

Карта коррупционных рисков в МКУ "СВВД"

№ п/п	Коррупционно-опасные функции	Наименование структурного подразделения должностного лица	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска	Ответственное лицо за реализацию мер
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Подготовка (разработка) и согласование проектов нормативных правовых актов, относящихся к сфере деятельности структурных подразделений Администрации Великого Новгорода	МКУ "СВВД"	Директор	Разработка и согласование проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы	средняя	Выявление и исключение из проектов нормативных правовых актов положений, содержащих коррупциогенные факторы; разъяснение муниципальным служащим требований законодательства по противодействию коррупции	Директор

2	Осуществление закупок товаров, а также закупок, предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд, заключение муниципальных контрактов	МКУ "СВПД"	Директор	Необъективное увеличение (уменьшение) потребности: в результате проведения необъективной оценки потребности заказчика в товаре, работе, услуге проигнорировано необоснованное увеличение (уменьшение) потребности, что приводит к расходованию средств без фактического обеспечения муниципальных нужд. Завышение начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком: использование для обоснования цены ценовой информации от аффилированных между собой организаций, использование для обоснования цены ценовой информации от организаций, не осуществляющих деятельности по предмету закупки; использование для обоснования цены ценовой информации, содержащей предложение о поставке товаров, оказания услуг, выполнении работ с улучшенными характеристиками (превышающими минимальные значения) по сравнению с описанием объекта закупки, направленным в запросе о предоставлении ценовой информации.	низкая	Исключение случаев направления запросов о ценовой информации аффилированным (взаимозависимым) поставщикам (исполнителям, подрядчикам). При установлении фактов аффилированности (взаимозависимости) между источниками ценовой информации не применение такой информации для обоснования цены контракта. Исключение случаев направления запросов о ценовой информации при отсутствии информации об осуществлении поставщиком (исполнителем, подрядчиком) деятельности по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг, являющихся предметом контракта. Не применение обоснования цены контракта ценовой информацией, содержащей предложение о поставке товаров, оказании услуг, выполнении работ с улучшенными характеристиками (превышающими минимальные значения) по сравнению с описанием объекта закупки, направленным в запросе о предоставлении ценовой информации. При направлении запроса о предоставлении ценовой информации необходимо указывать в таком запросе конкретные характеристики планируемого к закупке товара, работы, услуги, соответствующие минимальным значениям описания объекта закупки (технического задания). Повышение квалификации специалистов, в должностные обязанности которых входит деятельность по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.	Директор
3	Предоставление государственных (муниципальных) услуг гражданам и организациям	МКУ "СВПД"	Директор	Установление необоснованных преимуществ при оказании муниципальной услуги. Незаконное оказание либо отказ в оказании муниципальной услуги. Требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено административным регламентом оказания услуг	средняя	Нормативное регулирование порядка оказания муниципальной услуги; размещение на официальном сайте органа местного самоуправления Административного регламента предоставления, муниципальной услуги; осуществление контроля за исполнением положений Административного регламента оказания муниципальной услуги; разъяснение служащим: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений; введение или расширение процессуальных форм взаимодействия граждан (организаций) и должностных лиц, например, использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности («одно окно», системы электронного обмена информацией); оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права.	Директор

4	Хранение и распределение материальных, технических ресурсов	МКУ "СВЛД"	Директор	Проведение недобросовестной инвентаризации имущества, находящегося в оперативном управлении, может привести к ошибкам в формировании потребностей, необоснованному увеличению (уменьшению) потребности, что приводит к расходованию средств без фактического обеспечения муниципальных нужд	высокая	Разъяснение муниципальным служащим: обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение внеплановых проверок денежных и (или) товарных ценностей и материально-технических ресурсов	
5	Исполнение расходных обязательств бюджета	МКУ "СВЛД"	Директор	Нецелевое использование бюджетных средств. Не эффективный контроль за использованием предоставляемых бюджетных средств.	низкая	Организация контроля за использованием бюджетных средств. Разъяснение муниципальным служащим мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений, правовых актов в сфере бюджетных правоотношений	Директор
6	Контроль за соблюдением законодательства РФ и правовых актов при работе с персональными данными	МКУ "СВЛД"	Директор	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению.	средняя	Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения противодействия коррупции; - разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; - организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий	Директор
7	Работа со служебной информацией	МКУ "СВЛД"	Директор	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению	средняя	Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения противодействия коррупции; разъяснение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Директор

Директор

/Петров А. В. /

