

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

БУ ВО «Облохотдирекция»

И.В. Каплин

М.П.

**КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
БУ ВО «Облохотдирекция»**

Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности БУ ВО «Облохотдирекция» (далее – Учреждение), 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. Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции.

Перечень должностей с высоким коррупционным риском определен в приложении к настоящей Карте коррупционных рисков.

№ п/п	Процессы деятельности учреждения	Критические точки	Характеристика выгоды	Наименование должности	Форма осуществления коррупционных платежей	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	Обеспечение деятельности учреждения	Осуществление закупки на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд учреждения	Сговор с контрагентом	Руководитель контрактной службы, члены контрактной службы, работники Учреждения,	Получение денежных средств от контрагента и (или) иной материальной, личной выгоды	Осуществление закупок преимущественно конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Предоставление возможности всем

				формирующие описание объекта закупки		участникам закупок или представителям этих участников присутствовать на заседаниях комиссии при вскрытии конвертов. Соблюдение при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для нужд Учреждения требований по заключению контрактов (договоров) с контрагентами в соответствии с 44- ФЗ. Разъяснение сотрудникам Учреждения, связанных с заключением контрактов (договоров), о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении.
		Характеристики товара, работы или услуги определены таким образом, что он (она) может быть приобретен только у одного поставщика.	Сговор с контрагентом	Руководитель контрактной службы, члены контрактной службы, работники Учреждения, формирующие описание объекта закупки	Получение денежных средств от контрагента и (или) иной материальной, личной выгоды	
		Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ заведомо недостаточен для добросовестного исполнения договорных отношений.	Сговор с контрагентом	Руководитель контрактной службы, члены контрактной службы, работники Учреждения, формирующие описание объекта закупки	Получение денежных средств от контрагента и (или) иной материальной, личной выгоды	
		Размещенные в единой информационной системе документы об осуществлении закупки невозможно или сложно открыть, прочитать.	Сговор с контрагентом		Получение денежных средств от контрагента и (или) иной материальной, личной выгоды	Прием жалоб от контрагентов. Рассмотрение поступивших жалоб в сроки, установленные законодательством РФ.
2	Оказание платных услуг, предусмотренных Уставом Учреждения, физическим и юридическим лицам (далее - получатели услуг)	Требование от получателей услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством РФ	Препятствие в получении услуги	Директор, заместители директора, работники, оказывающие получателям услуг платные услуги	Уменьшение личных трудозатрат	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Рассмотрение возможности использования средств видеонаблюдения и аудиозаписи в местах оказания услуг.

						Разъяснение ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
		Оказание (выполнение) услуг (работ) без договоров оказания услуг	Сговор с получателем услуг		Получение денежных средств и (или) иной материальной, личной выгоды	Анализ деятельности работников Учреждения, непосредственно задействованных для оказания услуг, выполнения работ получателям услуг Разъяснение ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
3	Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности	Нецелевое использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности		Директор, заместители директора	Получение денежных средств и (или) иной материальной, личной выгоды	Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличие и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском; разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений Соблюдение законодательства РФ в сфере использования средств Учреждением и локальных нормативных актов Учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

4	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества	Присвоение имущества Учреждения	Директор, заместители директора, материально – ответственные лица, работники Учреждения, осуществляющие регистрацию, ведение баз данных, выдачу и использование материальных ценностей	Получение денежных средств, материальных ценностей и (или) иной материальной, личной выгоды	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.
5	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти, правоохранительными органами и другими организациями.	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий.		Директор, заместители директора, работники, уполномоченные директором, представлять интересы Учреждения	Получение выгоды в виде услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц, получение протектората	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении.
6	Оформление документов, справок, отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах	Сговор с заявителем	Директор, заместители директора, работники, ответственные за оформление документов, должностные лица	Получение денежных средств, материальных ценностей и (или) иной материальной, личной выгоды	Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в выдаваемых работникам (гражданам) справок	Сговор с заявителем	ГКУ ВО «Областное казначейство», осуществляющие функции централизованной	Получение денежных средств, материальных ценностей и (или) иной	

				бухгалтерии Учреждения	материальной, личной выгоды	
7	Расчет заработной платы	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Сговор с работниками Учреждения	Директор, заместители директора, работники, предоставляющие данные о режиме труда и отдыха в Учреждении, должностные лица ГКУ ВО «Областное казначейство», осуществляющие функции централизованной бухгалтерии Учреждения		Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда, действующим в Учреждении Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
8	Прием на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность)		Директор, заместители директора		Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу. Определение необходимых требований для приема на работу.
9	Проведение процедуры аттестации сотрудников. Проведение оценки эффективности деятельности сотрудников	Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда, влияющее на уровень оплаты труда		Директор, заместители директора, ведущий охотовед		Регламентация процедуры аттестации. Регламентация процедуры оценки эффективности деятельности. Обеспечение прозрачности системы оценки.

10	Организация защиты информации и работа с конфиденциальной информацией и персональными данными. Настройка и сопровождение системы защиты персональных данных	Требование от получателей услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством.	Препятствие в получении услуги	Директор, заместители директора, работники, осуществляющие обработку конфиденциальной информации и персональных данных, должностные лица ГКУ ВО «Областное казначейство», осуществляющие функции централизованной бухгалтерии Учреждения	Уменьшение личных трудовых затрат	Разъяснительная работа о мерах ответственности за нарушения в сфере защиты информации.
11	Обращения юридических и физических лиц	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.	Препятствия в получении незапрещенной законом информации, услуги	Директор, заместители директора, работники, осуществляющие подготовку ответов на обращения юридических и физических лиц	Уменьшение личных трудовых затрат, получение выгоды в виде иных имущественных прав для себя или для третьих лиц	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращения граждан. Контроль рассмотрения обращений.