

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФорУс»


С. П. Маньков

«30» Мая 2020г.

**Карта коррупционных рисков
Муниципального казённого учреждения дополнительного образования
города Новосибирска «Городской ресурсный центр»**

№ п/п	Краткое наименование коррупционного риска	Описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей	Меры по минимизации рисков
Отдел муниципального заказа и правового обеспечения				
1.	Работа с обращениями юридических и физических лиц	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством.	Директор, контрактный управляющий, гл. бухгалтер, специалисты ОИ и МТС, специалисты ОМЗ и ПО, начальник ОМЗ и ПО	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений.
2.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими	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.	Директор, контрактный управляющий, гл. бухгалтер, специалисты ОИ и МТС, специалисты ОМЗ и ПО, начальник ОМЗ и ПО	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики работникам образовательной организации. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в образовательной организации.
3.	Выбор способа размещения заказа	Искусственное дробление закупки на несколько отдельных с целью упрощения способа закупки. Объединение разнородных товаров, работ, услуг таким образом, что бы	Директор, контрактный управляющий, гл. бухгалтер, специалисты ОИ и МТС, специалисты ОМЗ и ПО, началь-	Запрет дробления закупки; Включение в локальные акты положений, предусматривающих возможность привлечения к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в некачественном планировании по-

		ограничить конкуренцию и привлечь конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение.	ник ОМЗ и ПО	требности (включая факты необоснованного дробления закупок на более мелкие); Ограничение возможности закупающим сотрудникам получать какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных заказчиком или организатором закупки; Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности; Обязанность участников представлять информацию о цепочке собственников, справку о наличии конфликта интересов и (или) связей, носящих характер аффилированности; Автоматический мониторинг закупок на предмет выявления неоднократных (в течении года) закупок однородных товаров, работ, услуг.
4.	Оценка заявок и выбор поставщика	Подмена документов и интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение; При приеме котировочных заявок, конкурсных заявок склонение к разглашению информации об организациях и лицах, подавших заявки на участие в процедурах по размещению заказов на поставку товаров, работ, и оказание услуг для муниципальных нужд, необоснованный отказ в приеме заявки, несвоевременная регистрация заявки; Предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке; Отклонение всех заявок с проведением повторной закупки. Сведения о посту-	Директор, контрактный управляющий, гл. бухгалтер, специалисты ОИ и МТС, специалисты ОМЗ и ПО, начальник ОМЗ и ПО, специалисты профильных подразделений, привлекаемые для оценки заявок	Требование согласования решения о заключении договора с участником, чья заявка была единственной признанной соответствующей требованиям (для конкурентной закупки); Установление требования согласования для случаев, когда соответствующими требованиями документации о закупке признаются заявки нескольких участников, с признаками аффилированности между собой; Публичное вскрытие конвертов и открытие доступа к заявкам, поданным в электронном виде; Наличие перечня оснований, когда может проводиться закупка у единственного поставщика; Недопущение осуществления закупки у перекупщика, а не у реального поставщика (в случае закупки у единственного поставщика); Ограничение возможности закупающим сотрудникам предоставлять кому-либо сведения

		<p>пивших заявках передаются «своему» исполнителю и помогают ему выиграть повторную закупку;</p> <p>Признание несоответствующей требованиям заявки участника заявки участника аукциона, предложившего самую низкую цену. Победителем признается участник, предложивший почти самую низкую цену, которая по существу является достаточно высокой;</p> <p>Участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки;</p> <p>Закупка у «своего» исполнителя с необоснованным отклонением остальных заявок;</p> <p>Закупка у «своего» исполнителя при сговоре с другими участниками;</p> <p>Завышение стоимости закупки за счет привлечения посредников.</p>		<p>о ходе закупок, проводить не предусмотренные переговоры с участниками;</p> <p>Ограничение возможности закупающим сотрудникам получать какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных заказчиком или организатором закупки;</p> <p>Обязанность участников предоставлять информацию о цепочке собственников, уведомление о наличии конфликта интересов и/или связей, носящих характер аффилированности;</p> <p>Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
Учебно-методический отдел				
1.	Приемка товаров (наградной/призовой фонд/раздаточный материал) в рамках закупки для реализации городских проектов и смен различной направленности.	При нарушении или обнаружении лишних пунктов акта приемки представителем исполнителя за вознаграждение предлагается не доводить в приемной документации случай выявления скарификации.	Начальник УМО	Ужесточение контроля приема поставленных товаров. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за нарушение коррупционных правонарушений. Совершенствование механизмов внутреннего контроля за исполнением работниками организации, наложенных полномочий.
2.	Принятие решений о проведении мероприятий по контролю (в кон-	По завершении мероприятий по надзору неотражение в акте о результатах принятия объективных решений по контролю подведомственной орга-	Начальник УМО	Комиссионное проведение надзорных мероприятий. Разъяснительная работа с лицами ответственными за проведение контрольных мероприя-

	<p>тексте мониторинга реализации программы организаций отдыха детей и их оздоровления) выборочно в отношении конкретной отдельной организации.</p>	<p>низации в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение. Согласование решения, принятого по результатам проведения контроля над деятельностью организации, не содержащего информацию о выявленных нарушениях в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение. Принятие по результатам проведения мероприятий по контролю формального решения, не содержащего информацию о выявленных нарушениях законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.</p>		<p>тий о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
Производственно-технический отдел				
1.	<p>Заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на выполнение работ, оказание услуг для Учреждения</p>	<p>Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объёмам, срокам удовлетворения потребности в ремонтах инженерных коммуникаций, зданий сооружений; Определение объема необходимых средств; Необоснованное завышение (занижение) цены на оказание услуг, выполнения работ; Отказ от проведения мониторинга цен на оказание услуг и работ; Предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на оказание услуг и работ; Согласование проектов, содержащих коррупционные факторы; Принятие заведомо ложных актов и</p>	<p>Директор, контрактный управляющий, гл. бухгалтер, начальник ПТО, специалисты ПТО, специалисты ОМЗ и ПО</p>	<p>Соблюдение установленного законодательством порядка осуществления закупок для нужд Учреждения. Информационная открытость при осуществлении закупок Учреждения. Ознакомление специалистов Учреждения с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении. Разъяснение специалистам Учреждения, связанным с заключением контрактов, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>

		других документов по результатам выполненных работ, оказанных услуг		
	Приемка результатов выполненных работ, оказанных услуг	<p>При приемке результатов выполненных работ, оказанных услуг, документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ, оказанных услуг условиям заключенных муниципальных контрактов (договоров).</p> <p>В целях подписания акта приемки представителем исполнителя по муниципальному контракту (договору) за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном нарушении;</p> <p>При ведении претензионной работы служащему предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения муниципального контракта (договора).</p>	Руководитель, курирующий подразделение, ответственное за осуществление закупки, лица осуществляющие приемку закупки	<p>Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий служащими при осуществлении коррупционно-опасной функции;</p> <p>Комиссионный прием результатов выполненных работ, оказанных услуг;</p> <p>Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
Отдел информатизации и материально-технического снабжения				
1.	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание	<p>Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объёмам, срокам удовлетворения потребности; определение объёма необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; необоснованное расширение</p>	Директор, контрактный управляющий, гл. бухгалтер, специалисты ОИ и МТС, специалисты ОМЗ и ПО	<p>Соблюдение установленного законодательством порядка осуществления закупок для нужд Учреждения.</p> <p>Информационная открытость при осуществлении закупок Учреждения. Ознакомление специалистов Учреждения с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении. Разъяснение специалистам</p>

	услуг для Учреждения.	(ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок; необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора; размещение заказа аврально в конце года (в конце квартала); необоснованное затягивание процесса осуществления закупок; заключение договоров без соблюдения установленных процедур закупок; отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.		Учреждения, связанным с заключением контрактов, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
	Приемка поставленных товаров	При приемке поставленных товаров, документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия поставленных товаров условиям заключенных муниципальных контрактов (договоров).	Материально-ответственные лица	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий служащими при осуществлении коррупционно-опасной функции; Комиссионный прием результатов поставленных товаров; Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Отдел организационно – кадровой работы				
1.	Осуществление приема на работу	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ при приеме на работу. Назначение на должность лица, не соответствующего квалификационным требованиям. Конфликт интересов при приеме на	Директор учреждения, начальник ООКР, специалист по кадрам, начальник ДСОЛКД «Тимуровец»	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

		работу.		
2.	Увольнение с работы	Несоблюдение процедуры увольнения в соответствии с трудовым законодательством РФ.	Директор учреждения, начальник ООКР, специалист по кадрам, начальник ДСОЛКД «Тимуровец»	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Проектно-аналитический отдел				
1.	Приемка товаров (наградной/призовой фонд/раздаточный материал) в рамках закупки для реализации городских проектов.	В целях подписания акта приемки представителем исполнителя за вознаграждение предлагается не предъявлять претензию о нарушении в приемной документации.	Начальник ПАО	Комиссионный прием поставленных товаров; Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2.	Принятие решения о проведении мероприятий по контролю (в контексте мониторинга деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления) в рамках полномочий выборочно в отношении отдельных организаций.	По завершению мероприятий по контролю неотражение в справке о результатах мероприятия выявленных нарушений в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение; Принятие по результатам проведения мероприятий по контролю формального решения, не содержащего информации о выявленных нарушениях в обмен на (полученное) обещанное вознаграждение.	Начальник ПАО, методист ПАО	Комиссионное проведение контрольных мероприятий; Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
3.	Обработка и обобщение информации в рамках экспертизы программ деятельности организаций отдыха де-	Намеренное разглашение в пределах своей компетенции сведений ограниченного распространения с целью получения личной выгоды.	Начальник ПАО, методист ПАО	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

	тей и их оздоровления и прочей аналитической Работы			
Отдел маркетинга, учета и реализации путевок				
1.	Принятие решения об оказании услуги	Установление необоснованных преимуществ при оказании муниципальной и коммерческой услуги; Незаконное оказание либо отказ в оказании муниципальной и коммерческой услуги; Требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление, которых не предусмотрено регламентом оказания услуги	Руководитель подразделения; Заместитель руководителя; Служащие, осуществляющие оказание муниципальных услуг	Нормативное регулирование порядка оказания муниципальной услуги; Размещение на официальном сайте административного регламента предоставления муниципальной услуги; Совершенствование механизма отбора служащих для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих соответствующие решения; Осуществление контроля за исполнением положений Административного регламента оказания муниципальной услуги; Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; Введение или расширение форм взаимодействия граждан (организаций) и должностных лиц, например, использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности («одно окно», системы электронного обмена информацией); Оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны представить для реализации права.
2.	Работа со служебной информацией	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не	Начальник подразделения; Заместитель начальник; Служащие, осуществ-	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики организации. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупрежде-

		<p>подлежит официальному распространению.</p> <p>Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.</p> <p>Замалчивание информации.</p>	<p>ляющие оказание услуг.</p>	<p>ния и противодействия коррупции в организации.</p> <p>Разъяснение работникам организации положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
3.	<p>Работа с обращениями юридических и физических лиц</p>	<p>Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц.</p> <p>Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством.</p>	<p>Начальник подразделения;</p> <p>Заместитель начальник;</p> <p>Служащие, осуществляющие оказание услуг.</p>	<p>Разъяснительная работа.</p> <p>Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан.</p> <p>Контроль рассмотрения обращений.</p>