

Республика Карелия
Муниципальное учреждение Петрозаводского городского округа
«Централизованная бухгалтерия №1 г. Петрозаводска»

П Р И К А З

«14» сентября 2022 г.

№ 62

«Об утверждении карты коррупционных рисков муниципального бюджетного учреждения Петрозаводского городского округа «Централизованная бухгалтерия №1»

Во исполнение статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273 – ФЗ «О противодействии коррупции», а также в целях организации работы по предупреждению коррупции в муниципальном бюджетном учреждении Петрозаводского городского округа «Централизованная бухгалтерия №1»

1. Утвердить Карту коррупционных рисков муниципального бюджетного учреждения Петрозаводского городского округа «Централизованная бухгалтерия №1 (приложение № 1 к настоящему Приказу).
2. Разместить Карту коррупционных рисков на официальной странице учреждения в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Руководитель МУ «ЦБ №1»

Бойцова

Л.Б. Бойцова

**Карта коррупционных рисков
муниципального бюджетного учреждения Петрозаводского городского округа
«Централизованная бухгалтерия №1»**

Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности Учреждения, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками Учреждения коррупционных правонарушений как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Учреждением.

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	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	Обеспечение деятельности Учреждения	Руководитель, заместитель руководителя, главный бухгалтер, руководители отделов	<ol style="list-style-type: none"> Использование ресурсов для личной выгоды и обогащения. Использование своих служебных полномочий при подготовке и визировании проектов приказов, договоров и других документов. Принятие решения, превышающих полномочия должностного лица. 	средняя	<ol style="list-style-type: none"> Информационная открытость учреждения. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснения сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

			<p>4. Бездействие в случаях, требующих принятия решения в соответствии с должностными обязанностями.</p> <p>5. Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности.</p>		
2.	Кадровая деятельность	Руководитель, заместитель руководителя, главный бухгалтер, специалист по кадрам	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность)	средняя	<p>1. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>2. Проведение собеседования при приеме на работу.</p>
3.	Работа со служебной информацией	Руководитель, заместитель руководителя, главный бухгалтер, руководитель отдела, сотрудники	<p>1. Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению.</p> <p>2. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.</p> <p>3. Замалчивание информации, значимой для сотрудников.</p>	средняя	<p>1. Соблюдение утвержденной политики антикоррупционной политики учреждения.</p> <p>2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.</p> <p>3. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>

4.	Обращение юридических и физических лиц	Руководитель, заместитель руководителя, главный бухгалтер, руководители отделов	1. Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. 2. Требование от физических и юридических лиц информации, не предоставлено которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.	средняя	1. Разъяснительная работа. 2. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. 3. Контроль рассмотрения обращений.
5.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Руководитель, заместитель руководителя, главный бухгалтер	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 и предупреждения коррупции в учреждении. 3. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
6.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Руководитель, 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.	средняя	1. Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений учреждения. 2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующие вопросы

			3. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.		предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
7.	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения	Руководитель, заместитель руководителя, главный бухгалтер, члены приёмочной комиссии, работник контрактной службы	<p>Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объёмам, срокам удовлетворения потребности; определению объёма 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; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок; необоснованное упрощение (упрощение) процедур определения поставщика; неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора;</p> <p>неадекватный способ выбора</p>	средняя	<p>1. Соблюдение при проведении закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами.</p> <p>2. Разъяснения сотрудникам учреждения, связанных с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>3. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения коррупции в учреждении.</p> <p>4. Осуществление контроля за деятельностью структурных подразделений, связанных с осуществлением закупок.</p>

			<p>размещения заказа по срокам, цене, объёму, особенностям объектазакупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков; размещение заказа аврально в конце года (квартала); необоснованное затягивание или ускорение процесса закупок; осуществление сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; заключение договора без соблюдения установленной процедуры; отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.</p>		
8.	Расчет заработной платы	Руководитель, заместитель руководителя, специалист по кадрам, бухгалтер по начислению заработной платы, комиссия по распределению выплат стимулирующего характера, руководители отделов	<p>1. Оплата рабочего времени не в полном объёме. 2. Оплата рабочего времени в полном объёме в случае, когда фактически сотрудник отсутствовал на рабочем месте. 3. Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда, влияющее на уровень оплаты труда</p>	средняя	<p>1. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда. 2. Разъяснение ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Регламентация процедуры оценки эффективности деятельности. 3. 4. Прозрачность системы оценки.</p>