

Карта коррупционных рисков, возникающих при реализации

«МБУ ДО «Калевальская районная детская музыкальная школа»

своих функций

№	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должности, замещение которых связано с коррупционными рисками	Вероятность риска, потенциальный вред	Меры по минимизации рисков в критической точке	
					Реализуемые	Предлагаемые
1. Трудовые отношения						
1.1.	Принятие на работу работников	1. Предоставление непредусмотренных законом преимуществ, (протекционизм, семейственность и др) при оформлении на работу	Директор, секретарь	Низкая вероятность, незначительный потенциальный вред	1. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	1. Проведение собеседования при приеме на работу
1.2.	Оплата труда	1. Оплата рабочего времени не в полном объеме. 2. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Директор	Средняя вероятность, значительный потенциальный вред	1. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии со штатным расписанием, Положением об оплате труда	1. Разъяснения ответственными лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
2. Закупочная деятельность для нужд учреждения						
2.1	Определение предмета и цены закупки	1. В одной закупке объединяются разнородные товары, работы, услуги, чтобы ограничить	Работники, ответственные за осуществление	Высокая вероятность, значительный	1. Установлен запрет на объединение в	1. Оценка уполномоченным подразделением

		<p>конкуренцию и привлечь к исполнению заказа конкретного поставщика, аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение.</p> <p>2. Характеристики товара, работы или услуги определены таким образом, что он может быть приобретен только у одного поставщика.</p> <p>3. Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работы заведомо недостаточен для добросовестного поставщика. Поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение</p>	закупок	потенциальный вред	<p>одной закупке несвязанных между собой товаров, работ, услуг.</p> <p>2. Прием жалоб от поставщиков на ограничение конкуренции.</p> <p>3. Оценка обоснованности установленных требований к предмету закупки.</p>	<p>учреждения целесообразности объединения в одной закупке разных товаров, работ, услуг для закупок, в состав которых входит более одного товара, работы, услуги.</p> <p>2. Проверка наличия возможной аффилированности между заказчиком и поставщиком</p>
2.2. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) комиссией по осуществлению закупок	<p>1. Отклонение всех заявок с проведением повторной закупки. Сведения о поступивших заявках передаются «своему» исполнителю и помогают ему выиграть повторную закупку.</p> <p>2. Признание несоответствующей требованиям заявки у участника аукциона, предложившего самую низкую цену, которая по существу является достаточно высокой.</p>	Работники учреждения, ответственные за осуществление закупок (бухгалтер).	Высокая вероятность, значительный потенциальный вред	<p>1. Требование согласования решения о заключении договора с участником, чья заявка была единственной признанной соответствующей требованиям (для конкурентной закупки).</p> <p>2. Установление требований</p>	<p>1. Ограничение возможности заключающим работникам предоставлять кому-либо сведения о ходе закупок, проводить не предусмотренные переговоры с участниками</p> <p>2. Ограничение возможности заключающим работникам получать</p>	

2.3.	Публикация информации о закупке	1. При обязательной публикации информации в электронной системе используются не правильные классификаторы или	Работники учреждения, формирующие документы о	Высокая вероятность, значительный потенциальный	1. Проверка документации (открытие, чтение, копирование)	<p>какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных заказчиком или организатором закупки.</p> <p>3. Обязанность участников представить информацию о цепочке собственников, справку о наличии конфликта интересов и /или связей, носящих характер аффилированности.</p> <p>4. Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности.</p>
					<p>согласования для случаев, когда соответствующими требованиями документации о закупке признаются заявки нескольких участников, с признаками аффилированности между собой.</p> <p>3. Наличие перечня оснований, когда может проводиться закупка у единственного поставщика.</p> <p>4. Недопущение осуществления закупки у поставщика (в реальном случае закупки у поставщика).</p>	

		<p>наименование закупки, не отражающее ее содержание. При таком ограничении конкуренции к исполнению заказа привлекается поставщик, аффилированный с заказчиком или выплачивающий ему незаконное вознаграждение.</p> <p>2. Опубликованные документы закупки невозможно или сложно открыть, прочитать, скопировать. К исполнению заказа привлекается поставщик, аффилированный с заказчиком или выплачивающий ему незаконное вознаграждение</p>	закупке (бухгалтер)	вред	закупки. 2. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции	поставщиком
3. Функции, связанные с основным видом деятельности учреждения						
3.1.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	1. Нецелевое использование бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности	Директор	Средняя вероятность, значительный потенциальный вред	1. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	1. Обеспечение коллегияльного принятия решений. 2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.