

### КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

№ п.п.	Административная процедура	Коррупционный риск	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	Меры по минимизации	Срок реализации мер
1.	Организация деятельности учреждения	Использование своих полномочий при решении вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и/или его родственников либо иной личной заинтересованности	Директор, Главный бухгалтер	Информационная открытость учреждения, реализация утверждённой антикоррупционной политики	Постоянно
2.	Осуществление в соответствии с законодательством РФ закупок товаров, работ, услуг и заключение государственных контрактов, а также иных гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг	Размещение закупок на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд учреждения. Риск, связанный с осуществлением функций по закупке товаров, работ и услуг.	Директор, главный бухгалтер, члены закупочной комиссии	Создание комиссии по закупкам в рамках требований законодательства. Постоянный контроль за деятельностью комиссии. Проведение электронных торгов, преимущественно в виде аукционов. Предъявление повышенных требований к работникам учреждения, состоящим в комиссии по обеспечению закупок	В течение года

3.	Осуществление функций по контролю за исполнением нормативных правовых актов (инспекции, проверки, ревизии)	Осуществление контроля за деятельностью учреждения, расходованием средств, выполнением государственного задания обучение рабочим профессиям.	Директор, главный бухгалтер	Изучение нормативных документов в области противодействия коррупции. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками своих служебных обязанностей	В течение года
4.	Осуществление функций по финансово-хозяйственной деятельности	Целевое использование средств	Директор, главный бухгалтер	Планирование и исполнение плана ФХД. Своевременное размещение необходимой информации в специализированных электронных базах. Отчёт руководителя по выполнению плана ФХД. Формирование фонда оплаты труда. Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учёта, наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учёта, экономическая обоснованность расходов в сфере с высоким коррупционным риском.	В течение года

5.	Рассмотрение обращений юридических лиц и граждан	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ. Проведение аттестации (оказание давления на принятие решения)	Директор, главный бухгалтер	Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений юридических лиц и граждан. Контроль за сроками подготовки письменных ответов на обращения	По мере поступления обращений
6.	Осуществление кадровой работы	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ, семейственность при поступлении на работу, вступление в сговор с кандидатами при приеме на работу с целью получения вознаграждения.	главный бухгалтер	Разъяснение специалисту по кадрам положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	В течение года

7.	Подготовка и согласование наградных документов на присвоение работникам учреждения государственных и ведомственных наград	Использование своих служебных полномочий при решении вопросов, связанных с удовлетворением личной заинтересованности награждаемых	Директор	Обсуждение профессиональной деятельности кандидатов на награждение на общем собрании трудового коллектива	В течение года
8.	Работа с персональными данными	Разглашение персональных данных сотрудников	Директор, Главный бухгалтер, мастер производственного обучения	Соблюдение утверждённой антикоррупционной политики	Постоянно