|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ:  Директор МУ ЦППМС  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В.Ткачук  приказ №23 от 28.12.2018 г. |

Карта коррупционных рисков **муниципального учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»**

На 2019 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Коррупционно-опасная функция[[1]](#footnote-1) | Типовые ситуации[[2]](#footnote-2) | Наименование должности | Степень риска (низкая, средняя, высокая)[[3]](#footnote-3) | Меры по управлению  коррупционными рисками[[4]](#footnote-4) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осуществление функций государственного (муниципального) заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для (муниципальных) нужд | В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов муниципальных контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки. | Директор Ткачук А.В. , контрактный управляющий Молодкина Г.В. | высокая | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий сотрудником при осуществлении коррупционно-опасной функции;  проведение антикоррупционной экспертизы проектов государственных (муниципальных) контрактов, договоров либо технических заданий к ним;  разъяснение сотрудникам:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 1.1. |  | При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно:  - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта. | Директор Ткачук А.В. , контрактный управляющий Молодкина Г.В. | высокая | Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта; |
| 1.2. |  | Подготовка проектов муниципальных контрактов (договоров) на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг. | Директор Ткачук А.В. , контрактный управляющий Молодкина Г.В. | средняя | Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий сотрудником при осуществлении коррупционно-опасной функции;  привлечение к подготовке проектов государственных контрактов (договоров) представителей иных структурных подразделений органа государственной власти (органа местного самоуправления). |
| 1.3. |  | При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных муниципальных контрактов (договоров). В целях подписания акта приемки представителем исполнителя по муниципальному контракту (договору) за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном нарушении. | Директор Ткачук А.В. , контрактный управляющий Молодкина Г.В. | высокая | Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг);  разъяснение сотрудникам:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 1.4. |  | В целях создания «преференций» для какой-либо организации-исполнителя представителем организации за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру либо допустить нарушения при оформлении документации на закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг. | Директор Ткачук А.В. , контрактный управляющий Молодкина Г.В. | высокая | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий сотрудником при осуществлении коррупционно-опасной функции;  привлечение к подготовке документации представителей иных структурных подразделений органа государственной власти (органа местного самоуправления). |
| 1.5. |  | В целях заключения муниципального контракта (договора) с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ, представителем организации за вознаграждение предлагается при разработке технической документации либо проекта муниципального контракта. (договора) не отражать в условиях контракта (договора) требование к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ. | Директор Ткачук А.В. , контрактный управляющий Молодкина Г.В. | высокая | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий сотрудником при осуществлении коррупционно-опасной функции;  привлечение к подготовке документации представителей иных структурных подразделений органа государственной власти (органа местного самоуправления). |
| 1.6. |  | При ведении претензионной работы служащему предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения муниципального контракта (договора). | Директор Ткачук А.В. , контрактный управляющий Молодкина Г.В. | высокая | Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий сотрудником при осуществлении коррупционно-опасной функции; |
| 1.7. |  | Предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке. | Директор Ткачук А.В. , контрактный управляющий Молодкина Г.В. | высокая | Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий сотрудником при осуществлении коррупционно-опасной функции. |
|  |  | Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки.  Дискриминационные изменения документации. | Директор Ткачук А.В. , контрактный управляющий Молодкина Г.В. | высокая | Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий сотрудником при осуществлении коррупционно-опасной функции;  оборудование мест взаимодействия сотрудников и представителей участников торгов средствами аудио- видео-записи. |
| 2 | **Оказание муниципальных услуг**  «Зачисление в образовательное учреждение»  «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах | Установление необоснованных преимуществ при оказании государственной (муниципальной) услуги. | Директор Ткачук А.В. | средняя | Нормативное регулирование порядка оказания государственной (муниципальной) услуги;  размещение на официальном сайте органа государственной власти (органа местного самоуправления) Административного регламента предоставления государственной (муниципальной) услуги;  разъяснение сотрудникам:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 2.1. |  | Незаконное оказание либо отказ в оказании государственной (муниципальной) услуги. | Директор Ткачук А.В. | средняя | Введение или расширение процессуальных форм взаимодействия граждан (организаций) и должностных лиц, например, использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности («одно окно», системы электронного обмена информацией). |
| 2.2. |  | Требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено административным регламентом оказания услуги. | Директор Ткачук А.В. | средняя | Оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права. |
| 2.3. | Принятие на работу сотрудников | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ для поступления на работу. | Директор Ткачук А.В. | Низкая | Проведение собеседования при приеме на работу директором. |
| 2.4. | Работа со  служебной  информацией,  персональными  данными | Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам. | Директор Ткачук А.В. | Средняя | Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)
3. [↑](#footnote-ref-3)
4. [↑](#footnote-ref-4)