

Утверждена
Приказом № 44/1
«22» 09 2020 г.

Карта коррупционных рисков

Государственного бюджетного учреждения Новосибирской области «Дирекция Новосибирской областной телерадиовещательной сети»

№ 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	Использование служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей	Директор	Высокая вероятность и значительность потенциальный вред	Внедрение в организации элементов корпоративной культуры, реализация утвержденной антикоррупционной политики. Информационная открытость учреждения	Формирование пакета документов, необходимых для организации работы по предупреждению коррупционных проявлений в учреждении
		Необоснованная выдача документации вследствие стовора с получением услуг. Необоснованное обогащение.	Руководители структурных подразделений учреждения, работники учреждения, к полномочиям которых относятся оказание услуг			
2. Трудовые отношения						
2.1.	1. Принятие на работу работников	Предоставление не предусмотренных законом и локальными нормативными актами преимуществ, семейственность, протекционизм	Директор, руководители структурных подразделений, менеджер по персоналу	Низкая вероятность и незначительный потенциальный вред.	Разъяснительная работа с работниками о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Собеседование при приеме на работу

2. Трудовые отношения	Необоснованное отвлечение работников на различные виды работ, не предусмотренные их должностными обязанностями либо работы, связанные с личными потребностями должностного лица или его родственников.	Директор, руководители структурных подразделений	Низкая вероятность и незначительный потенциальный вред.	Соблюдение трудового законодательства (выполнение должностных обязанностей, отработка рабочего времени, обоснованно выплаченная заработная плата и т.д.)	Строгие меры дисциплинарной ответственности.
3. Оплата труда	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в случае отсутствия работника на рабочем месте. Своевременное предоставление списков работников в обслуживающие банки для перечисления заработной платы на счета работников	Директор, руководители структурных подразделений, главный бухгалтер	Низкая	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с требованиями законодательства	Строгий контроль за трудовой и исполнительской дисциплиной, сроками перечисления заработной платы работникам.

3. Закупочная деятельность для нужд учреждения

3. Закупочная деятельность для нужд учреждения						
3.1.	Описание объекта закупки и определение условий исполнения контракта	1. Формирование наименования объекта закупки, не соответствующего описанию объекта закупки, чтобы ограничить конкуренцию и привлечь конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение	Руководители и сотрудники структурных подразделений, ответственные за формирование задания (заявки) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг; руководитель и сотрудники отдела закупок	Средняя вероятность и значительный потенциальный вред	Оценка руководителями структурных подразделений и сотрудниками отдела закупок соответствия наименования объекта закупки описанию объекта закупки	1) Оценка руководителями структурных подразделений и сотрудниками отдела закупок соответствия наименования объекта закупки описанию объекта закупки. 2) Направление сотрудников организации на повышение квалификации по программам, связанным с вопросами функционирования контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
	2. В одном объекте закупки объединяются разнородные		Руководители и сотрудники	Средняя вероятность и	Оценка руководителями структурных подразделений	1) Оценка руководителями структурных

	товары, работы, услуги таким образом, чтобы ограничить конкуренцию и привлечь конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение	структурных подразделений, ответственные за формирование задания (заявки) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг; руководитель и сотрудники отдела закупок	значительный потенциальный вред	и сотрудниками отдела закупок целесообразности объединения в одном объекте закупки разных товаров, работ, услуг	подразделений и сотрудниками отдела закупок целесообразности объединения в одном объекте закупки разных товаров, работ, услуг. 2) Направление сотрудников организации на повышение квалификации по программам, связанным с вопросами функционирования контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
	3. Характеристики товара, работы или услуги определены таким образом, что он (она) может быть приобретен(а) только у одного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение	Руководители и сотрудники структурных подразделений, ответственные за формирование задания (заявки) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг; руководитель и сотрудники отдела закупок	Высокая вероятность и значительный потенциальный вред	Оценка руководителями структурных подразделений и сотрудниками отдела закупок объективности характеристик товара, работы или услуги	1) Оценка руководителями структурных подразделений и сотрудниками отдела закупок объективности характеристик товара, работы или услуги. 2) Направление сотрудников организации на повышение квалификации по программам, связанным с вопросами функционирования контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
	4. Необоснованное сокращение срока исполнения контракта при	Руководители и сотрудники	Средняя вероятность и	Оценка руководителями структурных подразделений	1) Оценка руководителями структурных

	осуществлении закупки, чтобы привлечь конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение	структурных подразделений, ответственные за формирование задания (заявки) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг; руководитель и сотрудники отдела закупок	средний потенциальный вред	и сотрудниками отдела закупок объективности и обоснованности установленных сроков исполнения контракта	подразделений и сотрудниками отдела закупок объективности и обоснованности установленных сроков исполнения контракта. 2) Направление сотрудников организации на повышение квалификации по программам, связанным с вопросами функционирования контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
3.2.	Определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта	Необоснованное завышение (занижение) начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки, чтобы привлечь конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение	Руководитель и сотрудники структурных подразделений, осуществляющие обоснование начальной (максимальной) цены контракта	Средняя вероятность и средний потенциальный вред	Оценка руководителями структурных подразделений и сотрудниками отдела закупок проведенного определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта на соответствие методам и порядку, предусмотренным Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
					1) Оценка руководителями структурных подразделений и сотрудниками отдела закупок проведенного определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта на соответствие методам и порядку, предусмотренным Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 2) Направление сотрудников организации на повышение

					квалификации по программам, связанным с вопросами функционирования контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.	
3.3.	Публикация информации о закупке в ЕИС	1. При публикации информации о закупке в ЕИС используются неправильные классификаторы, чтобы привлечь конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение 2. Опубликованные документы закупки невозможно или сложно открыть, прочитать, скопировать, что может повлечь привлечение конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение	Руководитель и сотрудники отдела закупок	Низкая вероятность и значительный потенциальный вред	Использование классификаторов, позволяющих идентифицировать закупку в ЕИС	Использование классификаторов, позволяющих идентифицировать закупку в ЕИС
3.4.	Приемка выполненных работ, оказанных услуг и поставленных товаров по контрактам	Принятие исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по государственному контракту (этапу государственного контракта), не соответствующих требованиям государственного контракта	Руководители и сотрудники структурных подразделений, ответственных за исполнение контрактов; члены приемочных комиссий	Средняя вероятность и значительный потенциальный вред	Размещение документов о приемке и сведений об исполнении контракта в открытом доступе в ЕИС	1) Размещение документов о приемке и сведений об исполнении контракта в открытом доступе в ЕИС. 2) Осуществление аудиозаписи и (или) видеозаписи заседаний комиссий по приемке исполнения обязательств по государственным контрактам
4. Распоряжение бюджетными средствами и имуществом учреждения						
4.1.	Принятие решений	Нецелевое использование	Директор главный	Средняя веро-	Контроль учредителя	Ознакомление с

	об исполъ-зовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	бюджетных средств, полученных от приносящей доход деятельности	бухгалтер, контрактный управляющий	ятность и значительный потенциальный вред		нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.
4.2.	Оказание рекламных услуг	Совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований закона. Исползование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Отсутствие эффективных процедур контроля за решениями, принимаемыми работниками коммерческой службы, отсутствие общего, единого и понятного порядка формирования цены предоставляемой услуги. Предложение за вознаграждение действовать в ущерб.	Начальник рекламного отдела	Высокая, значительный потенциальный вред	Экспертиза договоров, заключаемых сотрудниками службы на наличие коррупционной составляющей, степень открытости (публичности) при взаимодействии с получателями услуг и иными контрагентами. Участие в экспертизе комиссии по противодействию коррупции.	Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции.

4.3. Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	1. Несвоевременная постановка на учет материальных ценностей. 2. Умышленное досрочное списание их с регистрационного учета.	Главный бухгалтер, начальник материально-технического снабжения	Высокая, значительный потенциальный вред	Регулярное проведение инвентаризации материальных ценностей	Ознакомление с нормативными документами, регламентами, требованиями в вопросах предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
---	--	---	--	---	---

5. Другие 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 искивые требования, заключить мирное соглашение или иные действия, нарушающие интересы государства, общества.	Ведущий юрист-консульт	Высокая вероятность и значительный потенциальный вред.	Отсутствуют
					1 Минимизация степени усмотрения при принятии решений работниками учреждения посредством установления четких оснований и критериев принятия решений.

