Утверждаю

Директор ГАУ РК «ЦОКО» \_\_\_\_\_\_\_\_ О. П. Костенко

**Карта коррупционных рисков**

**в государственном автономном учреждении Республики Карелия**

**«Центр оценки качества образования»**

| Зоны повышенного коррупционного риска | Наименование должности | Типовые ситуации | Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация деятельности в государственном автономном учреждении Республики Карелия  «Центр оценки качества образования» (далее – учреждение) | Директор,  заместитель директора,  руководители структурных подразделений | Использование служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и /или его родственников либо иной личной заинтересованности | Информационная открытость учреждения  Реализация, утвержденной антикоррупционной политики учреждения.  Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений  Распределение функций |
| Управление государственным имуществом | Директор, заместитель директора,  главный бухгалтер | Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников | Согласование сделок, связанных с государственным имуществом с учредителем  Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений  Распределение функций |
| Хранение и распределение  материально-технических  ресурсов | главный бухгалтер,  бухгалтер, заведующий хозяйством | Несвоевременная постановка на регистрационный учёт имущества;  умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта;  отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества | Организация работы по контролю эффективности использования имущества, в т.ч. организация работы комиссии по эффективному использованию ресурсов;  Организация контроля полноты и своевременности отражения движения ТМЦ;  Инвентаризация имущества и ТМЦ Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; |
| Планирование и освоение бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности | Директор,  главный бухгалтер, заместитель директора | Нецелевое и неэффективное использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности | Организация работы по планированию и исполнению планов финансово-хозяйственной деятельности с привлечением коллегиальных органов – Наблюдательный совет,  Размещение информации о финансово-хозяйственной деятельности на официальном сайте учреждения.  Проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности при самообследовании;  Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.  Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| Принятие на работу сотрудников | Заместитель директора, специалист по кадрам | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм) для поступления на работу в учреждение | Проведение собеседования при приеме на работу директором директором учреждения;  Применение профессиональных стандартов при приеме на работу;  Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| Оплата труда | Работники бухгалтерии, заместитель директора, специалист по кадрам | Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. Несвоевременная выплата заработной платы | Актуализация Положения об оплате труда работников;  Организация учета рабочего времени и мониторинга его проведенпия;  Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| Работа с обращениями юридических и физических лиц | Директор, заместитель директора,  лица, ответственные за рассмотрение обращений | Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц.  Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации | Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений.  Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| Организация и осуществление закупок товаров и услуг,  заключение контрактов и других  гражданско-правовых договоров на  поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для учреждения | Директор,  главный  бухгалтер,  заместитель директора | Совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований действующего законодательства РФ в личных интересах;  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; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок; необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; неприемлемые 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 специфики рынка поставщиков; размещение заказа аврально в конце года (квартала); необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; заключение договоров 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 | Организация работы комиссии по закупкам;  Организация работы по контролю деятельности главного бухгалтера.  Размещение на официальном сайте информации и документации о совершении закупок  Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| Составление, заполнение документов, справок, отчетности | Директор,  Заместитель директора, главный бухгалтер, специалисты | Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности | Организация работы по контролю деятельности работников, осуществляющих подготовку и выдачу документов, отчетности.  Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| Работа со служебной информацией | Директор,  Заместитель директора, заведующий РЦОИ специалисты | Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при исполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению  Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам | Ознакомление с нормативными документам, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.  Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями | Директор,  заместитель директора, работники учреждения, уполномоченные директором представлять интересы учреждения | 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 | Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.  Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |