

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГОКУ «Государственное
юридическое бюро Новгородской
области»

«05» апреля 2023 года



Карта коррупционных рисков и мер по их минимизации

государственного областного казенного учреждения «Государственное юридическое бюро Новгородской области»
на 2023 год

№ п/п	Наименование функции, при реализации, которой наиболее вероятно возникновение коррупции	Коррупционные риски	Наименование должности	Мероприятия по минимизации и устранению риска	Степень риска (низкая, средняя, высокая)
1	2 Осуществление функций государственного заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд	3 Осуществление закупок, заключение контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения с нарушениями действующего законодательства РФ. В ходе разработки и составления технической документации, при подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта, подготовки государственных контрактов: -установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки;	4 Директор учреждения Заместитель директор учреждения	5 Разъяснение работникам учреждения: обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Нормативное регулирование порядка, способа и сроков	6 Высокая/средняя

	<p>расширение (ограничение) круга возможных участников закупки;</p> <p>использование неправильных классификаторов или наименований закупки, не отражающих ее содержание;</p> <p>необоснованное завышение (занижение) начальной (максимальной) цены контракта;</p> <p>отказ от проведения мониторинга цен, в установленных случаях;</p> <p>законодательством случаях; необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий контракта;</p> <p>подготовка проектов контрактов (договоров) на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг.</p> <p>Предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на извещение о закупке.</p> <p>Неосуществление действий по выявлению конфликта интересов среди участников закупки, сокрытие о полученной информации о конфликте интересов.</p> <p>Необоснованный отказ в участии в закупке определенным лицам, либо создание</p>		<p>совершения действий при осуществлении коррупционно-опасной функции.</p> <p>Проверка наличия возможной аффилированности между заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем).</p> <p>Информирование о поступивших жалобах на ограничение конкуренции.</p> <p>Размещение документов о приемке и отчета об исполнении государственного контракта в открытом доступе в ЕИС.</p>	
--	---	--	--	--

	<p>препятствий в допуске для участия в закупке.</p> <p>Подмена документов в интересах какого-либо участника закупки в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.</p> <p>Принятие выполненных работ, оказанных услуг, поставки товаров, не соответствующих требованиям государственного контракта, либо не полностью исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по государственному контракту (договору): подписание актов приемки выполненных работ, оказанных услуг, поставленного товара, которые фактически не проводились или проводились в меньших объемах либо не соответствуют качеству, предусмотренному контрактными обязательствами.</p> <p>Внесение в контракт изменений, направленных на неправомерное оказание помощи подрядчику (исполнителю) в сдаче работы (услуги): продлеваются сроки, меняются в худшую сторону качественные характеристики результата работы (услуги).</p> <p>Осуществление оплаты работ (услуг), не предусмотренных контрактом, либо оплаты за не поставленный товар.</p>			
--	---	--	--	--

2.	<p>Организация договорной работы учреждения: подготовка и (или) согласование договоров (согласенный), мониторинг исполнения договоров</p>	<p>Подготовка и (или) согласование проектов договоров (согласенный), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение.</p>	<p>Директор учреждения Заместитель директора учреждения</p>	<p>Нормативное регулирование порядка согласования договоров (согласенный); Разъяснение работникам учреждения: обязанности незаметительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>	<p>Высокая/средняя</p>
3.	<p>Работа со служебной информацией, документами</p>	<p>Подготовка и (или) согласование проектов договоров (согласенный), иных документов, предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение. Использование в личных интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Несанкционированный доступ к информационным ресурсам, передача конфиденциальной информации третьим лицам.</p>	<p>Директор учреждения, Заместитель директора учреждения, Юрисконсульты учреждения</p>	<p>Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) с гражданами и представителями организаций. Разъяснение работникам учреждения: обязанности обязанности заметительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>	<p>Высокая/средняя</p>

4.	<p>Представление законных интересов учреждений в судебных и иных органах власти</p>	<p>Ненадлежащее исполнение обязанностей (пассивная позиция при защите интересов учреждения в целях принятия судебных и иных решений в пользу третьих лиц) при представлении интересов учреждения в судебных и иных органах власти; злоупотребление предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение, отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов учреждения). Выработка позиции представления в суде интересов учреждения, используя договоренность со стороны по делу (судей). Получение положительного решения по делам: используя договоренность со стороны по делу (судей); умалчивая о фактических обстоятельствах дела; используя договоренность с представителями органов власти. Отступление от установленных административных процедур взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления:</p>	<p>Юрисконсульты учреждения</p>	<p>Анализ материалов судебных дел, иных материалов и документов, в части реализации представителем учреждения утвержденной правовой позиции. Разъяснение работникам учреждения: обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>	<p>Высокая</p>
----	---	--	---------------------------------	---	----------------

	вне процедурные и вне процессуальные обращения работников в органы государственной власти и органы местного самоуправления.			
5.	<p>Прием на работу</p> <p>Предоставление при приеме на работу, не предусмотренных законодательством РФ преимуществ (протекционизм, семейственность): назначение на должности и карьерный рост производится по критериям личной преданности, родственных или дружественных отношений.</p> <p>Вступление в соглашение с целью получения вознаграждения: на работу оформляются лица, фактически ее не осуществляющие, с последующим присвоением начисленных им денежных средств.</p> <p>Допуск лиц к работе, не отвечающих квалификационным требованиям.</p> <p>а.</p>	<p>Директор учреждения, Заместитель директора учреждения</p>	<p>Контроль за объективностью оценки соответствия кандидата должности, на которую он претендует.</p> <p>Разъяснение работникам учреждения: обязанности</p> <p>незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</p> <p>о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>	<p>Высокая</p>

6.	Ведение учета материальных ценностей, списание материальных средств и расходных материалов	Несвоевременная постановка на учет материальных ценностей, искажение, сокрытие или представление заведомо ложных сведений в учетных и отчетных документах. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества и материальных ценностей.	Директор учреждения, Заместитель директора учреждения	Проведение внутреннего финансового аудита. Разъяснение работникам учреждения: обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Высокая
7.	Бухгалтерский отчетность, целевое использование средств, оплата труда	Искажение, сокрытие или представление заведомо ложных сведений в учетных и отчетных документах. Сдача недостоверной бухгалтерской отчетности. Неосуществление (несвоевременное осуществление) расчета заработной платы. Безосновательное неосуществление (несвоевременное осуществление) расчета с контрагентами. Оплата рабочего времени в случае фактического отсутствия работника (халатное отношение к ведению табеля учета рабочего времени, намеренное искажение	Директор учреждения, Заместитель директора учреждения	Выборочная проверка в период проведения проверки ведения финансово-хозяйственной деятельности и ведения кадровой работы по соответствию информации табеля учета рабочего времени. Разъяснение работникам учреждения: обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; о мерах ответственности за совершение	Высокая

		сведений в таблице учета рабочего времени). Принятие решений с нарушением установленного порядка и сроков.		коррупционных правонарушений.	
8.	Анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера	Возможность исключения фактов, являющихся основанием для проведения проверки в отношении работника учреждения о полноте и достоверности представленных сведений	Директор учреждения	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Высокая/средняя
9.	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых работникам справок	Директор учреждения, Заместитель директора учреждения	Разъяснение государственным гражданским служащим о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Высокая/средняя
10.	Осуществление мероприятий по оказанию бесплатной юридической помощи	Рассмотрение заявлений граждан с нарушением установленного порядка, предоставление преимуществ, предусмотренных законодательством.	Юрисконсульт учреждения	Контроль за соблюдением установленного порядка работы при поступлении заявлений и обращений граждан	Высокая/средняя