

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГБУ ЯО ЯГИКСПП


Г.Б. Гаврилов

« 02 » сентября 20 19 года

Карта коррупционных рисков

Государственное бюджетное учреждение Ярославской области «Ярославский государственный институт качества сырья и пищевых продуктов»

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности в учреждении	Степень риска (низкая, средняя, высокая) ¹	Меры по управлению коррупционными рисками
1	2	3	4	5	6
1.1.	Организация деятельности организации	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением своих личных потребностей должностного лица или его родственника либо иной личной заинтересованности	Директор, руководитель ИЦ-заместитель директора	высокая	- информационная открытость учреждения; - соблюдение антикоррупционной политики учреждения
1.2.	Принятие решения об использовании	Нецелевое использование бюджетных средств и средств от	Директор, главный	высокая	- соблюдение законодательства в сфере использования учреждением локальных

1	2	3	4	5	6
	бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	приносящей доход деятельности	бухгалтер		<p>нормативных актов учреждения, утвержденной антикоррупционной политики;</p> <p>- ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении;</p> <p>- разъяснение о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения.</p>
1.3.	Прием сотрудников на работу	Предоставление непредусмотренных законом преимуществ, предпочтений (протекционизм) при поступлении на работу в учреждение	Директор, руководитель ИЦ-заместитель директора, начальник отдела экономического и юридического обеспечения	низкая	<p>- разъяснительная работа с сотрудниками учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения;</p> <p>- проведение собеседования при приеме на работу</p>
1.4.	Работа со служебной информацией	Использование в личных или групповых неслужебных целях информации, полученной в связи с исполнением должностных обязанностей, если такая информация не подлежит распространению (ограничена в доступе). Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.	Все работники учреждения	средняя	<p>- соблюдение утвержденной антикоррупционной политики;</p> <p>- ознакомление сотрудников учреждения с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении;</p> <p>- разъяснение сотрудникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения</p>

1	2	3	4	5	6
1.5.	Осуществление функции государственного заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг	Заключение государственных контрактов на поставку товаров, работ и услуг по завышенным ценам в пользу поставщиков, исполнителей, подрядчиков.	Директор, руководитель ИЦ-заместитель директора, руководители структурных подразделений, юрисконсульт	средняя	- разъяснение лицам, принимающим участие в осуществлении государственных закупок положений действующего антикоррупционного законодательства, в том числе, мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений и обязанности незамедлительно сообщить уполномоченным лицам о факте склонения к совершению коррупционного правонарушения
		Использование при осуществлении закупок способов, ограничивающих конкуренцию	Директор, руководитель ИЦ-заместитель директора, руководители структурных подразделений, юрисконсульт	низкая	Подготовка информации для обоснования цены заключаемого контракта предусмотренными действующим законодательством способами. Разъяснение сотрудникам: - обязанности незамедлительно сообщить руководству о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
		Приемка и оплата не поставленных, не выполненных или не указанных товаров, работ	Директор, руководитель ИЦ-заместитель директора, руководители структурных подразделений, главный бухгалтер	низкая	Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, специально созданными в таких целях приемочными комиссиями. Разъяснение сотрудникам: - обязанности незамедлительно сообщить руководству о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;

1	2	3	4	5	6
					- мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
		Формирование и обоснование потребности в товарах, работах, услугах не на основании реальных потребностей	Директор, руководитель ИЦ-заместитель директора, руководители структурных подразделений	средняя	Планирование закупок, согласование объекта закупок рабочими группами. Разъяснение сотрудникам: - обязанности незамедлительно сообщить руководству о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
2. Испытательный центр					
2.1.	Предоставление платных услуг на договорной основе	Установление необоснованных преимуществ (скидок, льгот и т.п.) при оказании услуг	Директор, руководитель ИЦ-заместитель директора, главный бухгалтер	низкая	- согласование проектов договоров на оказание платных услуг с руководителями структурных подразделений, ознакомление лиц, принимающих участие в разработке проекта договора, его заключении и непосредственно участвующих в процессе оказания платной услуги с действующим порядком оказания платных услуг и прейскурантом; - размещение на сайте учреждения исчерпывающего перечня документов необходимых для получения платной услуги
		Завышение стоимости услуг, оказываемых на договорной основе	Директор, руководитель ИЦ-заместитель директора,		низкая

1	2	3	4	5	6
					порядком оказания платных услуг и прейскурантом, размещение такого прейскуранта на сайте учреждения
		Незаконное оказание, либо отказ в оказании платных услуг	Директор, руководитель ИЦ-заместитель директора, руководители структурных подразделений ИЦ	низкая	- разъяснение лицам, принимающим участие в предоставлении платной услуги положений действующего антикоррупционного законодательства
2.2.	Выполнение государственной работы «Организация и проведение испытаний В сфере "Сельское хозяйство, ветеринария и рыболовство"»	Установление необоснованных преимуществ при выполнении государственной работы	Руководитель ИЦ-заместитель директора, руководители структурных подразделений ИЦ	низкая	Разъяснение лицам, принимающим участие в выполнении государственной работы положений действующего антикоррупционного законодательства, в том числе, мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений и обязанности незамедлительно сообщить уполномоченным лицам о факте склонения к совершению коррупционного правонарушения
		Незаконное оказание либо отказ от выполнения государственной работы	Руководитель ИЦ-заместитель директора, руководители структурных подразделений ИЦ	низкая	Введение или расширение процессуальных форм взаимодействия заявителей и должностных лиц, например, использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности (системы электронного обмена информацией), принцип «одного окна».

1	2	3	4	5	6
		Требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено при выполнении государственной работы	Заместитель руководителя ИЦ-начальник отдела технического и методического обеспечения, начальник сектора технического обеспечения	низкая	Оптимизация перечня документов(материалов, информации), которые заявители обязаны предоставить для реализации права.
2.3.	Осуществление государственных закупок: планирование закупок, подготовка описания объекта закупки, приемка товаров, работ и услуг (участие в исполнении государственных контрактов)	Использование при осуществлении закупок способов, ограничивающих конкуренцию, установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки	Руководители структурных подразделений ИЦ	низкая	Выполнение работ по осуществлению государственных закупок в соответствии с нормативными актами. Разъяснение сотрудникам: - обязанности незамедлительно сообщить руководству о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Приемка работ или услуг поставленных, выполненных, оказанных с ненадлежащим качеством		Руководители структурных подразделений ИЦ	низкая	Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, специально создаваемых в таких целях приемочными комиссиями. Разъяснение сотрудникам: - обязанности незамедлительно сообщить руководству о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение	

1	2	3	4	5	6
		Формирование и обоснование потребности в товарах, работах, услугах не на основании реальных потребностей	Руководители структурных подразделений ИЦ	низкая	коррупционных правонарушений Планирование закупок, согласование объекта закупок рабочими группами. Разъяснение сотрудникам: - обязанности незамедлительно сообщить руководству о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
3. Отдел финансового учета					
3.1.	Обеспечение сохранности и учета материальных ценностей	Несвоевременная постановка на учет материальных ценностей Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с учета. Отсутствие систематического контроля наличия и сохранности закрепленного имущества	Директор, главный бухгалтер, ведущий бухгалтер	низкая	Регулярное проведение инвентаризаций. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики. Ознакомление сотрудников учреждения с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение сотрудникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения
3.2.	Расчет заработной платы	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. Необъективная оценка	Директор, руководитель ИЦ-заместитель директора, руководители структурных	средняя	Использование средств на оплату труда в соответствии с положением об оплате труда. Разъяснение сотрудникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения.

1	2	3	4	5	6
		деятельности работников, завышение результативности труда, влияющие на уровень оплаты труда	подразделений		
4. Отдел экономического и юридического обеспечения					
4.1.	Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени учреждения; подготовка по ним заключений, замечаний и предложений; мониторинг исполнения договоров (соглашений)	Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение.	юрисконсульт	средняя	<p>Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений);</p> <p>Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников учреждения с гражданами и представителями организаций;</p> <p>Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.</p>
4.2.	Разработка и принятие локальных нормативных правовых актов в форме приказов, положений, инструкций, регламентов и т.п.	Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы. Подготовка предложений по разработке, разработка, согласование и экспертиза	Начальник отдела, юрисконсульт	средняя	Контроль ДАПКИПР за принятием нормативных правовых актов, мониторинг действующих локальных нормативных актов, своевременное приведение локальных нормативных актов в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации

1	2	3	4	5	6
		проектов локальных нормативных актов в целях создания преференций для определенного круга субъектов.			Федерации и Ярославской области Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции; Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4.3.	Осуществление государственных закупок: планирование закупок, подготовка описания объекта закупки, приемка товаров, работ и услуг (участие в исполнении государственных контрактов)	При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно: - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) НМЦК.	Начальник отдела, юристконсульт	средня	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции; Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		При приемке результатов выполненных работ (поставл. товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты	Начальник отдела, юристконсульт	средня	Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг); Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о

1	2	3	4	5	6
		несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных гос. контрактов (договоров).			склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		При ведении претензионной работы. Работнику учреждения предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения гос. контракта (договора).	Начальник отдела, юрисконсульт	средняя	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции.
4.4.	Представление интересов учреждения в судебных процессах в качестве истца, ответчика, иного заинтересованного лица, при решении вопросов в иных правоохранительных органах	Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником судебного процесса. Дискриминационные изменения документации.	юрисконсульт	средняя	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции. Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
5. Орган по сертификации пищевой продукции и продовольственного сырья					
5.1.	Добровольная сертификация пищевой продукции	Получение небезвыгодных предложений от заявителей и контрагентов, которым	Руководитель ОСППиПС, главный	низкая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником учреждения при

1	2	3	4	5	6
		оказываются услуги	специалист-заместитель руководителя ОСПиПС		<p>осуществлении коррупционно-опасной функции;</p> <p>Разъяснение работникам учреждения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		Принятие решений, связанных с оказанием услуг, которые могут принести материальную или нематериальную выгоду лицам из заявителей или контрагентов, с которыми связана его личная заинтересованность	Руководитель ОСПиПС, главный специалист-заместитель руководителя ОСПиПС	низкая	<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции;</p> <p>Разъяснение работникам учреждения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.