

Карта оценки коррупционных рисков

№ п/п	Вероятные риски	Вероятность наступления негативного события (нарушения, недостатка)	Степень (возможного) влияния негативного события на эффективность работы учреждения	перечень должностей учреждения связанных с коррупционным и рисками	меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков
1	Завышение стартовых (закупочных) цен при размещении государственных заказов	низкая	средняя	руководитель контрактной службы; экономист ответственный за расчет начальной максимальной цены контракта	расчет начальной максимальной цены контракта (гражданско-правового договора) производится в строгом соответствии с требованиями ст. 22 ФЗ-44 от 05.04.2013 г.
2	Приемка поставленного товара (выполненных работ, оказанных услуг) ненадлежащего качества	низкая	сильная	руководитель учреждения; лицо ответственное по приказу за приемку товара (выполненных работ, оказанных услуг)	порядок оценки качества поставленного товара (выполненных работ, оказанных услуг) регламентирован приказом директора учреждения (в соответствии со ст. 94 ФЗ-44 от 05.04.2013 г.)
3	Заключение контракта (гражданско-правового договора) без	низкая	сильная	юрисконсульт	гражданско-правовые договора в учреждении заключаются в строгом

	соблюдения установленной процедуры				соответствии с процедурами установленными ФЗ-44 от 05.04.2013 г., ФЗ-223 от 18.07.2011 г. и положения ГК РФ
4	Не предъявление претензий к подрядным организациям, нарушившим условия контракта (гражданско-правового договора)	низкая	сильная	директор, руководитель контрактной службы, главный бухгалтер	претензионная работа в учреждении ведется в соответствии с положениями подписанных учреждением гражданско-правовых договоров и гражданского законодательства РФ
5	Аффилированность лиц, принимающих участие в размещении заказов для нужд учреждения	низкая	сильная	Члены единой комиссии по осуществлению закупок для нужд учреждения: директор, руководитель контрактной службы, заместитель директора, юрисконсульт, главный бухгалтер, экономист.	порядок действий при выявлении заинтересованности члена единой комиссии (прямой, косвенной) установлен Положением о единой комиссии по осуществлению закупок для нужд учреждения
6	Нецелевое использование бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов	низкая	сильная	директор, главный бухгалтер	доведенные до учреждения субсидии используются в соответствии с соглашениями и приказами Депсоцразвития

					Югры
7	Наличие просроченной дебиторской задолженности, непринятие мер по ее погашению	низкая	сильная	директор, главный бухгалтер	в целях недопущения просроченной дебиторской задолженности оплата приобретаемых товаров, работ и услуг производится по факту их предоставления
8	Нарушения при взимании платы за оказание учреждение социальных услуг	низкая	сильная	главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, руководители структурных подразделений учреждения	плата за предоставляемые услуги взимается с получателей социальных услуг на договорной основе в соответствии с утвержденными прейскурантами цен
9	Недостаточная доступность информации о деятельности учреждения	низкая	низкая	Заместители директора, руководители структурных подразделений, инженер по АСУП, юрисконсульт	Информация о деятельности учреждения размещается в СМИ, на информационных стендах учреждения, на информационных ресурсах в сети интернет

09.08.2019 г.
Юрисконсульт


