

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГОАУ ЯО «Информационно-консультационная служба АПК»

А.В.Олонцев

«24» августа 2016 г.



Карта коррупционных рисков ГОАУ ЯО «Информационно-консультационная служба АПК»

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1	2	3	4	5	6
1.1.	Осуществление функций государственного (муниципального) заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг	В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов государственных (муниципальных) контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.	Директор, главный бухгалтер, юрист	Средняя	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции; проведение антикоррупционной экспертизы проектов государственных (муниципальных) контрактов, договоров либо технических заданий к ним; разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно:	Директор, главный бухгалтер, юрист	Средняя	Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта;

1	2	3	4	5	6
		- расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта.			
		Подготовка проектов государственных контрактов (договоров) на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг.	Директор, главный бухгалтер, юрист	Средняя	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции; привлечение к подготовке проектов государственных контрактов (договоров) представителей иных структурных подразделений органа государственной власти (органа местного самоуправления).
		При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных государственных (муниципальных) контрактов (договоров). В целях подписания акта приемки представителем исполнителя по государственному (муниципальному) контракту (договору) за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации	Директор, главный бухгалтер, юрист, руководитель производственно-хозяйственного отдела	Средняя	Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг); разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

1	2	3	4	5	6
		информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном нарушении.			
		В целях создания «преференций» для какой-либо организации-исполнителя представителем организации за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру либо допустить нарушения при оформлении документации на закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг.	Директор, главный бухгалтер, юрист	Средняя	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции; привлечение к подготовке документации представителей иных структурных подразделений органа государственной власти (органа местного самоуправления).
		В целях заключения государственного (муниципального) контракта (договора) с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ, представителем организации за вознаграждение предлагается при разработке технической документации либо проекта государственного (муниципального) контракта. (договора) не отражать в условиях контракта (договора) требование к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ.	Директор, главный бухгалтер, юрист	Средняя	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции; привлечение к подготовке документации представителей иных структурных подразделений органа государственной власти (органа местного самоуправления).
		При ведении претензионной	Директор, юрист	Средняя	Нормативное регулирование порядка и

1	2	3	4	5	6
		работы работнику предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения государственного (муниципального) контракта (договора).			сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции;
		Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.	Директор, главный бухгалтер, юрист	Средняя	Публичное вскрытие конвертов и открытие доступа к заявкам, поданным в электронном виде. Коллегиальное принятие решений.
		Участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки.	Директор, главный бухгалтер, юрист	Средняя	Нормативное закрепление порядка раскрытия конфликта интересов и его урегулирования; повышение личной ответственности членов комиссии путем подписания ими заявлений об отсутствии конфликта интересов.
		Предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке.	Директор, главный бухгалтер, юрист	Средняя	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции.
		Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки. Дискриминационные изменения документации.	Директор, главный бухгалтер, юрист	Средняя	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции; оборудование мест взаимодействия служащих и представителей участников

1	2	3	4	5	6
					торгов средствами аудио- видео-записи.
		При приеме котировочных заявок, конкурсных заявок склонение к разглашению информации об организациях и лицах, подавших заявки на участие в процедурах по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных (муниципальных) нужд, необоснованный отказ в приеме заявки, несвоевременная регистрация заявки.	Директор, главный бухгалтер, юрист	Средняя	Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
1.2.	Оказание государственной (муниципальной) услуги: Консультационное обслуживание по вопросам в сфере сельского хозяйства	Установление необоснованных преимуществ при оказании государственной (муниципальной) услуги.	Специалист-консультант службы	Средняя	Нормативное регулирование порядка оказания государственной (муниципальной) услуги; размещение на официальном сайте базовых требований к качеству предоставления государственной (муниципальной) услуги; совершенствование механизма отбора работников для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих соответствующие решения; осуществление контроля за исполнением базовых требований к качеству предоставления государственной (муниципальной) услуги; разъяснение работникам:

1	2	3	4	5	6
					- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		Незаконное оказание либо отказ в оказании государственной (муниципальной) услуги.	Специалист-консультант службы	Средняя	Введение или расширение процессуальных форм взаимодействия граждан (организаций) и должностных лиц, например, использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности («одно окно», системы электронного обмена информацией).
		Требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено базовыми требованиями к качеству предоставления государственной (муниципальной) услуги.	Специалист-консультант службы	Средняя	Оптимизация перечня документов(материалов, информации), которые граждане(юридические лица) обязаны предоставить для реализации права.
1.3.	Предоставление имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну, в аренду	Необоснованное занижение арендной платы за передаваемое в аренду имущество или установление иных условий аренды в пользу арендатора в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.	Директор	Средняя	Установление четкой регламентации способа совершения действий должностным лицом, а также размера арендной платы и иных условий договора аренды.