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 правонарушенийРаспределение 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 правонарушенийРаспределение функций |
| Хранение и распределениематериально-техническихресурсов | 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,главныйбухгалтер, 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 закупокРазъяснение 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 распространениюПопытка 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 |