

УТВЕРЖДЕНО:

Приказом ГКУ НСО «ХОЗУ»
от «09» 09 2023 года № 6-К

Директор ГКУ НСО «ХОЗУ»

В.М. Ковалев

«09» 09 2023 г.

Карта коррупционных рисков

Государственного казенного учреждения Новосибирской области

«Хозяйственное управление»

СОГЛАСОВАНО:

Председатель профсоюзного комитета

М.Н. Елькова

«09» 09 2023 г.

г. Новосибирск
2023 г.

№ 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. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. 2. Контроль оформления документов.	1. Использование средств видеонаблюдения и аудиозаписи в местах приема граждан. 2. Организация внутреннего контроля за качеством оказания услуг.

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 словора с получателем услуг. Необоснованное обогащение.	1. Руководитель учреждения. 2. Руководитель структурных подразделений учреждения, работники учреждения, к полномочиям которых относится оказание услуг.

2. Трудовые отношения			
2.1.	Принятие на работу работников.	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ, (протекционизм, семейственность) при оформлении на работу.	1. Руководитель учреждения. 2. Кадровый работник. 3. Руководитель структурного подразделения учреждения.
2.2.	Оплата труда работников.	1. Оплата рабочего времени не в полном объеме. 2. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Руководитель учреждения, главный бухгалтер, руководитель структурного подразделения учреждения, работники учреждения, отвечающие за начисление заработной платы
2.3.	Бронирование граждан, пребывающих в записе, на период	Осуществление бронирования граждан без предусмотренных преимуществ (протекционизм,	1. Руководитель учреждения.

мобилизации и на военное время	семейственности).	2. Ответственный за военно-учетную работу в учреждении	правонарушений.	законом преимуществ
--------------------------------	-------------------	--	-----------------	---------------------

3. Закупочная деятельность для нужд учреждения

3.1.	Определение предмета и цены закупки.	1. В одной закупке объединяются различные товары, работы, услуги таким образом, чтобы ограничить конкуренцию и привлечь к исполнению заказа конкретного поставщика, аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение. 2. Характеристики товара, работы или услуги определены таким образом, что он (она) может быть приобретен только у одного поставщика. Поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает ему вознаграждение. 3. Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ заведомо недостаточен для добросовестного поставщика. Поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение.	1. Работники, ответственные за осуществление закупок. 2. Руководитель, курирующий подразделение, ответственное за осуществление закупок. 3. Инициатор закупки от структурного подразделения Учреждения.	Высокая вероятность и значительный потенциальный вред.	1. Установлен запрет на объединение в одной закупке несвязанных между собой товаров, работ, услуг. 2. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции. 3. Оценка обоснованности установленных требований к предмету закупки. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции.	1. Оценка уполномоченным подразделением учреждения целесообразности объединения в одной закупке разных товаров работ, услуг для закупки, состав которых входит более одного товара работы, услуги. 2. Проверка наличия возможной аффилированности между заказчиком и поставщиком уполномоченным подразделением учреждения. 3. Раздел 7 Положения об антикоррупционной политике ГКУ НСС «ХОЗУ».
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, предложившего самую низкую цену. Победителем признается участник, предложивший почти самую низкую цену, которая по существу является достаточно высокой.	1. Работники учреждения, ответственные за осуществление закупок. 2. Руководитель структурного подразделения Учреждения, ответственного за осуществление закупок. 3. Инициатор закупки.	Высокая вероятность и значительный вред.	1. Требование согласования решения о заключении договора с участником, чья заявка была единственной признанной соответствующей требованиям (для конкурентной закупки). 2. Установление требования согласования для случаев, когда соответствующими требованиями документацией о закупке признаются заявки нескольких участников, с признаками аффилированности между собой. 3. Наличие перечня оснований,	1. Ограничение возможности заключающим работникам предоставлять кому-либо сведения о ходе закупок, проводить переговоры с участниками перетовры с участниками возможности заключающим работникам получать какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных заказчиком или организатором закупки.

	исполнителя с необоснованным отклонением остальных заявок. 4. Закупка у «своего» исполнителя при стоворе с другими участниками. 5. Завышение стоимости закупки за счет привлечения посредников. 6. Предоставление искаженной информации при Описании объекта закупки.			когда может проводиться закупка у единственного поставщика. 4. Недопущение осуществления закупки у поставщика, а не у реального поставщика (в случае закупки у единственного поставщика).	3. Обязанность участников представить информацию о покупке собственников справку о наличии конфликта интересов и/или связей, носящих характер аффилированности. 4. Разъяснение понятий аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности.
3.3. Публикация информации о закупке	1. При обязательной публикации информации в электронной системе используются неправомерные 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. 2. Опубликованные документы закупки невозможно или сложно открыть, прочитать, скопировать. К исполнению заказа привлекается поставщик, аффилированный с заказчиком или выплачивающий ему незаконное вознаграждение.	Работники учреждения, формирующие документы о закупке.	Высокая вероятность и значительный вред.	1. Проверка документации (открытые/копирование) закупки. 2. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции.	Проверка наличия аффилированности между заказчиком и поставщиком уполномоченным подразделением учреждения.
4. Распоряжение бюджетными средствами и имуществом учреждения					
4.1. Принятие решений об использовании бюджетных средств и от приносящей доход деятельности.	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности.	Руководитель учреждения.	Средняя вероятность и значительный потенциальный вред.	Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	1. Обеспечение коллегияльного принятия решений. 2. Ознакомление нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия

4.2.	Впадение, использование и расторжение имущества учреждением.	Предоставление имущества в аренду, безвозмездного пользования, без согласия собственника такого имущества за вознаграждение либо получение подарка.	Руководитель учреждения.	Средняя вероятность и значительный потенциальный вред.	Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Контроль использованием имущества.
4.3.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	1. Невоевременная 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	1. Материально-ответственные лица. 2. Работник учреждения, по заведующий хозяйственной части.	Средняя вероятность и значительный потенциальный вред.	Организация работ по контролю за деятельностью подразделений учреждения.	Ознакомление нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.

5. Иные коррупционные риски

5.1.	Представление интересов учреждения в государственных (муниципальных) органах (в том числе судебных) и организациях (включая неправительственные и зарубежные).	Возможность предложения за определенное вознаграждение от например, от требований, признать искомые требования, заключить мирное соглашение или иные действия, нарушающие государственное, общества.	1. Руководитель и специалист соответствующего структурного подразделения учреждения.	Высокая вероятность и значительный потенциальный вред.	Отсутствуют	1. Минимизация степени усмотрения при принятии решений работниками учреждения посредством установления четких оснований и критериев принятия решений. 2. Обеспечение возможности принятия решения коллегиально.
5.2.	Доступ к информации, полученной при выполнении трудовых обязанностей, если она не подлежит официальному распространению.	Предложение заинтересованных лиц за определенное вознаграждение предоставить доступ к информации, которая не подлежит официальному распространению.	Работники учреждения.	Высокая вероятность и значительный потенциальный вред.	Ограничение доступа в рабочее время в информационно – телекоммуни кационную сеть «Интернет».	Установление запрета на использование съемных машинных носителей информации (флэш-накопители, внешние накопители на жестких дисках и иные устройства).