УТВЕРЖДЕНО

приказом государственного областного

казенного учреждения «Государственное

юридическое бюро Новгородской

области»

от «01».04.2025 № 9-ОД

**Карта коррупционных рисков и мер по их минимизации**

**государственного областного казенного учреждения «Государственное юридическое бюро Новгородской области» на 2025 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. | Осуществление функций государственного заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд | 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;  - расширение (ограничение) круга возможных участников закупки;  - использование неправильных классификаторов или наименований закупки, не отражающих ее содержание;  - необоснованное завышение (занижение) начальной (максимальной) цены контракта;  - отказ от проведения мониторинга цен, в установленных законодательством случаях;  - необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий контракта;  - подготовка проектов контрактов (договоров) на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг.  Предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на извещение о закупке.  Неосуществление действий по выявлению конфликта интересов среди участников закупки, сокрытие полученной информации о конфликте интересов.  Необоснованный отказ в участии в закупке определенным лицам, либо создание препятствий в допуске для участия в закупке.  Подмена документов в интересах какого-либо участника закупки в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.  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.  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).  Осуществление оплаты работ (услуг), не предусмотренных контрактом, либо оплаты за не поставленный товар. | Директор учреждения  Заместитель директор учреждения | Разъяснение работникам учреждения:  обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  Проверка наличия возможной аффилированности между заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем).  Информирование о поступивших жалобах на ограничение конкуренции.  Размещение документов о приемке и отчета об исполнении государственного контракта в открытом доступе в ЕИС.  Информационная открытость деятельности учреждения, соблюдение требований антикоррупционной политики, стандартов и требований | Высокая/средняя |
| 2. | Организация договорной работы учреждения: подготовка и (или) согласование договоров (соглашений), мониторинг исполнения договоров | Подготовка и (или) согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение. | Директор учреждения,  Заместитель директор учреждения  Юрисконсульты учреждения | Разъяснение работникам учреждения:  обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | Высокая/средняя |
| 3. | Работа со служебной информацией, документами | Подготовка и (или) согласование проектов договоров (соглашений), 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. | Директор учреждения,  Заместитель директора учреждения,  Юрисконсульты учреждения | Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) с гражданами и представителями организаций.  Разъяснение работникам учреждения:  обязанности не замедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | Высокая/средняя |
| 4. | Представление законных интересов учреждения в судебных и иных органах власти | 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 стороной по делу (судьей).  Получение положительного решения по делам:  используя договоренность со стороной по делу (судьей);  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:  вне процедурные и вне процессуальные обращения работников в органы государственной власти и органы местного самоуправления. | Юрисконсульты  учреждения | 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. | Высокая |
| 5. | Прием на работу | 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.  Вступление в соглашение с целью получения вознаграждения: на работу оформляются лица, фактически ее не осуществляющие, с последующим присвоением начисленных им денежных средств.  Допуск лиц к работе, не отвечающих квалификационным требованиям. | Директор учреждения,  Заместитель директора учреждения | Контроль за объективностью оценки соответствия кандидата должности, на которую он претендует.  Разъяснение работникам учреждения:  обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | Высокая |
| 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 учет, 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 сведений в табеле учета рабочего времени).  Принятие решений с нарушением установленного порядка и сроков. | 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 коррупционных правонарушений. | Высокая |
| 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  Юрисконсульты 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, не предусмотренных законодательством.  Необоснованных отказ в оказании бесплатной юридической помощи.  Требование от физических лиц информации и документов, предоставление которых не предусмотрено законодательством РФ | Директор учреждения,  Заместитель директора учреждения  Юрисконсульты учреждения | Контроль за соблюдением установленного порядка работы при поступлении заявлений и обращений граждан, оказания бесплатной юридической помощи.  Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений  Разъяснение работникам учреждения:  обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | Высокая/средняя |