**Карта коррупционных рисков
НАЗВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ**

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ:ДИРЕКТОР НАЗВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ФИО«\_\_\_\_\_\_» 20 сентября 2016 г. |

**Карта коррупционных рисков
название учреждения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Коррупционно-опасная функция[[1]](#endnote-1) | Типовые ситуации[[2]](#endnote-2) | Наименование должности муниципальной службы[[3]](#endnote-3) | Степень риска (низкая, средняя, высокая)[[4]](#endnote-4) | Меры по управлению коррупционными рисками[[5]](#endnote-5) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Правовой отдел Администрации Первомайского муниципального района
 |
| 1. | Осуществление организационно- распорядительных и административно- хозяйственных функций | оказание неправомерного предпочтения физическим и юридическим лицам при проведении процедуры закупки товаров, работ и услуг для нужд учреждения | ДиректорДиректор | ВысокаяВысокая | Создание комиссий по проведению процедур закупок товаров, работ и услуг для нужд учрежденияИсключение необходимости общения с руководителями организаций поставщиков и подрядчиковКонкретизация трудовых функций, полномочий и ответственности в локальных документах учреждения |
| неформальные отношения с руководителями рганизаций поставщиков и подрядчиков при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения |
|  |  | склонение к подписанию заведомо фиктивных хозяйственных договоров и актов выполненных работ | Директор | Высокая |
| 2. | Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд | заключение сделок на невыгодных условиях, завышение цен закупаемой продукции по сравнению с текущим рыночным уровнем, включение в условия договоров предоплаты вместо отсрочки платежа | Директор | высокая | Формирование корпоративной этики нетерпимости к коррупции (включая разработку этических кодексов, кодексов по управлению конфликтом интересов и реализацию специальных учебных программ). Осуществление закупок по существующим коммерческим или специально сформированным каталогамСоздание эффективной системы правил, детально регламентирующих коррупционно опасные этапы процедуры размещения заказаСоздание четких механизмов контроля за точным соблюдением правил. В самой системе правил, которые снижают риск возникновения коррупции, должны быть предусмотрены контрольные точки закупки, позволяющие вести независимый текущий или последующий аудит проводимых процедур размещения заказа. |
| Завышение или занижение объема поставляемых материалов или оказанных услуг по сравнению с необходимым количеством; приобретение товаров и услуг в личных целях, а не для удовлетворения нужд учреждения  |
| Заключение сделок с нарушением требуемых технических условий, таких как поставка товаров, выполнение работ или оказание услуг ненадлежащего качества; худшие условия гарантийного и послегарантийного обслуживания; недостаточные требования по контролю качества выполнения работ и услуг и т.п.  |
| 3. | Организация и проведение культурно-массовых, зрелищных мероприятий (спектаклей, концертов, концертных программ, выставок, ярмарок и иных зрелищных программ) | Проведение и организация культурно-массовых и иных мероприятий связана с затратами, что создает условия повышенного риска, способствующие коррупции. | Директор | Высокая | Необходимо установить меры противодействия коррупции в уставе.Необходимо приступить к надлежащей оценке имеющегося риска коррупции и далее регулярно проводить такую оценку. |

1. Указать функции, входящие в перечень функций государственного органа (органа местного самоуправления), при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции (далее – перечень). Работа по формированию и утверждению перечней проведена в 2015 году (см. [письмо](http://directum.adm.yar.ru/doc.asp?sys=DIRECTUM&id=4367750) от 13.04.2015 № ИХ.01-03636/15 Об организации работы по проведению оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций). [↑](#endnote-ref-1)
2. Типовые ситуации выявляются в результате декомпозиции реализуемых органом государственной власти (органом местного самоуправления) функций, в ходе которых наиболее вероятно возникновение коррупции. [↑](#endnote-ref-2)
3. Указываются должности государственной гражданской (муниципальной) службы, исполнение обязанностей по которым предполагает участие служащего в реализации функций, включенных в перечень. [↑](#endnote-ref-3)
4. Степень риска определяется в зависимости от уровня вовлеченности служащего в процесс принятия решений при реализации функций, включенных в перечень, (единолично, в составе комиссии, группы). [↑](#endnote-ref-4)
5. Указываются конкретные мероприятия, направленные на минимизацию (устранение) коррупционного риска при реализации функций, включенных в перечень. [↑](#endnote-ref-5)