



УТВЕРЖДАЮ
 Директор МБУ «Территория молодёжи»
 Г.С. Ивченко
 Приказ № 469-00 от 28.12.2023г.

Карта коррупционных рисков муниципального бюджетного учреждения «Территория молодёжи» Октябрьского района города Новосибирска

Коррупционно опасные полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
Организация деятельности учреждения	Директор, заместители директора	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности.	Средняя	<ul style="list-style-type: none"> - Информационная открытость деятельности Учреждения. - Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. - Разъяснение работникам положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. - Перераспределение функций между сотрудниками.
Принятие на работу сотрудников.	Директор, заместители директора, начальник отдела (кадров)	Предоставление непредусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в учреждение.	Низкая	<ul style="list-style-type: none"> - Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. - Проведение собеседования при приеме на работу в Учреждение.
Работа со служебной информацией.	Директор, заместители директора, начальники отделов, главный бухгалтер	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. Замалчивание информации.	Средняя	<ul style="list-style-type: none"> - Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. - Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении. - Разъяснение работникам Учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

Работа с обращениями юридических и физических лиц	Директор, заместители директора, ведущий юрист	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством	Средняя	<ul style="list-style-type: none"> - Разъяснительная работа. - Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. - Контроль рассмотрения обращений.
Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительным и органами и другими Учреждениями.	Директор, заместители директора	Дарение подарков и оказание неслужебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных Учреждениях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий.	Низкая	<ul style="list-style-type: none"> - Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. - Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении.
Принятие решений об использовании средств субсидий	Директор, главный бухгалтер	Незаконное и неэффективное использование средств	Низкая	<ul style="list-style-type: none"> - Привлечение к принятию решений заместителей директора. - Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении. - Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Главный бухгалтер, ведущий бухгалтер, заведующий хозяйством	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно – досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества	Средняя	<ul style="list-style-type: none"> - Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений Учреждения. - Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции Учреждения.
Осуществление функций заказчика, осуществляющего закупки товаров,	Директор, заместители директора, контрактный	В ходе разработки и составления технической документации подготовки проектов договоров установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.	Средняя	<ul style="list-style-type: none"> - Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции. - Соблюдение при проведении закупок товаров,

<p>работ, услуг</p> <p>Осуществление закупок, заключение гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения</p>	<p>управляющий, главный инженер, начальники отделов и другие лица участвующие в закупке</p>	<p>Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения. При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены договора необоснованно:</p> <ul style="list-style-type: none"> -расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; -завышена (занижена) цена договора необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок; -необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; -непримлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора; неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и спецификации рынка поставщиков; -размещение заказа аврально в конце года (квартала); -необоснованное затягивание или 		<p>работ и услуг для нужд Учреждения требованиями в по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Разъяснение работникам Учреждения, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. - Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении. -Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции.
--	---	--	--	--

		<p>ускорение процесса осуществления закупок;</p> <p>-совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах;</p> <p>-заключение договоров без соблюдения установленной процедуры;</p> <p>-отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги;</p> <p>-предоставление заведомо ложных сведений опровержении мониторинга цен на товары и услуги.</p> <p>При приёме результатов выполненных работ (поставленных потенциальным участником закупки). Дискриминационные изменения документации.</p>		
Оплата труда.	Директор	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Средняя	<p>- Создание и работа комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам Учреждения.</p> <p>- Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением о системе оплаты труда в Учреждении.</p> <p>- Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>- Контроль соблюдения трудовой дисциплины.</p>
Проведение аттестации на установление соответствия занимаемой должности работников.	Директор, заместители директора, секретарь и члены аттестационной комиссии	Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда. Предоставление недостоверной информации.	Средняя	<p>- Комиссионное принятие решения.</p> <p>- Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
Работа со служебной	Директор,	Использование в личных или	Низкая	

<p>информацией</p>	<p>заместители директора, бухгалтерия.</p>	<p>групповых интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам</p>	<p>- Соблюдение утверждённой антикоррупционной политики Учреждения. - Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
<p>Принятие решения об инициировании судебного разбирательства или судьбе судебного спора, в том числе при представлении интересов учреждения, в судебных и иных органах власти</p>	<p>Директор, ведущий юрист/консульт</p>	<p>Отказ от предъявления иска в ситуации, когда очевидно имело место нарушение законных прав и интересов предприятия при наличии всех необходимых доказательств, подтверждающих данный факт, обусловленный материальным или иным вознаграждением работника предприятия или обещанием такого вознаграждения в будущем со стороны лица, нарушающего эти права и интересы (причинившего имущественный ущерб)</p>	<p>Разъяснение работнику Учреждения: -обязанности незамедлительно сообщить руководству о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; -ответственности за совершение коррупционных правонарушений; Анализ материалов судебных дел в части реализации работниками Учреждения утверждённой правовой позиции</p>