


УТВЕРЖДАЮ
 Директор ГОКУ «Государственное
 юридическое бюро Новгородской
 области» 
 Панов Н.А.
 «01» ноября 2022 года

**Карта коррупционных рисков и мер по их минимизации
 государственного областного казенного учреждения «Государственное юридическое бюро Новгородской области»
 на 2022 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 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | <p>Осуществление функций государственного заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд</p> | <p>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 проектов государственных контрактов: -установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки;</p> | <p>Директор учреждения Заместитель директор учреждения</p> | <p>Разъяснение работникам учреждения: обязанности незамедлительно сообщать представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Нормативное регулирование порядка, способа и сроков</p> | <p>Высокая/средняя</p> |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <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 законодательством случаях;</p> <p>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 работ по подготовке и согласованию (согласенной), мониторинг исполнения договоров</p> <p>Договорной учредления: и (или) договоров (согласенной), предоставление преимуществ отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение.</p> | <p>Подготовка и (или) согласование проектов договоров (согласенной), иных документов, предоставляющих преимущественные условия субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение.</p> | <p>Директор учреждения Заместитель директора учреждения</p> | <p>Нормативное регулирование порядка согласования договоров (согласенной); 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 (согласенной), иных документов, предоставляющих преимущественные условия субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение.</p> <p>Использование в личных интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению.</p> <p>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 незамедлительно сообщить о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> | <p>Высокая/средняя</p> |

| | | | | | |
|----|---|--|---------------------------------|---|----------------|
| 4. | <p>Представление законных интересов учреждения 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).</p> <p>Выработка позиции представления в суде интересов учреждения, используя договоренность со стороной по делу (судьей).</p> <p>Получение положительного решения по делам:</p> <p>используя договоренность со стороной по делу (судьей);</p> <p>умалчивая о фактических обстоятельствах дела;</p> <p>используя договоренность с представителями органов власти.</p> <p>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.</p> <p>Разъяснение работникам учреждения:</p> <p>обязанности</p> <p>незамедлительно сообщать представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</p> <p>о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> | <p>Высокая</p> |
|----|---|--|---------------------------------|---|----------------|

| | | | | |
|-----------|---|--|--|----------------|
| | <p>вне процедурные и вне процессуальные обращения работников в органы государственной власти и органы местного самоуправления.</p> | | | |
| <p>5.</p> | <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 сообщать представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</p> <p>о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> | <p>Высокая</p> |

| | | | | | |
|----|---|--|--|---|----------------|
| 6. | <p>Ведение учета материальных ценностей, списание материальных средств и расходных материалов</p> | <p>Невоевременная постановка на учет материальных ценностей, искажение, сокрытие или представление заведомо ложных сведений в учетных и отчетных документах.</p> <p>Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с учета.</p> <p>Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества и материальных ценностей.</p> | <p>Директор учреждения, Заместитель директора учреждения</p> | <p>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.</p> | <p>Высокая</p> |
| 7. | <p>Бухгалтерский отчетность, использование оплаты труда</p> <p>учет, целевое средств,</p> | <p>Искажение, сокрытие или представление заведомо ложных сведений в учетных и отчетных документах.</p> <p>Сдача недостоверной бухгалтерской отчетности.</p> <p>Неосуществление (невоевременное осуществление) расчета заработной платы. Безосновательное неосуществление (невоевременное осуществление) расчета с контрагентами.</p> <p>Оплата рабочего времени в случае фактического отсутствия работника (халатное отношение к ведению табеля учета рабочего времени, намеренное искажение</p> | <p>Директор учреждения, Заместитель директора учреждения</p> | <p>Выборочная проверка в период проведения проверки 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</p> | <p>Высокая</p> |

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