

Карта коррупционных рисков АУ «ДОЛ»

Процесс	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должность, деятельность которой связана с коррупционными рисками	Меры по минимизации рисков в критической точке
1. Организация деятельности учреждения	Ведение финансово-хозяйственной деятельности с аффилированными лицами	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников, либо личной заинтересованности	Руководитель учреждения, заместители руководителя учреждения, начальники ДОЛ	Информационная открытость учреждения, соблюдение требований Положения о противодействии коррупции, локальных нормативных актов в сфере противодействия коррупции в АУ «ДОЛ». Разъяснения законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, в том числе ст.ст. 19.28, 19.29 КоАП РФ.
2. Приём на работу сотрудников, оформление трудовых отношений, их расторжение	Оформление, исполнение, расторжение трудовых договоров с нарушением норм трудового законодательства	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность)	Руководитель учреждения, начальник отдела кадров, начальники ДОЛ	Разъяснительная работа с ответственными лицами. Проведение собеседования при приёме на работу. Соблюдение требований трудового законодательства при осуществлении трудовой деятельности.
3. Обращения юридических и физических лиц	Нарушение срока рассмотрения, невыдача ответа на обращения	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц,	Руководитель учреждения, заместители руководителя	Контроль сроков обращений. Своевременная регистрация обращений и ответов на них,

		истребование информации, не предусмотренной законодательством	учреждения, главный бухгалтер	направление ответов заявителю.
4. Работа со служебной информацией	Разглашение сведений, оборот которых ограничен	Использование в личных и групповых целях информации, полученной при выполнении служебных обязанностей. Доступ к информационным ресурсам учреждения по иным, помимо служебных, вопросам.	Работники Учреждения	Соблюдение Положения о противодействии коррупции в АУ «ДОЛ», положения о персональных данных работников Учреждения. Проведение разъяснительной работы по порядку использования персональных данных. Разъяснение ответственности, в том числе в соответствии с КоАП РФ, за нарушение порядка обращения с персональными данными.
5. Взаимоотношения с должностными лицами органов местного самоуправления, правоохранительными органами, контролирующими и надзорными органами, иными организациями	Оказание безвозмездных услуг в интересах должностного лица силами учреждения	Дарение подарков и оказание неслужебных услуг должностным лицам (за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий)	Руководитель учреждения, заместители руководителя учреждения, главный бухгалтер, начальники ДОЛ	Соблюдение Положения о противодействии коррупции в АУ «ДОЛ», требований локальных нормативных актов Учреждения. Разъяснение Порядка уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений.
6. Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Неэффективное использование бюджетных и внебюджетных средств Учреждения	Нецелевое использование бюджетных средств, нарушение порядка распределения средств от приносящей доход деятельности	Руководитель учреждения, главный бухгалтер	Соблюдение Положения о противодействии коррупции в АУ «ДОЛ», локальных нормативных актов Учреждения, осуществление финансового контроля внутри Учреждения.

<p>7. Осуществление закупок, заключение гражданско-правовых договоров</p>	<p>Наличие гражданско-правовых договоров, заключенных с нарушением антикоррупционного законодательства</p>	<p>Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объёмам и срокам, необоснованное расширение (ограничение) круга поставщиков, необоснованное расширение (ограничение) необходимых условий их исполнения, необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика, совершение сделок с нарушением установленного порядка, заключение договора без соблюдения установленной процедуры, иное.</p>	<p>Руководитель учреждения, специалист по закупкам, главный бухгалтер</p>	<p>Соблюдение Положения о противодействии коррупции в АУ «ДОЛ», локальных нормативных актов Учреждения. Разъяснение ответственности за нарушение законодательства о закупочной деятельности.</p>
---	--	--	---	--