

Утверждаю

руководитель-главный редактор

ГАУ НСО «Редакция газеты

«Новая жизнь»

Г. С. Боле

Приказ № 28 от «28.01» 2015 г.



КАРТА
коррупционных рисков государственного автономного учреждения Новосибирской области
«Редакция газеты «Новая жизнь»»

№ 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. Функции, связанные с основным видом деятельности учреждения						
1.1.	Оказание услуг.	Требование от получателей услуг денежных средств за оказание бесплатных услуг. Необоснованная выдача документации вследствие створания с получателем услуг. Необоснованное обогащение.	Руководитель учреждения. Руководители структурных подразделений учреждения, работники учреждения, к полномочиям которых относится оказание услуг.	Высокая вероятность и значительный потенциальный вред.	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Контроль за оформлением документации.	
2. Трудовые отношения						
2.1.	Принятие на работу работников.	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ, (протекционизм, семейственность) при оформлении на работу.	Руководитель учреждения. Кадровый работник. Руководители структурных подразделений учреждения.	Низкая вероятность и незначительный потенциальный вред.	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Контроль за оформлением документации.	

2.2.	Оплата труда работников.	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Руководитель учреждения, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений учреждения, работники учреждения, отвечающие за начисление заработной платы	Средняя вероятность и значительный потенциальный вред.	Использование средств на оплату труда в стро-гом соответствии со штатным расписанием, с Положением о преми-ровании.	Разъяснения ответс-твенным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
3. Закупочная деятельность для нужд учреждения						
1.	Определение предмета и цены закупки.	1. В одной закупке объединяются разнородные 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 незаконное вознаграждение. 3. Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ заведомо недостаточен для добросовестного поставщика. Поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение.	Работники, ответственные за осуществление закупок. Руководитель, кури-рующий подразделение, ответственное за осуществление закупок.	Высокая веро-ятность и значительный потенциальный вред.	Установлен запрет на объединение в одной закупке несвязанных между собой товаров, работ, услуг. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции. Оценка обоснованности установленных требований к предмету закупки. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции.	Оценка уполномо-ченным подразде-лением учреждения целесообразности объединения в одной закупке разных товаров, работ, услуг для закупок, в состав которых входит более одного товара, работы, услуги. Проверка наличия возможной аффили-рованности между заказчиком и постав-щиком уполномочен-ным подразделением учреждения.

3.2.	<p>Оценка заявок и выбор поставщика.</p> <p>1. Отклонение всех заявок с проведением повторной закупки. Сведения о поступивших заявках передаются «своему» исполнителю и помогают ему выиграть повторную закупку.</p> <p>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.</p> <p>3. Закупка у «своего» исполнителя с необоснованным отклонением остальных заявок.</p> <p>4. Закупка у «своего» исполнителя при сговоре с другими участниками.</p> <p>5. Завышение стоимости закупки за счет привлечения посредников.</p>	<p>1. Работники учреждения, ответственные за осуществление закупок.</p> <p>2. Руководитель структурного подразделения учреждения, ответственного за осуществление закупок.</p> <p>3. Специалисты профильных подразделений учреждения, привлекаемые для оценки заявок.</p>	<p>Высокая вероятность и значительный потенциальный вред.</p>	<p>1. Требование согласования решения о заключении договора с участником, чья заявка была единственной признанной соответствующей требованиям (для конкурентной закупки).</p> <p>2. Установление требования согласования для случаев, когда соответствующими требованиям документации о закупке признаются заявки нескольких участников, с признаками аффилированности между собой.</p> <p>3. Наличие перечня оснований, когда может проводиться закупка у единственного поставщика.</p> <p>4. Недопущение осуществления закупки у поставщика, а не у реального поставщика (в случае закупки у единственного поставщика).</p>	<p>1. Ограничение возможности закупки работникам предоставлять кому-либо сведения о ходе закупок, проводить не предусмотренные переговоры с участниками.</p> <p>2. Ограничение возможности закупки работникам получать какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных заказчиком или организатором закупки.</p> <p>3. Обязанность участников представить информацию о цепочке собственников, справку о наличии конфликта интересов и/или связей, носящих характер аффилированности.</p> <p>4. Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрезанию выявленных ситуаций аффилированности.</p>
------	---	---	---	---	---

3.3.	<p>Публикация информации о закупке</p> <p>При обязательной публикации информации в электронной системе используются неправильные 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.</p> <p>Опубликованные документы закупки невозможно или сложно открыть, прочесть, скопировать.</p> <p>К исполнению заказа привлекается поставщик, аффилированный с заказчиком или выплачивающий ему незаконное вознаграждение.</p>	<p>Работники учреждения, формирующие документы о закупке.</p>	<p>Высокая вероятность и значительный потенциальный вред.</p>	<p>Проверка документации (открытие/ чтение /копирование) закупки. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции.</p> <p>Проверка наличия возможности аффилированности между заказчиком и поставщиком уполномоченным подразделением учреждения.</p>
4. Распоряжение бюджетными средствами и имуществом учреждения				
4.1.	<p>Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности.</p> <p>Принятие бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности.</p>	<p>Руководитель учреждения.</p>	<p>Средняя вероятность и значительный потенциальный вред.</p>	<p>Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Обеспечение принятия решений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и протiwодействия коррупции в учреждении.</p>

4.2.	Владение, использование и распоряжение имуществом учреждения.	Выделение имущества в аренду без разрешения собственника за вознаграждение либо получение подарка.	Руководитель учреждения.	Средняя вероятность и потенциальный вред.	Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Контроль за исполнением имуществва.
4.3.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно - досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества	1. Материально-ответственные лица. 2. Работники учреждения, заведующий по хозяйственной части.	Средняя вероятность и потенциальный вред.	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений учреждения.	Ознакомление с нормативными документами, регламентами, регулирующими 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 поступления предложения за определенное вознаграждение отказаться, например, от исковых требований, признать исковые требования, заключить мирное соглашение или иные действия, нарушающие интересы государства, общества.	Руководитель соответствующего структурного подразделения учреждения. Служащие соответствующего департамента, представляющие интересы государственного (муниципального органа).	Высокая вероятность и значительный потенциальный вред.	Отсутствуют	Минимизация степени усмотрения при принятии решений работниками учреждения посредством установления четких оснований и критериев принятия решений. Обеспечение возможности принятия решения коллегиально.

5.2.	Доступ к информации, полученной при выполнении трудовых обязанностей, если она не подлежит официальной распространению.	Предложение от 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 служебное время в информационно – телекоммуникационную сеть «Интернет».	Установление запрета на использование съемных машинных носителей информации (флэшнакопители, внешние накопители на жестких дисках и иные устройства).
------	---	--	-----------------------	--	---	---