

КАРТА

оценки коррупционных рисков государственного казенного учреждения Новосибирской области "Хозяйственное управление"

№ п/п	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1.	2 Разработка проектов нормативно-правовых актов учреждения	3 Директор, заместители директора, начальники отделов и специалисты	4 Разработка проектов нормативно-правовых актов учреждения, предоставляющих необоснованные преимущества отдельным организациям. При разработке проектов нормативных правовых актов Учреждения в целях создания преимуществ для заинтересованных лиц в проекте предусматриваются правовые нормы, содержащие коррупциогенные факторы.	5 Низкая	6 Проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов ответственными лицами

1	2	3	4	5	6
2.	Размещение заказов, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг	"-"	Подготовка проектов контрактов (договоров) на выполнение уже фактически сделанных работ либо уже оказанных услуг.	Средняя	Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать Работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
	"-"	"-"	При рассмотрении и утверждении технической документации, либо при заключении контрактов (договоров) в указанных документах усматриваются факторы, препятствующие обеспечению добросовестной конкуренции в сфере закупок (например, необоснованное установление каких-либо требований к участникам заказа).	Низкая	"-"
	"-"	"-"	При технической приемке объектов или приемке к учету произведенных строительно-монтажных работ устанавливаются факты их незавершенности. В целях подписания акта о фактическом выполнении работ представитель Исполнителя по договору предлагает представителю Учреждения денежную сумму или подарок.	Низкая	Приемка выполненных работ осуществляется уполномоченной комиссией

1	2	3	4	5	6
	-	-	<p>При работе с контрагентами по выполнению условий заключенных договоров представителю Учреждения предлагается за вознаграждение не отражать в приемной документации информацию о допущенных при работах (оказании услуги) нарушениях.</p>	Средняя	<p>Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать Работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
	-	-	<p>При приеме товаров, оказанных услуг представителем Учреждения устанавливается факт доставки товара не соответствующего наименования, выполнения услуги ненадлежащего качества, либо выполнение в объемах, не соответствующих заключенному договору. При этом представителю Учреждения предлагается за вознаграждение не отражать в приемной документации информацию о допущенных при работах (оказании услуги) нарушениях.</p>	Средняя	<p>Разработан регламент приема товаров, созданная комиссия проверяет соответствие товара и оказанных услуг заключенному договору</p>
	-	-	<p>В целях создания преимуществ для какой-либо организации-исполнителя дается указание о завышении стартовых (закупочных) цен в документах по разработке сметы расходов на предстоящий финансовый год либо в технической документации для проведения торгов и запроса котировок.</p>	Низкая	-

1	2	3	4	5	6
	"-"	"-"	<p>При разработке и составлении технической документации для проведения торгов и запроса котировок, либо при планировании проведения ремонтных работ и подготовки сметной документации ответственным работником Учреждения в целях создания преимуществ для организации-исполнителя завышается стартовая (закупочная) цена.</p>	Низкая	"-"
	"-"	"-"	<p>При осуществлении работы по заключению договора (подряда, поставки, оказания услуг и другие) и разработке условий договора ответственным работником Управления в целях создания преимуществ для организации-исполнителя завышается стартовая (закупочная) цена.</p>	Низкая	"-"
	"-"	"-"	<p>В целях создания преимуществ для какой-либо организации-исполнителя представителем определенной организации за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру либо допустить нарушения при оформлении документов на закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг.</p>	Низкая	"-"

1	2	3	4	5	6
	-"-	-"-	В целях создания условий для заключения договора с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ представителем такой организации предлагается за вознаграждение при разработке технической документации для проведения торгов и запроса котировок либо проекта договора не отражать в условиях договора требование к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ.	Низкая	-"-
	-"-	-"-	При работе, в ходе проведения работ с контрагентами по выполнению условий заключенных договоров, от представителя какой-либо организации поступает предложение за вознаграждение обоснованно продлить сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по договорам.	Низкая	Продление сроков осуществляется с подписание дополнительного соглашения к договору с обоснование продления сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
	-"-	-"-	При разработке и утверждении технической документации для проведения торгов и запроса котировок либо при заключении договора (подряда, поставки, оказания услуг и другие) от представителя аффилированной организации поступает предложение предусмотреть в разрабатываемых документах условия, создающие преимущества для этой организации.	Средняя	-"-

1	2	3	4	5	6
	"-"	"-"	<p>При выявлении факта нарушения условий договора ответственному работнику Учреждения представителем подрядной организации предлагается за вознаграждение не предьявлять (способствовать не предьявлению) претензию о допущенном нарушении.</p>	Средняя	"-"
	"-"	"-"	<p>При осуществлении технической приемки законченных объектов либо в ходе ведения учета законченных строительно-монтажных работ и подготовке необходимых данных для составления отчетности о их выполнении ответственный работник выявляет факт того, что определенные работы фактически не проводились, а были сделаны и оплачены ранее. При этом от заинтересованного лица ответственному работнику Учреждения поступает предложение за вознаграждение «закрыть глаза» на выявленный факт и составить документацию на работы, как на сделанные.</p>	Низкая	<p>Приемка работ осуществляется комиссией, утвержденной приказом директора Учреждения</p>
	"-"	"-"	<p>При обработке счетов, товарных накладных и актов выполненных работ по договорам с оплатой по факту и составлении дополнительных соглашений для направления указанных документов для оплаты ответственный работник Учреждения выявляет факт того, что определенные работы фактически не проводились, а были сделаны и оплачены ранее. При этом от заинтересованного лица ответственному работнику Учреждения поступает предложение за вознаграждение «закрыть глаза» на выявленный факт и составить документацию на работы, как на сделанные.</p>	Низкая	"-"

1	2	3	4	5	6
	"-"	"-"	Реализация движимого имущества Учреждения заранее определенному кругу лиц по заниженным ценам	Средняя	Для списания имущества создана комиссия, продажа имущества осуществляется по ценам в соответствии с экспертной оценкой, либо стоимостью определяет специальная комиссия
3.	Выполнение работ, оказание услуг Учреждением юридическим и физическим лицам	"-"	При составлении сметы, заключении договора, ответственный работник Учреждения предлагает (ответственному работнику Учреждения предлагается) снизить цену на товары или оказываемые услуги или не учитывать в смете, договоре стоимость некоторых товаров или услуг.	Низкая	Окание услуг юридическим и физическим лицам строго регламентировано и согласовывается с вышестоящей организацией
	"-"	"-"	При выполнении работ или оказании услуг работник Учреждения предлагает (ответственному работнику Учреждения предлагают) не составлять официальных документов, а произвести расчет лично.	Низкая	"-"
4.	Бухгалтерская (финансовая) отчетность, оформление первичных бухгалтерских документов	Сотрудники бухгалтерии	При проверке правильности оформления поступивших на оплату первичных документов, ответственный работник Учреждения выявляет, что определенные услуги (работы) уже были ранее оплачены. При этом от заинтересованного лица ответственному работнику Учреждения поступает предложение за вознаграждение провести повторную оплату.	Низкая	Контроль над дебиторской задолженностью контрагентов

1	2	3	4	5	6
	"-	"-	<p>При проведении сверки расчетов с организациями ответственный работник Учреждения выявляет факт повторной оплаты одних и тех же работ (услуг). При этом от заинтересованного лица ответственному работнику Учреждения поступает предложение за вознаграждение «закрыть глаза» на выявленное нарушение.</p>	Низкая	<p>Недопущение наличия просроченной дебиторской задолженности, обязательная инвентаризация дебиторской задолженности, подписание актов сверки</p>
	"-	"-	<p>При проверке правильности оформления поступивших в отдел на оплату первичных документов, ответственный работник Учреждения выявляет, что определенные виды работ (услуг) не предусмотрены договором. При этом от заинтересованного лица ответственному работнику Учреждения поступает предложение за вознаграждение способствовать оформлению сделанных работ (оказанных услуг) как соответствующих заключенному договору и провести соответствующую оплату.</p>	Низкая	<p>Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать Работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
	"-	"-	<p>При обработке счетов, товарных накладных и актов выполненных работ по договорам с оплатой по факту и составлении дополнительных соглашений для направления указанных документов для оплаты ответственный работник Учреждения выявляет, что определенные виды работ (услуг) не предусмотрены договором. При этом от заинтересованного лица ответственному работнику Учреждения поступает предложение за вознаграждение способствовать оформлению сделанных работ (оказанных услуг) как соответствующих заключенному договору способствуя тем самым их оплате.</p>	Низкая	"-

1	2	3	4	5	6
	"-"	"-"	При осуществлении полномочий ответственным лицу Учреждения от заинтересованного лица поступает предложение за вознаграждение способствовать нецелевому использованию бюджетных средств.	Низкая	"-"
	"-"	"-"	В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица поступает предложение за вознаграждение не принимать надлежащие меры к погашению просроченной дебиторской задолженности.	Низкая	"-"
	"-"	"-"	При осуществлении контроля над дебиторской и кредиторской задолженностью по поставщикам и подрядчикам ответственному работнику Учреждения поступает предложение за вознаграждение скрыть наличие просроченной дебиторской задолженности.	Низкая	Внутренний контроль учетных данных в бухгалтерской программе
	"-"	"-"	В целях создания условий для сокрытия наличия просроченной дебиторской задолженности ответственному работнику Учреждения, участвующему в рассмотрении вопросов о дебиторской задолженности, от заинтересованного лица поступает предложение за вознаграждение способствовать сокрытию наличия просроченной дебиторской задолженности.	Низкая	"-"