

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
государственного бюджетного учреждения
Новосибирской области «Центр кадастровой оценки и инвентаризации»

№ п/п	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование подразделения и должности, замещение которых связано с коррупционным риском	Вероятность риска и потенциальный вред	Меры по минимизации рисков в критической точке	
					реализуемые	предлагаемые
1.	Оказание услуг	1. требовании от покупателей услуг денежных средств за оказание бесплатных услуг. 2. необоснованная выдача документации вследствие стелсворора с получателем услуг. Необоснованное обогащение	Директор, заместитель директора по кадровой оценке, заместитель директора по кадровой работе и документационному обеспечению, начальники отделов и работники, 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	Использование средств видеонаблюдения и аудиозаписи в местах приема граждан. Организация внутреннего контроля за качеством оказания услуг.
2	Принятие на работу работников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при оформлении на работу	Директор, заместитель директора по кадровой работе и документационному обеспечению, начальники отдела	Низкая вероятность и незначительный потенциальный вред	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений Проведение собеседования при приеме на работу.	отсутствуют
3.	Оплата труда работников	1. оплата рабочего времени не в полном объеме	Директор, главный бухгалтер, начальники отделов, работники, отвечающие за начисление заработной платы	Средняя вероятность и значительный вред	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии со штатным	Разъяснение ответственным работникам Учреждения

		2. оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте		ный потенциальный вред	расписанием и с Положением об оплате труда в Учреждении	ния о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4.	Принятие решением об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Нецелевое использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Директор	Средняя вероятность и значительный потенциальный вред	Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения коррупции	Обеспечение коллегиального принятия решений
5.	Владение, использование и распоряжение имуществом учреждения	1. несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. 2. умышленно-до-срочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета 3. отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества	Главный бухгалтер, начальник отдела ин-женерно-технического обеспечения, начальник административно-хозяйственного отдела	Средняя вероятность и значительный потенциальный вред	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений учреждения	Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения коррупции
6.	Представление интересов учреждения в государственных органах (судебных)	Возможность поступления предло-жения за определенное вознаграждение от отказавшихся от исковых требований, совершить иные действия	заместитель директора по кадастровой оценке, начальник отдела по работе с обращениями в сфере кадастровой оценки, сотрудники данного отдела, которым выдана доверенность на представление интересов учреждения в суде	Высокая вероятность и значительный потенциальный вред	Отсутствуют	Минимизация степени усмотрения при принятии решений работниками учреждения посредством установления четких оснований и критериев принятия решений Коллегиальное принятие решений

	во вред государства и общества				Исключение из доверенностей полномочий, позволяющих единолично принимать решения
7	<p>Определение предмета и цены закупки</p> <p>1. В одной закупке объединяются различные товары, работы, услуги таким образом, чтобы ограничить конкуренцию и привлечь к исполнению заказа конкурентного поставщика, аффилированного с заказчиком или выплачиваемым ему незаконное вознаграждение.</p> <p>2. Характеристики товара, работы, услуги определены таким образом, он (она) может быть приобретен только у одного поставщика.</p> <p>Поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение.</p> <p>3. срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ заведомо недостаточен для добросовестного поставщика.</p> <p>Поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает</p>	<p>Начальники отделов – инициаторы закупки, заместитель директора, начальник отдела правового сопровождения и контрактного управления</p>	<p>Высокая вероятность и значительный потенциальный вред</p>	<p>Установлен запрет на объединение в одной закупке несвязанных между собой товаров, работ, услуг.</p> <p>Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничении конкуренции.</p> <p>Оценка обоснованности установленных требований к предмету закупки.</p> <p>Оценка уполномоченным подразделением учреждения (отдел правового сопровождения и контрактного управления) целесообразности объединения в одной закупке разных товаров, работ, услуг.</p>	<p>Проверка наличия возможной аффилированной между заказчиком и поставщиком уполномоченным подразделением учреждения</p>

	ему незаконное вознаграждение.				
8	<p>Оценка заявок и выбор поставщиков</p> <p>1. отклонение всех заявок с проведением повторной закупки. Сведения о поступивших заявках передаются «своему» исполнителю и помогают ему выиграть повторною закупку.</p> <p>2. закупка у «своего» исполнителя с необоснованным отклонением остальных заявок.</p> <p>3. закупка у «своего» исполнителя приговоре с другими участниками.</p> <p>4. завышение стоимости закупки за счет привлечения посредников</p>	<p>Члены единой комиссии по осуществлению закупок, члены контрактной службы, начальники отделов – инициаторы закупки</p>	<p>Высокая вероятность и значительный потенциальный вред</p>	<p>согласование решения о заключении договора с участником, чья заявка была признана единственной, соответствующей требованиям документации, при отклонении иных участников (конкурентная закупка)</p> <p>согласование для случая, когда соответствующими требованиями документации признаются заявки участников с признаками аффилированности между собой.</p> <p>Согласование закупок у единственного поставщика.</p> <p>Недопущение осуществления закупки у перекупщика, а не у реального поставщика (для единственного поставщика)</p>	<p>Ограничение возможности закупщиками работникам предоставлять кому либо сведения о ходе закупки, проводить не предусмотренные переговоры с участниками</p> <p>Ограничение возможности закупщиками работникам получать какие-либо выгоды от проведения закупок.</p> <p>Разъяснение понятия аффилированности</p>
9	<p>Публикация информации о закупке</p>	<p>1. При публикации информации в электронной системе используются неправильные классификаторы или наименование закупки, не отражающее ее содержание. При таком ограничении конкуренции к исполнению заказа</p>	<p>Работники учреждения, формирующие документы о закупке</p>	<p>Высокая вероятность и значительный потенциальный вред</p>	<p>Проверка документации о закупке, ее размещение на сайте.</p> <p>Прием жалоб от возможных поставщиков</p>
					<p>Проверка наличия возможности между заказчиком и поставщиком</p>

		<p>привлекается поставщик, аффилированный с заказчиком или выплачивающий ему незаконное вознаграждение.</p> <p>2. опубликованные документы закупки невозможно или сложно открыть, прочитать, скопировать. К исполнению заказа привлекается поставщик, аффилированный с заказчиком или выплачивающий ему незаконное вознаграждение.</p>			
--	--	--	--	--	--