

УТВЕРЖДАЮ

Министр администрации
Муниципального казенного учреждения «Служба информационного обеспечения»
И.С.А. Бузова

2014г.

Карта коррупционных рисков

№ п/п	Административная процедура (действие)	Коррупционный риск (краткое описание возможной коррупционной схемы)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Наименование должностей, замещаемых которых связано с коррупционными рисками
1	Организация деятельности учреждения	При решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности.	Средняя	Директор, заместитель директора, начальники отделов
2	Использование служебной информации	Использование в личных или групповых интересах служебной информации, незаконная передача служебной информации заинтересованным лицам. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.	Средняя	Директор, заместитель директора, начальники отделов, работники Учреждения, уполномоченные директором представлять интересы Учреждения
3	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, 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.	Низкая	Директор, заместитель директора, начальники отделов, работники Учреждения, уполномоченные директором представлять интересы Учреждения
4	Использование бюджетных средств	Нецелевое/ незаконное/ неэффективное использование бюджетных средств.	Низкая	Директор, бухгалтер, заместитель директора, начальники отделов
5	Учет, хранение и распределение материальных ресурсов (ценностей) и ведение баз данных материальных ценностей	Несвоевременная постановка на учет материальных ценностей, осуществление списания материальных ценностей при отсутствии соответствующих оснований, использование материальных ресурсов для удовлетворения личных потребностей.	Средняя	Бухгалтер, материально-ответственные лица



				<p>Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Обсуждение заказчиками выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), начальной (максимальной) цены контракта.</p> <p>Работа в Программном комплексе "МЕР-10ргп-КС".</p> <p>Принема поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в случаях, установленных законодательством, приемочной комиссией.</p> <p>Размещение, предусмотренной законодательством информации в Единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд. Осуществление ведомственного контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.</p> <p>Осуществление контрольных мероприятий органами муниципального финансового контроля.</p>	
<p>6</p> <p>Осуществление закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд</p>	<p>Необоснованное расширение (отражение) круга возможных участников закупок; завышение (занижение) начальной (максимальной) цены контракта; установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупок;</p> <p>Нарушение порядка присмки поставленных товаров, результатов работ, оказанных услуг, нарушение порядка применения штрафных санкций за нарушение условий контракта поставщиками, подрядчиками, исполнителями; ненаправление в уполномоченный орган информации, являющейся основанием для включения поставщика, подрядчика, исполнителя в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)</p>	<p>Средняя</p>	<p>Директор, заместитель директора, бухгалтер, ответственный за размещение заказов по закупкам товаров, работ, услуг для нужд Учреждения</p>	<p>Контроль за отсутствием ситуаций конфликта интересов, связанных с подчиненностью друг другу лиц, состоящих в близком родстве или свойстве. Учет рабочего времени в соответствии с требованиями действующего законодательства.</p> <p>Использование критериев установления размера стимулирующей части заработной платы в соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги от 31.01.2012 № 13-п «Об утверждении подложения о системе оплаты труда руководителей и работников муниципальных учреждений, подведомственных управлению делами Городского Головы города Калуги».</p> <p>Осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Учреждения главным распорядителем бюджетных средств.</p> <p>Осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, управлением делами Городского Головы города Калуги.</p>	<p>постоянно</p>
<p>7</p> <p>Осуществление оплаты труда работников учреждения</p>	<p>Нарушение требований трудового законодательства, а также нормативных правовых актов, устанавливающих размеры окладов и систему оплаты труда в Учреждении (в том числе осуществление стимулирующих выплат, не предусмотренных системой оплаты труда, либо в размере выше максимально предусмотренного), влияние личной заинтересованности на формирование стимулирующей части заработной платы работников</p>	<p>Средняя</p>	<p>Директор, бухгалтер, заместитель директора, начальник отдела, ответственные лица</p>		<p>постоянно</p>