

Утверждаю
 Руководитель ГБУ НСО «ЦНГТ НСО»
 В.В. Веселов

« 10/08 » октября 2020

Карта коррупционных рисков Государственного бюджетного учреждения Новосибирской области «Центр навигационных и геоинформационных технологий Новосибирской области»

Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование подразделения и должности, замещение которых связано с коррупционными рисками	Меры по минимизации рисков в критической точке		Вероятность риска и потенциальный вред
			РЕАЛИЗУЕМЫЕ СРОКИ	ПРЕДЛАГАЕМЫЕ	
1. Оказание услуг. Выбор способа размещения заказа	1. Искусственное дробление закупки на несколько отдельных с целью упрощения способа закупки. 2. Требование от получателей услуг денежных средств за оказание бесплатных услуг. 3. Необоснованная выдача документации вследствие сговора с получением услуг. Необоснованное обогащение.	1. Ведущий эксперт административно-правового отдела, ответственный за осуществление закупок. 2. Начальник нормативно-правового отдела. 3. Руководитель учреждения.	1. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий (ежемесячно). 2. Контроль за оформлением документации (ежедневно).	1. Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности. 2. Организация внутреннего контроля за качеством оказания услуг.	Высокая вероятность и значительный потенциальный вред.

				3. Ограничение возможности закупочным сотрудникам получать какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных заказчиком или организатором закупки.	
2. Определение предмета и цены закупки.	<p>1. В одной закупке объединяются разнородные товары, работы, услуги таким образом, чтобы ограничить 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 (она) может быть приобретен только у одного поставщика. Поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение.</p>	<p>1. Ведущий эксперт административно-правового отдела, ответственный за осуществление закупок.</p> <p>2. Начальник нормативно-правового отдела.</p> <p>3. Руководитель учреждения.</p>	<p>1. Установлен запрет на объединение в одной закупке несвязанных между собой товаров, работ, услуг (ежедневно).</p> <p>2. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции (ежедневно).</p> <p>3. Оценка обоснованности установленных требований к предмету закупки. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции (ежедневно).</p>	<p>1. Оценка уполномоченным подразделением 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 уполномоченным подразделением учреждения, при поступлении жалобы в установленный срок.</p>	Высокая вероятность и значительный потенциальный вред.

	<p>3. Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ заведомо недостаточен для добросовестного поставщика. Поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение.</p>				
<p>3. Оценка заявок и выбор поставщика</p>	<p>1. Отклонение всех заявок с проведением повторной закупки. Сведения о поступивших заявках передаются «своему» исполнителю и помогают ему выиграть повторную закупку. 2. Признание несоответствующей требованиям заявки участника аукциона, предложившего самую низкую цену. Победителем признается участник, предложивший почти самую низкую цену, которая по существу является достаточно высокой. 3. Закупка у «своего» исполнителя с необоснованным отклонением остальных заявок. 4. Закупка у «своего» исполнителя при сговоре с другими участниками.</p>	<p>1. Ведущий эксперт административно-правового отдела, ответственный за осуществление закупок. 2. Начальник нормативно-правового отдела. 3. Руководитель учреждения.</p>	<p>1. Требование согласования решения о заключении договора с участником, чья заявка была единственной признанной соответствующей требованиям (для конкурентной закупки) (еженедельно). 2. Наличие перечня оснований, когда может проводиться закупка у единственного поставщика (ежедневно).</p>	<p>1. Ограничение возможностикупающим сотрудникам получать какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных заказчиком или организатором закупки. 2. Обязанность участников представить информацию о цепочке собственников, справку о наличии конфликта интересов и/или связей, носящих характер аффилированности. 3. Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к</p>	<p>Высокая вероятность и значительный потенциальный вред.</p>

				<p>разрешению выявленных ситуаций аффилированности.</p> <p>4. Ограничение возможности закупающим сотрудникам предоставлять кому-либо сведения о ходе закупок, проводить не предусмотренные переговоры с участникам.</p>	
--	--	--	--	---	--

<p>4. Публикация информации о закупке.</p>	<p>1. При обязательной публикации информации в электронной системе используется неправильные классификаторы или наименование закупки, не отражающее ее содержание. При таком ограничении конкуренции к исполнителю заказа привлекается поставщик, аффилированный с заказчиком или выплачивающий ему незаконное вознаграждение. 2. Опубликованные документы закупки невозможно или сложно открыть, прочитать, скопировать. К исполнению заказа привлекается поставщик, аффилированный с заказчиком или выплачивающий ему незаконное вознаграждение.</p>	<p>1. Ведущий эксперт административно-правового отдела, ответственный за осуществление закупок. 2. Начальник нормативно-правового отдела. 3. Руководитель учреждения.</p>	<p>1. Проверка документации (открытие/чтение/копирование) закупки (ежедневно). 2. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции (при необходимости).</p>	<p>Проверка наличия возможной аффилированности и поставщиком уполномоченным подразделением учреждения, при поступлении жалобы в установленной форме.</p>	<p>Высокая вероятность и значительный потенциальный вред.</p>
<p>5. Принятие на работу работников.</p>	<p>Предоставление не предусмотренных законом преимуществ, (протекционизм, семейственность, родственные связи) при оформлении на работу.</p>	<p>1. Заместитель начальника административно-правового отдела, ответственный за кадры. 2. Начальник нормативно-правового отдела. 3. Руководитель учреждения.</p>	<p>Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений (ежемесячно).</p>	<p>Проведение собеседования при приеме на работу.</p>	<p>Низкая вероятность и незначительный потенциальный вред.</p>

6. 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.	1. Главный бухгалтер. 2. Руководитель учреждения.	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии со штатным расписанием, с Положением о премировании (2 раза в месяц).	Разъяснения ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Средняя вероятность и значительный потенциальный вред.
7 Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей.	1. Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. 2. Умышленно - досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. 3. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.	1. Эксперт первой категории нормативно-правового отдела. 2. Начальник нормативно-правового отдела. 3. Главный бухгалтер. 4. Руководитель учреждения.	1. Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений учреждения (ежеквартально). 2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции учреждения (ежеквартально).	Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.	Средняя вероятность и значительный потенциальный вред.
8. Владение, использование и распоряжение имуществом учреждения.	Выделение имущества в аренду без разрешения собственника за вознаграждение либо получение подарка.	Руководитель учреждения.	1. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений (ежеквартально). 2. Контроль за использованием имущества (ежеквартально).	Улучшение качества информирования работников о надлежащем использовании им имущества.	Средняя вероятность и значительный потенциальный вред.

<p>9. Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности.</p>	<p>Нецелевое использование бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности.</p>	<p>Руководитель учреждения.</p>	<p>Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений (ежемесячно).</p>	<p>1. Обеспечение коллегиального принятия решений. 2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.</p>	<p>Средняя вероятность и значительный потенциальный вред.</p>
<p>10. Представление интересов учреждения в государственных (муниципальных) органах (в том числе судебных) и организациях (включая неправительственные и зарубежные).</p>	<p>Возможность поступления предложения за определенное вознаграждение отказаться, например, от исковых требований, признать исковые требования, заключить мировое соглашение или иные действия, нарушающие интересы государства, общества.</p>	<p>1. Эксперт первой категории административно-правового отдела. 2. Начальник нормативно-правового отдела. 3. Руководитель учреждения.</p>	<p>1. Представление интересов учреждения по доверенности и на основании документа, удостоверяющего личность (по мере необходимости). 2. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения (по мере необходимости).</p>	<p>1. Минимизация степени усмотрения при принятии решений работниками учреждения посредством установления четких оснований и критериев принятия решений. 2. Обеспечение возможности принятия решения коллегиально.</p>	<p>Высокая вероятность и значительный потенциальный вред.</p>
<p>11. Доступ к информации, полученной при выполнении трудовых обязанностей, если она не подлежит официальному распространению.</p>	<p>Предложение от заинтересованных лиц за определенное вознаграждение предоставить доступ к информации, которая не подлежит официальному распространению.</p>	<p>1. Начальник отдела эксплуатации и сопровождения, сотрудники отдела. 2. Начальник отдела геоинформационных систем, сотрудники отдела. 3. Начальник отдела навигационных систем, сотрудники отдела. 4. Начальник административно-правового отдела, сотрудники отдела.</p>	<p>1. Ограничение доступа в служебное время в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (ежедневно). 2. Ограничение прав доступа к сетевым ресурсам (ежедневно).</p>	<p>1. Установление запрета на использование съемных машинных носителей информации (флэш-накопители, внешние накопители на жестких дисках и иные устройства). 2. Внедрение дополнительных мер</p>	<p>Высокая вероятность и значительный потенциальный вред.</p>

		<p>Начальник отдела технологий искусственного интеллекта, сотрудники отдела.</p> <p>5. Главный бухгалтер.</p> <p>6. Руководитель учреждения.</p>	<p>3.Использование сейфов и металлических шкафов (ежедневно).</p>	<p>по обеспечению информационной безопасности.</p> <p>3. Установка антивирусного программного обеспечения.</p> <p>4. Установка программного обеспечения, контролирующее действие пользователей персонального компьютера.</p> <p>5. Установка систем видеонаблюдения, системы контроля и управления доступом в помещении.</p>	
--	--	--	---	--	--