодействия коррупции, а также локальных нормативных актов Учреждения, регулирующих учетную политику. Соблюдение антикоррупционной политики Учреждения.	о мерах ответственности за правонарушение
Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения						
9.	Осуществление закупок товаров, работ, услуг	Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг за определенное вознаграждение. Указание в документации конкретной торговой марки без указания эквивалента.	Формирование документации под конкретного поставщика. Определение суммы заказа и способов его оплаты. Установление неразумных сроков исполнения заказа; Некорректное внесение данных в ЕИС; Толкование критериев оценки поставщиков; Координация участников.	Юрисконсульт	Осуществление закупок товаров, работ, услуг в строгом соответствии с требованиями Федеральных законов от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для	Организация внутреннего контроля на постоянной основе. Разъяснение действующего законодательства о мерах ответственности за правонарушение Повышение квалификации работников отдела по

		<p>Размещение заказа с ограничениями для российских производителей.</p> <p>Размещение многомиллионного заказа, техническое задание к которому сокращено до нескольких страниц и не дает полного представления о сути контракта и требуемых работах</p> <p>Заказ товара или услуги, которых не существует на рынке или потребительские свойства, которых невозможны к реализации, с последующей поставкой товара или услуги, не соответствующей</p>	<p>Отсутствие существенных для исполнения заказа сведений, таких как подробное техническое задание, регламент поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, объективно описанные технические характеристики и т.д.</p> <p>Сужение (расширение) круга поставщиков под определенную закупку товаров (услуг).</p>		<p>обеспечения государственных и муниципальных нужд», от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Разъяснение Нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих порядок реализации конкретной антикоррупционной процедуры, локальных нормативных актов учреждения по противодействию коррупции.</p>	<p>закупкам и договорной работе.</p>
--	--	--	---	--	--	--------------------------------------

		<p>заявленным качествам</p> <p>В документации указываются такие технические подробности заказа, которые делают возможным закупку только одной конкретной товарной позиции или услуги</p> <p>Ограничение возможности поиска и копирования информации в документации заказчика</p> <p>Размещение закупок с избыточными потребительскими свойствами</p> <p>Начальная (максимальная)</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		<p>цена контракта не обоснована или обоснована некорректно, без использования принятых методов проведения расчета</p> <p>Неверно составленные документы закупки (ошибки в итоговом протоколе, перечне обязательных сведений, датах и времени проведения процедур)</p> <p>Разбивка заказа на несколько отдельных процедур для сокращения минимального срока извещения</p> <p>Сокращение срока исполнения заказа</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		<p>таким образом, что без готового решения контракт не может быть исполнен</p> <p>Объединение большого объема разноплановых товаров, работ, услуг в один лот</p> <p>Выполнение однотипных работ по контракту на большом количестве объектов</p> <p>Включение завышенных требований к исполнителю заказа в отношении опыта, наличия лицензий, сертификатов и т.д., не относящихся к сути контракта</p>				
--	--	---	--	--	--	--

	<p>В требованиях к исполнителю прописывается необходимость получения документов от организации, аффилированной к конкретному исполнителю или заказчику</p> <p>Отклонение заявок отдельных участников по формальным признакам в связи с отсутствием документов, которые не указаны в минимальной номенклатуре сведений, необходимых для участия в заказе</p> <p>Выставление идентичных условий и повторное</p>				
--	---	--	--	--	--

		размещение одинакового контракта с одним и тем же заказчиком				
10.	Принятие решения о победителе конкурса/аукциона	Участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки	Принятие необоснованного решения о победителе закупки.	Юрисконсульт	Разъяснение Нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих порядок реализации конкретной антикоррупционной процедуры, локальных нормативных актов учреждения по противодействию коррупции. Уведомление работодателя о конфликте интересов. Разъяснение действующего законодательства по профилактике противодействия	Организация внутреннего контроля на постоянной основе. Разъяснение действующего законодательства о мерах ответственности за правонарушение

					коррупции, а также локальных нормативных актов Учреждения, регулирующих учетную политику	
11.	Приемка результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг)	При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных государственных контрактов При подписании	Искажение, сокрытие или представление заведомо ложных сведений, подписание документов о приемке несоответствующим техническому заданию контракта.	Заведующий хозяйством	Разъяснение Нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих порядок реализации конкретной антикоррупционной процедуры, локальных нормативных актов учреждения по противодействию коррупции. Разъяснение действующего законодательства по профилактике противодействия коррупции, а также локальных	Организация внутреннего контроля на постоянной основе. Разъяснение действующего законодательства о мерах ответственности за правонарушение

		акта приемки представителем исполнителя по государственному контракту (договору) неотражение в приемной документации информации о выявленных нарушениях, непредъявление претензии о допущенном нарушении			нормативных актов Учреждения, регулирующих учетную политику.	
12.	Ведение претензионной работы	Не предъявление претензии контрагенту либо составление претензии, предусматривающей возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения государственного контракта	Искажение, сокрытие или представление заведомо ложных сведений в уведомлении, претензии, которая может повлиять на условия контракта (отказ, расторжение контракта) не размещение претензионной переписки в ЕИС.	Юрисконсульт	Разъяснение Федеральных законов от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О	Организация внутреннего контроля на постоянной основе. Разъяснение действующего законодательства о мерах ответственности за правонарушение

		(договора)	Нарушение 44-ФЗ.		закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Разъяснение Нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих порядок реализации конкретной антикоррупционной процедуры, локальных нормативных актов учреждения по противодействию коррупции.	
--	--	------------	------------------	--	--	--

Защита законных прав и интересов Учреждения в суде

13.	Представление в судебных органах прав и законных интересов от имени Учреждения	Бездействие в случаях, требующих принятия решения в соответствии со	Поддержание исковых требований не в полном объеме, отказ от исковых требований. Уклонение от защиты	Юрисконсульт	Разъяснение Нормативных правовых актов Российской Федерации,	Организация внутреннего контроля на постоянной основе.
-----	--	---	---	--------------	--	--

		служебными обязанностями.	прав и законных интересов Учреждения.		регулирующих порядок реализации конкретной антикоррупционной процедуры, локальных нормативных актов учреждения по противодействию коррупции. Представление интересов Учреждения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.	Разъяснение действующего законодательства о мерах ответственности за правонарушение
--	--	---------------------------	---------------------------------------	--	--	---

Обеспечение материально-техническими нуждами Учреждения

14.	Хранение и выдача материально-технических средств	Выдача хозяйственных материальных ценностей (запасов) с нарушением,	Использование в личных целях материальных ценностей Учреждения.	Заведующий хозяйством	Разъяснение Нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих	Организация внутреннего контроля на постоянной основе. Разъяснение
-----	---	---	---	-----------------------	---	--

	<p>Использование служебного транспорта, объектов Учреждения</p>	<p>установленным требованиям учреждения, и их сокрытие</p> <p>Использование хозяйственных материалов в личных или групповых интересах</p> <p>Использование служебного транспорта в личных или групповых интересах</p> <p>Создание условий для фиктивного ремонта транспорта.</p> <p>Использование горюче-смазочных материалов в личных или групповых интересах</p>	<p>Заключение необоснованных договоров по обслуживанию и ремонту транспорта.</p>		<p>порядок реализации конкретной антикоррупционной процедуры, локальных нормативных актов учреждения по противодействию коррупции. Внутренний контроль</p>	<p>действующего законодательства о мерах ответственности за правонарушение</p>
--	---	--	--	--	--	--

