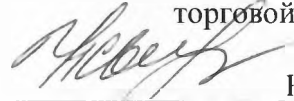


Утверждаю
 Директор областного казенного учреждения
 «Агентство содействия развитию
 торговой деятельности»


 Н.В. Свиридова
 «___» _____ 2019 года

Карта коррупционных рисков областного казенного учреждения «Агентство содействия развитию торговой деятельности» и мер по их минимизации


№ п/п	Административная процедура (действие)	Коррупционный риск и краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации
1.	Обеспечение деятельности учреждения.	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица, либо иной личной заинтересованности.	Директор учреждения, заместитель директора учреждения, начальники отделов.	Средняя	Информационная открытость учреждения. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2.	Анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.	Возможность исключения фактов, являющихся основанием для проведения проверки в отношении работников учреждения о полноте и достоверности представленных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.	Специалист по кадрам.	Средняя	Проведение совещаний с работником осуществляющим анализ представленных сведений.
3	Взаимодействие с должностными лицами в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах	Передача подарков, материальных ценностей, оказание каких-либо услуг, не связанных с профессиональной деятельностью, должностным	Директор учреждения, заместитель директора учреждения, должностные лица уполномоченные	Средняя	Реализация антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам учреждения мер

	и организациях.	лицам в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и других предприятиях и организациях.	директором представлять интересы учреждения.		ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4	Осуществление функции получателя средств областного бюджета Липецкой области, предусмотренных на содержание учреждения и реализацию возложенных на него функций.	Нецелевое и/или неэффективное использование бюджетных средств.	Директор учреждения, главный бухгалтер.	Низкая	Ознакомление с нормативными актами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
5	Размещение заказов и заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для реализации возложенных на учреждение функций, а также для нужд учреждения.	Осуществление закупки, в которой нет объективной необходимости. Необоснованное завышение объема закупаемых товаров, работ и услуг. Необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков. Необоснованное упрощение или усложнение существенных условий контракта, в том числе предмета и сроков исполнения. Необоснованное завышение цены закупки. Необоснованное усложнение(упрощение) процедур определения поставщика. Заключение договора без установленной процедуры закупки. Отказ от проведения мониторинга цен на товары, работы и услуги, предоставление заведомо ложных сведений при проведении мониторинга.	Директор учреждения, заместитель директора учреждения, главный бухгалтер, работник ответственный за размещение заказов по закупкам товаров, работ и услуг.	Средняя	Соблюдение установленного законодательством порядка осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд. Информационная открытость при осуществлении закупок учреждения. Коллегиальность при принятии решения о выборе поставщиков (исполнителей).
6	Учет материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей.	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей.	Главный бухгалтер, материально-ответственные лица.	Средняя	Регулярное проведение инвентаризации материальных ценностей.

		Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета материальных ценностей. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности материальных ценностей.			
7	Работа со служебной информацией.	Использование в личных или групповых интересах, разглашение третьим лицам информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам, копирование электронных файлов.	Директор, заместитель директора начальники отделов.	Средняя	Контроль работодателя за использованием сотрудниками ПЭВМ, средств электронной почты и копировальной техники. Разъяснение работникам мер ответственности за нарушения правил работы со служебной информацией.
8	Прием сотрудников на работу.	Предоставление не предусмотренных законодательством преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении на работу.	Директор, заместитель директора, специалист по кадрам.	Средняя	Проведение собеседования при приеме на работу с участием ведущих специалистов учреждения. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
9	Организация защиты и работы с конфиденциальной информацией и персональными данными. Настройка и сопровождение системы защиты персональных сведений.	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справках.	Главный бухгалтер, специалист по кадрам.	Средняя	Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.
10	Осуществление функций по оказанию платных услуг.	Навязывание платной услуги. Не оформление договоров на оказание платной услуги.	Работники учреждения ответственные за заключение договоров	Средняя	Систематическая проверка юридических документов по платным услугам.

			и оказание платных услуг.		Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
11	Организация и проведение информационно-аналитического наблюдения за осуществлением торговой деятельности.	Игнорирование нарушений выявленных в результате проведения информационно-аналитического наблюдения. Приписывание фактов выявленных нарушений. Преувеличение фактов выявленных нарушений с целью получения незаконного вознаграждения.	Начальник отдела маркетинга и информационно-аналитического наблюдения. Специалисты учреждения назначенные на проведение информационно-аналитического наблюдения.	Средняя	Организация мероприятий направленных на профилактику нарушений обязательных требований.
12	Организация и проведение ярмарочной деятельности.	Не включение участников ярмарки в реестр. Игнорирование нарушений выявленных в результате проведения ярмарок.	Начальник отдела организации выставочно-ярмарочной деятельности, специалисты отдела организации выставочно-ярмарочной деятельности.	Средняя	Организация мероприятий направленных на профилактику нарушений обязательных требований.

Ведущий юрисконсульт отдела
консультационно-правовых услуг

 Л.В. Уграицкая