


	<p>УТВЕРЖДАЮ: Директор МУ РМР ЯО «МТС» _____ Л.А. Леонтьева «<u>17</u>» <u>августа</u> 20<u>17</u> года</p> 
--	---

**Карта коррупционных рисков
муниципального учреждения Рыбинского муниципального района Ярославской области «Материально-техническая служба»**

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности в учреждении	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1	2	3	4	5	6
1.	Организация деятельности учреждения	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности.	директор	средняя	Информационная открытость деятельности учреждения, разъяснение работникам учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2.	Деятельность учреждения	Работа с документами, составление договоров, технических заданий, справок, отчетности.	директор	высокая	Информационная открытость деятельности учреждения, разъяснение работникам учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Организация работы по контролю за деятельностью работников, осуществляющих подготовку документов отчетности.

3.	Принятие на работу работников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ, (протекционизм, семейственность) при оформлении на работу.	Директор	Средняя	Проведение собеседования при приеме на работу с директором предприятия.
4.	Работа со служебной информацией	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам	Директор, главный бухгалтер, работники бухгалтерии	Средняя	Соблюдение утверждённой антикоррупционной политики предприятия, разъяснения работникам предприятия о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
5.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, с правоохранительными органами и другими организациями.	Дарение подарков, оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях.	Директор, работники учреждения, уполномоченные директором представлять интересы учреждения	Низкая	Соблюдение утверждённой антикоррупционной политики учреждения, разъяснения работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
6.	Представление интересов учреждения в судебных и иных органах власти	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя учреждения (пассивная позиция при защите интересов учреждения в целях принятия судебных решений в пользу третьих лиц) при представлении интересов учреждения в судебных и иных органах власти; злоупотреблении предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирного соглашения в нарушение интересов учреждения)	Директор, работники учреждения, уполномоченные директором представлять интересы учреждения	Средняя	Разъяснение работнику учреждения: -обязанности незамедлительно сообщить руководству о склонении его к совершению коррупционного правонарушения -ответственности за совершение коррупционных правонарушений; -анализ материалов судебных дел в части реализации работниками учреждения утверждённой правовой позиции

		Выработка позиции представления в суде интересов учреждения, используя договоренность со стороной по делу либо лицом, принимающим решение по делу	Директор, работники учреждения, уполномоченные директором представлять интересы учреждения	Средняя	
		Получение положительного решения по делам учреждения: -используя договорённость со стороной по делу, судьёй; -умалчивая о фактических обстоятельствах дела; -иницируя разработку проекта нормативно-правового акта, содержащего коррупционные факторы	Директор, работники учреждения, уполномоченные директором представлять интересы учреждения	Средняя	
7.	Организация договорной работы (рассмотрение проектов договоров (соглашений); подготовка по ним заключений замечаний, предложений; мониторинг исполнения договоров	Согласование проектов договоров (соглашений) предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение.	Директор	Средняя	<p>Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений);</p> <p>Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников учреждения с гражданами и представителями организаций;</p> <p>Разъяснение работникам учреждения: -обязанности незамедлительно сообщить руководству о склонении его к совершению коррупционного правонарушения -ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.</p>

8.	Регистрация материальных ценностей и ведение регистров материальных ценностей	Несвоевременная постановка на учёт материальных ценностей. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества и материальных ценностей.	Директор, главный бухгалтер, работники бухгалтерии, материально-ответственные лица.	Низкая	Организация работы по контролю за деятельностью учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
9.	Составление, заполнение документов, справок, отчётности.	Искажение сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах, а также в выдаваемых гражданам справках.	Директор, главный бухгалтер	Средняя	Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснения ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
10.	Оплата труда	Оплата рабочего времени не в полном объёме. Оплата рабочего времени в полном объёме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Директор, главный бухгалтер, бухгалтер по начислению заработной платы	Средняя	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии со Штатным расписанием, иными локальными документами МКУ РМР «ИРЦ ЖКХ». Разъяснения ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
11.	Осуществление функции муниципального заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	В ходе разработки и составления технической документации подготовки проектов муниципальных контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки	Директор, главный бухгалтер	Высокая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий с работниками при осуществлении коррупционно-опасной функции; Разъяснение работникам: -обязательности незамедлительно сообщить руководству о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; -ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

		<p>При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно: Расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; -необоснованно завышена (занижена) цена контракта</p>			<p>Обоснование начальной цены контракта.</p>
		<p>При приёмке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключённых контрактов (договоров), в целях подписания акта приёмки (накладной) представителя исполнителя по контракту (договору) за вознаграждение предлагается не отражать в приёмной документации информацию о выявленных нарушениях не предъявлять претензию о допущенном нарушении.</p>			<p>Разъяснение работникам: -обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; -ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
		<p>В целях создания «преференций» для какой – либо организации – исполнителя представителем организации за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру либо допустить нарушения при оформлении документации на закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг.</p>			<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работниками при осуществлении коррупционно-опасной функции.</p>
		<p>В целях заключения контракта (договора) с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ, представителем организации за вознаграждение предлагается при разработке технической документации либо проекта контракта</p>			<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции.</p>

		(договора) не отражать в условиях контракта (договора) требование к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ.			
		При ведении претензионной работы работнику предлагается за вознаграждение способствовать ни предъявлению претензий, либо составить претензию, усматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения контракта (договора)			Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работниками при осуществлении коррупционно-опасной функции.
		Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.			Публичное вскрытие конвертов и открытие доступа к заявкам, поданным в электронном виде. Коллегиальное принятие решений.
		Участие в голосовании при наличие близкого родства или свойства с участником закупки.			Нормативное закрепление порядка раскрытия конфликта интересов и его урегулирования; Повышение личной ответственности членов комиссии путём подписания ими заявления об отсутствии конфликта интересов.
		Предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений по ссылкам на документацию о закупке.			Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции.
		Прямые переговоры с потенциальным участником закупки. Дискриминационные изменения документации.			Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции; Оборудование мест взаимодействия работников и представителей участников торгов средствами аудио- , видео- записи.

При приёме котировочных заявок, конкурсных заявок склонение к разглашению информации об организациях и лицах, подавших заявки на участие в процедурах по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения, необоснованный отказ в приёме заявки, несвоевременная регистрация заявки.

Разъяснение работникам:
-обязанности незамедлительно сообщить руководству о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;
-мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.