УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГАУ РК «Финно-угорский этнопарк»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Е.В. Иванова/

«16» июня 2021 г.

**Карта коррупционных рисков ГАУ РК «Финно-угорский этнопарк**»

Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности ГАУ РК «Финно-угорский этнопарк» (далее – учреждение), при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками учреждения коррупционных правонарушений в целях получения личной выгоды.

Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики учреждения. Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Обеспечение деятельности Учреждения | Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений | 1. Использование материальных ресурсов для личной выгоды и обогащения.  2. Использование своих служебных полномочий при подготовке и визировании проектов приказов, договоров и других документов.  3. Принятие решения, превышающих полномочия должностного лица.  4. Бездействие в случаях, требующих принятия решения в соответствии с должностными обязанностями.  5. Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности. | средняя | 1. Информационная открытость Учреждения.  2. Соблюдение утверждений антикоррупционной политики учреждения.  3. Разъяснения сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 2 | Осуществление закупок, заключение контрактов и других договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения | Директор, заместители директора, главный бухгалтер,  члены закупочной комиссии, работники, ответственные за осуществление закупок | 1. При выборе способа размещения заказа: искусственное дробление закупки на несколько отдельных с целью упрощения способа закупки.  2. Оценка заявок и выбор поставщика:  2.1) отклонение всех заявок с проведением повторной закупки. Сведения о поступивших заявках передаются «своему» исполнителю и помогают ему выиграть повторную закупку;  2.2) признание несоответствующей требованиям заявки участника конкурентной закупки, предложившего самые лучшие условия. Победителем признается участник, предложивший почти лучшие условия, которые по существу является недостаточно лцчшими;  2.3) закупка у «своего» исполнителя с необоснованным отклонением остальных заявок;  2.4) закупка у «своего» исполнителя при сговоре с другими участниками;\  2.5) завышение стоимости закупки, в т.ч. НМЦ договора, за счет привлечения посредников. | высокая | 1. Запрет дробления закупки.  2. Включение в локальные акты положений, предусматривающих возможность привлечения к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в некачественном планировании потребности (включая факты необоснованного дробления закупок на более мелкие).  3. Ограничение возможности закупающим сотрудникам получать какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных заказчиком или организатором закупки.  4. Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности.  5. Обязанность участников представлять информацию о цепочке собственников, справку о наличии конфликта интересов и (или) связей, носящих характер аффилированности. 6. Автоматический мониторинг закупок на предмет выявления неоднократных (в течение года) закупок однородных товаров, работ, услуг.  7. Наличие перечня оснований, когда может проводиться закупка у единственного поставщика.  8. Недопущение осуществления закупки у перекупщика, а не у реального поставщика (в случае закупки у единственного поставщика).  9. Ограничение возможности предоставления кому-либо сведения о ходе закупок, проводить не предусмотренные переговоры с участниками.  10. Ограничение возможности сотрудникам получать какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных заказчиком или организатором закупки.  11. Обязывать участников представить информацию о цепочке собственников, справку о наличии конфликта интересов и/или связей, носящих характер аффилированности.  12. Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности. |
| 3. | Кадровая деятельность | Директор, заместители директора, специалист по кадрам | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность). | средняя | 1. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 4. | Оказание услуг населению | Работники, непосредственно оказывающие третьим лицам услуги учреждения | 1. Требование от получателей услуг информации и (или) документов, предоставление которых не предусмотрено законодательством.  2. Незаконное оказание либо отказ в оказании услуг.  3. Получение денежных средств за услуги без их оприходования. | средняя | 1. Организация внутреннего контроля исполнения работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.  2. Использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности.  3. Оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане обязаны предоставить для реализации права на получение услуг.  4. Анализ деятельности работы структурных подразделений, оказывающих услуги. |
| 5. | Работа со служебной информацией | Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений | 1. Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. 2.Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам. 3. Замалчивание информации, значимой для сотрудников. | средняя | 1. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения.  2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующие вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.  3. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 6. | Рассмотрение  обращений юридических и физических лиц | Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений, документовед | Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. 2. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ. | средняя | 1. Разъяснительная работа.  2. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан.  3. Контроль рассмотрения обращений. |
| 7. | Расходование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности | Директор, заместители директора, главный бухгалтер, материально-ответственные лица | Нецелевое расходование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности. | средняя | 1. Соблюдение законодательства РФ в сфере использования средств учреждением и локальных нормативных актов учреждения.  2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.  3. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 8. | Учет и распоряжение товарно-материальными ценностями, особо ценными движимым и недвижимым имуществом | Директор, заместители директора, главный бухгалтер, материально-ответственные лица | 1. Несвоевременная постановка на регистрационный учёт материальных ценностей.  2. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта.  3. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.  4. Передача имущества во владение и пользование третьих лиц, его отчуждение в нарушение установленного законодательством порядка. | средняя | 1. Организация работы контроля деятельности структурных подразделений учреждения.  2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующие вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. |
| 9. | Расчет заработной платы | Директор, заместители директора, специалист по кадрам, руководители структурных подразделений | 1. Оплата рабочего времени не в полном объёме.  2. Оплата рабочего времени в полном объёме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. 3. Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда, влияющее на уровень оплаты труда. | средняя | 1. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда.  2. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  3. Регламентация процедуры оценки эффективности деятельности.  4. Прозрачность системы оценки. |
| 10. | Организация защиты и работа с конфиденциальной информацией и персональными данными. Настройка и сопровождение системы защиты персональных данных | Сотрудники, обрабатывающие персональные данные работников, посетителей и иных лиц | Передача конфиденциальной информации, включая персональные данные, третьим лицам за вознаграждение либо вопреки интересам учреждения. | средняя | Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. |
| 11. | Представление интересов учреждения в судебных и иных органах власти | Директор, курирующий заместитель директора, начальник и юрисконсульт отдела правового и кадрового обеспечения | 1. Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя учреждения (пассивная позиция при защите) интересов учреждения целях принятия судебных решений в пользу третьих лиц при представлении интересов учреждения в судебных и иных органах власти.  2. Злоупотребление представленными полномочиями в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов учреждения. | средняя | 1. Анализ материалов судебных дел в части реализации представителем учреждения утвержденной правовой позиции.  2. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 12. | Оформление документов отчетности | Директор, заместители директора, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений | Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах. | средняя | 1. Система визирования документов ответственными лицами.  2. Организация внутреннего контроля исполнениям должностными лицами своих обязанностей основанная на механизме проверочных мероприятий.  3. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 13. | Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями | Все категории сотрудников | Дарение подарков и оказание учреждением на льготных условиях услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях в целях получения каких-либо материальных выгод, преференций. | низкая | 1. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения.  2.Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. |
| 14. | Подготовка проектов локальных нормативных актов, организационно-распорядительных документов и индивидуально правоприменительных документов учреждения. | Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений, юрисконсульт | Наличие коррупциогенных факторов в локальных правовых актах, регламентирующих деятельность учреждения. | низкая | Подготовка проектов локальных нормативных актов, организационно- распорядительных документов и индивидуально правоприменительных документов учреждения в точном соответствии с нормами действующего законодательства о противодействии коррупции |