

Администрация муниципального образования городского округа «Воркута»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Начальная школа – детский сад № 1» г. Воркуты
«Ичӧт школа-челядьӧс 1 №-а видзанін» Воркута карса
муниципальной велӧдан учреждение

ПРИКАЗ

19.10.2020 г.

№ 608/01-12

Об утверждении карты коррупционных рисков

В соответствии со ст.13.3 Федерального закона от 25.12.2008г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции», письмом Минтруда России от 20.02.2020№18-0/10/11-906, на основании приказа Управления образования администрации МО ГО «Воркута» от 07.10.2020г. № 1149 «Об исполнении протокола № 4 заседания комиссии по противодействию коррупции муниципального образования городского округа «Воркута» от 29 сентября 2020 года», в целях выявления и недопущения условий и обстоятельств (действий, событий), возникающих в ходе конкретного управленческого процесса в МБОУ «Начальная школа – детский сад № 1» г. Воркуты (далее – Учреждение), позволяющих злоупотреблять должностными (трудовыми) обязанностями в целях получения как для должностных лиц, так и для третьих лиц выгодных в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав, вопреки законным интересам общества и государства, учитывая Методические рекомендации по проведению оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить «Карту коррупционных рисков Учреждения (приложение к приказу).

2. Должностным лицам, занимающим должности, замещение которых связано с коррупционными рисками (графа 5 «Карты коррупционных рисков») (заместитель директора по УВР Серина Н.П., заместитель директора по АХР Семенова Е.Н., старший воспитатель Паохимович Н.В., ведущий экономист Алтышева Д.С., делопроизводитель Никифорова М.В., секретарь-машинистка Нестеренко Л.В., педагогические работники) обеспечить при выполнении административных процедур меры по недопущению и минимизации коррупционных рисков. Срок – постоянно.

3. Заместителю директора по УВР Сериной Н.П., ответственной за ведение официального сайта, обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте учреждения в срок до 27.11.2020 года.

4. Секретарю-машинистке Нестеренко Л.В. ознакомить с приказом всех работников.

Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



Е.В. Ганиева

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Начальная школа – детский сад № 1» г. Воркуты

№ п/п	Административная процедура (действие)	Критическая точка	Коррупционный риск и краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	Меры по минимизации		ФИО, должность ответственного за реализацию мер лица	Срок реализации мер
					Реализуемые	Предлагаемые		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Организационная, воспитательная и образовательная деятельность								
1.	Прием обучающихся в Учреждение и перевод учащихся начальной школы	Прием детей и перевод учащихся в нарушение установленных нормативными правовыми актами и локальными актами Учреждения норм	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ отдельным категориям заявителей (аффилированность)	Директор, исполняющий обязанности директора	1. Подача заявления о приеме в учреждение посредством информационных систем государственных (муниципальных) услуг Республики Коми. 2. Осуществление деятельности в строгом соответствии с утвержденными нормативными документами. 3. Ежемесячное размещение информации на официальном сайте о наличии свободных мест.	1. Проведение внутреннего мониторинга соотношения поданных заявлений на прием детей в электронном и бумажном виде. 2. Обеспечение открытости и доступности информации о поданных заявлениях на прием в Учреждение. 3. Обеспечение открытости и доступности информации о наличии свободных мест в Учреждении	Директор Ганиева Е.В. (и.о. директора Серина Н.П.)	В течение года

					<p>4. Комиссионное принятие решения о зачислении в Учреждение.</p> <p>5. Ведение протоколов заседаний комиссии по принятию решения о зачислении в Учреждение.</p> <p>6. Размещение информации о порядке зачисления на информационном стенде и официальном сайте Учреждения</p>	<p>4. Обеспечение объективности и прозрачности процедуры зачисления детей.</p> <p>5. Соблюдение регламента зачисления детей в Учреждение</p>		
2.	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Составление и заполнение документов, справок, отчетности с искажением, сокрытием отражаемых сведений	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в документах и выдаваемых справках и т.д.	Директор, заместитель директора, старший воспитатель, делопроизводитель, секретарь-машинистка, педагогический работник	<p>1. Организация работы по контролю за деятельностью работников со стороны администрации Учреждения и других ответственных исполнителей.</p> <p>2. Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>	<p>1. Осуществление контроля за составлением и заполнением документов, справок, отчетности.</p> <p>2. Отсутствие в документах, справках, отчетности искаженной информации</p>	Директор Ганиева Е.В. (и.о. директора Серина Н.П.)	В течение года

3.	Оказание образовательных услуг	Необоснованное выставление оценок отдельным учащимся. Необеспечение качества обучения в рамках реализации основных образовательных программ	Предоставление преимуществ отдельным учащимся. Не выполнение своих обязанностей в целях искусственного поддержания видимости высоких результатов своей работы или за вознаграждение или оказание услуг со стороны учащихся и (или) их родителей (законных представителей)	Директор заместитель директора по УВР, педагогический работник	<ol style="list-style-type: none"> 1. Контроль администрации Учреждения проводимой работы учителями начальной школы 2. Систематический контроль за воспитательной и образовательной деятельностью, в том числе за предоставление отчетности в вышестоящие органы. 3. Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 4. Незамедлительное сообщение работодателю о склонении работника к совершению коррупционного правонарушения 	Обеспечение качества обучения в рамках реализации основных образовательных программ, объективности в оценивании образовательных результатов учащихся.	Директор Ганиева Е.В., заместитель директора по УВР Серина Н.П.	В течение года
4.	Проведение ежегодного опроса родителей (законных представителей) учащихся удовлетворенностью работой Учреждения (в том числе качеством предоставляемых образовательных услуг)	Искажение данных ежегодного опроса родителей (законных представителей) учащихся об удовлетворенности работой Учреждения	Использование своих служебных полномочий с целью сокрытия достоверной информации о качестве предоставляемых образовательных услуг, других услуг и получения личной выгоды	Заместитель директора по УВР, старший воспитатель, педагогический работник	<ol style="list-style-type: none"> 1. Контроль со стороны директора за проведением опроса и его результатами. 2. Проведение анкетирования в электронном виде 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Обеспечение открытости и объективности проведения анкетирования 2. Отсутствие в результатах опроса искаженной (недостоверной) информации 	Заместитель директора по УВР Серина Н.П., старший воспитатель Пархимович Н.В.	Ежегодно, апрель

5.	Предоставление общественности отчета о проведении самообследования	Предоставление недостоверной информации по самообследованию Учреждения	Использование своих служебных полномочий для внесения в отчет недостоверных данных с целью сокрытия проблемных мест и получения личной выгоды за хорошо выполненную работу	Заместитель директора по УВР, заместитель директора по АХР, старший воспитатель, ведущий экономист	Контроль со стороны директора Учреждения, учредителя за воспитательной и образовательной деятельностью и своевременным предоставлением отчета о проведении самообследования	1. Обеспечение открытости и прозрачности деятельности Учреждения. 2. Отсутствие в отчете недостоверной информации	Заместитель директора по УВР Серина Н.П., старший воспитатель Пархимович Н.В.	До 01 апреля
6.	Реализация мероприятий государственной и территориальной программ по развитию системы социальной поддержки учащихся	Подготовка документации, устанавливающей необоснованное преимущество отдельным учащимся, на предоставление стипендий, пособий организации питания и других льгот	Искажение данных при подготовке документации, устанавливающей необоснованное преимущество отдельным учащимся, на предоставление стипендий, пособий, организации питания и других льгот	Заместитель директора по УВР, старший воспитатель, делопроизводитель (оформление документов), ведущий экономист	1. Контроль за целевым использованием предоставляемых субсидий. 2. Контроль за деятельностью комиссий по назначению и выплате пособий. 3. Незамедлительное сообщение работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения. 4. Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	1. Обеспечение открытости и объективности в реализации мероприятий государственной и территориальной программ по развитию системы социальной поддержки учащихся. 2. Обеспечение открытости и объективности в реализации мероприятий государственной и территориальной программ по развитию системы социальной поддержки учащихся	Заместитель директора по УВР Серина Н.П.	В течение года

7.	Постановка обучающихся на профилактический учет	Неосуществление постановки на профилактический учет в целях искусственного поддержания видимости высоких результатов своей работы	не выполнение своих обязанностей в целях искусственного поддержания видимости высоких результатов своей работы или за вознаграждение или оказание услуг со стороны учащихся и (или) их родителей (законных представителей)	Заместитель директора по УВР, старший воспитатель, инспектор по охране прав детства,	1. Контроль проводимой работы администрацией Учреждения 2. Систематический контроль за осуществлением воспитательной и образовательной деятельности, в том числе предоставление отчетности в вышестоящие органы	Обеспечение объективности в реализации законодательства в рамках системы профилактики правонарушений несовершеннолетних	Заместитель директора по УВР Серина Н.П., старший воспитатель Пархимович Н.В.	В течение года
Взаимодействие с государственными, муниципальными, контрольно-надзорными органами, общественными организациями и средствами массовой информации								
8.	Взаимодействие с государственными, муниципальными, контрольно-надзорными органами, общественными организациями и средствами массовой информации по различным вопросам организации деятельности Учреждения	Получение личной выгоды, заинтересованности, в том числе получение положительных актов по результатам проведенных проверок	Получение личной выгоды, в том числе получение положительных актов по результатам проведенных проверок за счет дарения подарков и оказания неслужебных услуг, за исключением символических знаков внимания, подарков на протокольных мероприятиях	Директор, заместители директора, старший воспитатель, работники, лица, уполномоченные представлять интересы Учреждения	1. Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений 2. Незамедлительное сообщение работником работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения 3. Рассмотрение вопросов исполнения действующего законодательства по вопросам противодействия коррупции на рабочих совещаниях, в том числе с участием представителей правоохранительных органов 4. Информирование правоохранительных органов о выявленных фактах коррупции	Предупреждение совершения коррупционного правонарушения	Директор Ганиева Е.В., ответственный за антикоррупционную политику в Учреждении	При выявлении фактов

Оказание муниципальных услуг								
9.	Предоставление муниципальных услуг	Нарушение установленного регламента предоставления муниципальных услуг	Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством	Директор, заместитель директора, старший воспитатель, делопроизводитель, секретарь-машинистка	1. Ведение электронной приемной 2. Освещение информации на информационных стендах Учреждения. 3. Разъяснение работникам, обратившимся гражданам регламента предоставления муниципальных услуг	1. Повышение доступности услуг для граждан, оптимизация процедуры предоставления услуг. 2. Отсутствие нарушений в регламенте предоставления муниципальных услуг	Директор Ганиева Е.В. (и.о. директора Серина Н.П.), делопроизводитель Никифорова М.В., секретарь-машинистка Нестеренко Л.В.	В течение года
Организация защиты и работа со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными								
10.	Работа со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными работников, обучающихся	Нарушение требований законодательства при работе со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Несанкционированный доступ к информационным ресурсам. Передача служебной информации, конфиденциальных данных, в том числе персональных данных, третьим лицам	Заместители директора, старший воспитатель, секретарь-машинистка, делопроизводитель, педагогический работник	1. Разъяснение административной и уголовной ответственности за нарушения в области защиты конфиденциальной информации и персональных данных. 2. Рассмотрение вопросов исполнения действующего законодательства по вопросам противодействия коррупции и работе со служебной информацией, конфиденциальными данными (в том числе персональными данными) на рабочих совещаниях, в том числе с участием представителей правоохранительных органов	Повышение правовой информированности работников об административной и уголовной ответственности за нарушения в области защиты конфиденциальной информации и персональных данных	Директор Ганиева Е.В., зам. директора Серина Н.П., зам. директора Семенова Е.Н., старший воспитатель Пархимович Н.В., делопроизводитель Никифорова М.В., секретарь-машинистка Нестеренко Л.В.	Постоянно

12.	Подготовка кадровых документов в отношении работников	Искажение данных при подготовке кадровых документов в отношении работников (аттестация работников; получением работниками предусмотренных законодательством льгот; подготовка наградного материала на присвоение работникам государственных, ведомственных, региональных и муниципальных наград)	Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда, предоставление недостоверной и (или) неполной информации	Директор, заместители директора, секретарь-машинистка	<p>1. Комиссионное принятие решения.</p> <p>2. Обсуждение профессиональной и трудовой деятельности кандидатов на педагогическом совете Учреждения, ведение протоколов заседания педагогического совета при обсуждении профессиональной и трудовой деятельности кандидатов.</p> <p>3. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения</p> <p>4. Осуществление контроля со стороны директора Учреждения за подготовкой кадровых документов в отношении работников.</p>	<p>1. Отсутствие в кадровых документах искаженных данных.</p> <p>2. Обеспечение объективности и открытости при рассмотрении профессиональной и трудовой деятельности работника</p>	Директор Ганиева Е.В. (и.о. директора Серина Н.П.), секретарь-машинистка Нестеренко Л.В.	Постоянно
13.	Кадровые перемещения	Заинтересованность в получении незаконного вознаграждения за осуществление необъективных кадровых перемещений	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)	Директор, секретарь-машинистка (ведущая кадровое делопроизводство)	<p>1. Проведение анализа профессиональной компетенции работника путем оценки уровня образования, опыта работы и его соответствия предлагаемой вакантной должности.</p> <p>2. Рассмотрение на комиссии по противодействию коррупции заявлений о возникновении конфликта интересов</p>	<p>1. Обеспечение соответствия профессиональной компетенции работника требованиям занимаемой должности.</p> <p>2. Предупреждение возникновения конфликта интересов</p>	Директор Ганиева Е.В. (и.о. директора Серина Н.П.), секретарь-машинистка Нестеренко Л.В.	При необходимости, при наличии вакансии

14.	Проверка знаний по охране труда	Нарушение порядка проведения обучения по охране труда	Выдача документов об успешном прохождении обучения и сдачи экзамена по охране труда, в случае если работник не набрал необходимого количества баллов	Директор, заместитель директора по АХР, ответственный за охрану труда в Учреждении	<p>1. Создание комиссии по проверке знаний, требований охраны труда.</p> <p>2. Осуществление контроля со стороны директора за деятельностью комиссии по проверке знаний, требований охраны труда</p>	<p>Обеспечение объективности при проверке знаний, требований охраны труда.</p> <p>Предупреждение нарушения порядка проведения обучения по охране труда</p>	Директор Ганиева Е.В., заместитель директора по АХР Семенова Е.Н.	В течение года, согласно плану
15.	Оплата труда	Неправомерное назначение выплат работникам	<p>Осуществление оплаты труда не в полном объеме, в том числе в случае фактического отсутствия работника на рабочем месте.</p> <p>Неправомерное назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам.</p> <p>Предоставление недостоверной информации по командировочным расходам для решения личных целей</p>	Директор, заместители директора, старший воспитатель, члены комиссии по распределению выплат стимулирующего характера, ведущий экономист	<p>1. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с утвержденным Положением.</p> <p>2. Комиссионное рассмотрение вопроса установления стимулирующих выплат и вознаграждений работникам.</p> <p>3. Контроль со стороны директора за начислением заработной платы работникам.</p> <p>4. Рассмотрение вопросов исполнения действующего законодательства по вопросам противодействия коррупции, в том числе с участием представителей правоохранительных органов</p>	<p>1. Обеспечение объективности и открытости при установлении стимулирующих выплат и вознаграждений работникам.</p> <p>2. Предупреждение неправомерного назначения выплат работникам.</p> <p>3. Обеспечение соблюдения нормативных требований при оплате труда</p>	Директор Ганиева Е.В. (и.о. директора Серина Н.П.), ведущий экономист Алтышева Д.С., члены комиссии по распределению выплат стимулирующего характера	В течение года

16.	Проведение аттестации на соответствие занимаемой должности	Необъективность проведения аттестации работников (для категорий работников, подлежащих обязательной аттестации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации)	Оказание давления на членов комиссии при принятии решения. Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда.	Заместитель директора по УВР, старший воспитатель, члены аттестационной комиссии	1. Создание комиссии по аттестации с приглашением независимых членов комиссии, проведение аттестации в строгом соответствии с законодательством. 2. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения	Обеспечение объективности и непредвзятости к работнику при проведении аттестации	Зам. директора Серина Н.П., старший воспитатель Пархимович Н.В.	При проведении аттестации
Экономика и финансы								
17.	Принятие решений об использовании бюджетных средств	Нецелевое использование бюджетных средств	Использование бюджетных средств в личных целях, несвязанных с трудовой деятельностью	Директор, заместитель директора, ведущий экономист	1. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. 2. Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 3. Ревизионный контроль со стороны Учредителя	1. Недопущение нецелевого использования бюджетных средств. 2. Повышение правовой информированности работников о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Директор Ганиева Е.В. (и.о. директора Серина Н.П.), ведущий экономист Алтышева Д.С.	В течение года

18.	Привлечение дополнительных источников финансирования и материальных средств в виде платных услуг, благотворительности, спонсорской помощи, пожертвования для осуществления уставной деятельности	Нарушение порядка привлечения дополнительных источников финансирования и материальных средств в виде платных услуг, благотворительности, спонсорской помощи, пожертвование для осуществления уставной деятельности	Непрозрачность процесса привлечения дополнительных источников финансирования и материальных средств (не информированность родителей (законных представителей) о добровольности таких взносов, возможности отзыва от внесения пожертвований, отсутствие публичной и общедоступной отчетности о расходовании полученных средств). Использование служебных полномочий при привлечении дополнительных источников финансирования и материальных средств (предоставления не предусмотренных законом преимуществ)	Директор, заместитель директора по АХР, ведущий экономист	<ol style="list-style-type: none"> 1. Назначение ответственного лица за реализацию платных услуг. 2. Оформление договоров пожертвования. 3. Ежегодная отчетность по данному направлению деятельности. 4. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. 5. Назначение ответственного лица за контролем по оформлению договоров пожертвования. 7. Проведение анкетирования среди родителей (законных представителей) по вопросу взимания денежных средств 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Осуществление деятельности в соответствии с законодательством. 2. Повышение ответственности за организацию платных услуг, оформление договоров пожертвования. 3. Обеспечение открытости и доступности информации. 	Директор Ганиева Е.В. (и.о. директора Серина Н.П.), ведущий экономист Алтышева Д.С., зам. директора по АХР Семенова Е.Н.	В течение года, при возникновении необходимости
-----	--	--	--	---	--	--	--	---

19.	Осуществление работниками предпринимательской деятельности	Незаконное исполнение служебных обязанностей в целях несвязанных с трудовой деятельностью (участие работников, обладающих организационно - распорядительными или административно- хозяйственными функциями, в предпринимательской деятельности)	Получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) за исполнение служебных обязанностей в целях несвязанных с трудовой деятельностью	Директор, заместитель директора по АХР, ведущий экономист, работник	1.Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 2.Соблюдение порядка принятия решения об одобрении сделок с участием организации, в совершении которых имеется заинтересованность	Предупреждение совершения коррупционного правонарушения, недопущение взимания денежных средств.	Директор Ганиева Е.В. (и.о. директора Серина Н.П.), ведущий экономист Алтышева Д.С., зам. директора по АХР Семенова Е.Н.	При возникновении факта
20.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Нарушение порядка регистрации материальных ценностей и ведения баз данных материальных ценностей	Несвоевременная постановка на учет материальных ценностей. умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества	Заместитель директора по АХР, ведущий экономист	1. Контроль со стороны учредителя за деятельностью материально-ответственных лиц. 2.Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции	Недопущение нарушений порядка регистрации материальных ценностей и ведения баз данных материальных ценностей	Ведущий экономист Алтышева Д.С., зам. директора по АХР Семенова Е.Н.	При необходимости

Сдача имущества в аренду, безвозмездное пользование

21.	Распоряжение имуществом без соблюдения установленного законодательством порядка	Нарушение порядка распоряжения имуществом	Передача муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование без получения согласия учредителя и собственника имущества	Директор, заместитель директора по АХР	1.Контроль со стороны учредителя по вопросу распоряжения муниципальным имуществом. 2.Направление в адрес Учредителя информации о потенциальных арендаторах, ссудополучателях в целях осуществления Учредителем контроля по вопросу распоряжения муниципальным имуществом.	2.Соблюдение порядка распоряжения муниципальным имуществом Обеспечение открытости информации о потенциальных арендаторах, ссудополучателях. Отсутствие нарушений порядка распоряжения имуществом	Директор Ганиева Е.В. (и.о. директора Серина Н.П.), зам. директора по АХР Семенова Е.Н.	В течение года
22.	Выбор контрагентов на заключение договоров аренды и безвозмездного пользования, заключение договоров, приемка имущества после окончания действия договора	Нарушение порядка выбора контрагентов на заключение договоров аренды и безвозмездного пользования, заключение договоров, приемка имущества после окончания действия договора	Согласование договоров, предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение, умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета	Директор, заместитель директора по АХР, ведущий экономист	1.Рассмотрение установленной законодательством процедуры передачи муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование. 2.Обеспечение сохранности и использования имущества по целевому назначению. 3.Контроль за соблюдением правил учета материальных средств. 4.Ротация членов комиссии по списанию. 5.Ежегодное проведение инвентаризации имущества 6.Осуществление контроля за соблюдением правил учета материальных средств.	1.Обеспечение соблюдения установленной законодательством процедуры передачи муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование. 2.Отсутствие нарушений правил учета материальных средств. 3.Недопущение к работе в составе комиссии заинтересованных лиц. 4.Обеспечение контроля за сохранностью имущества	Ведущий экономист Алтышева Д.С., зам. директора по АХР Семенова Е.Н.	При необходимости

Закупки

23.	Формирование плана - графика закупок товаров, работ, услуг	Нарушение условий при формировании плана- графика закупок товаров, работ, услуг. Завышение (занижение) начальной (максимальной) цены закупки товаров, работ, услуг под конкретного поставщика или исполнителя	Установление излишних потребительских свойств товаров (работ, услуг)	Заместитель директора по АХР, ведущий экономист	1.Проведение анализа рынка. 2.Сбор и анализ коммерческих предложений для формирования начальной (максимальной) цены контракта	1.Обеспечение объективности при формировании плана- графика. 2.Обеспечение гласности и прозрачности информации, а также обеспечение конкуренции и профессионализма заказчиков	Ведущий экономист Алтышева Д.С., зам. директора по АХР Семенова Е.Н.	В течение года
24.	Ведение пред- договорной работы	Заключение прямых договоров и переговоры с потенциальным участником закупки	Представителем потенциального участника закупки за вознаграждение предложено составить техническое задание для конкретной организации	Директор, заместитель директора по АХР, ведущий экономист, закупочная комиссия, контрактный управляющи й	1.Исключить прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки. 2.Разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения. 3.Разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Обеспечение объективности при заключении договоров	Ведущий экономист Алтышева Д.С., зам. директора по АХР Семенова Е.Н.	В течение года

25.	Составление документации об осуществлении закупки	Ограничение круга лиц – потенциальных участников закупки. Установление минимальных сроков исполнения обязательств. документации на закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг	Установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки. Не установление мер ответственности за неисполнение обязательств по договору. Включение в документацию об осуществлении закупки обязательных требований к участнику закупки, не предусмотренных действующим законодательством.	Директор, заместитель директора по АХР, ведущий экономист, закупочная комиссия, контрактный управляющий	1.Привлечение к проверке документации специалистов учредителя. 2.Комиссионное рассмотрение представленной поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документации	1.Наличие независимого эксперта при проверке документации. 2.Обеспечение объективности и гласности при рассмотрении документации	Директор Ганиева Е.В. (и.о. директора Серина Н.П.), зам. директора по АХР Семенова Е.Н., ведущий экономист Алтышева Д.С.	В течение года
-----	---	---	--	---	---	---	--	----------------

26.	Рассмотрение заявок (документов)	Нарушение порядка рассмотрения заявок (документов)	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность). Представителем организации предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру либо допустить нарушения при оформлении. Неправомерное отклонение заявки участника или допуск участника закупки к проведению торгов	Директор, заместитель директора по АХР, ведущий экономист, закупочная комиссия, контрактный управляющий	Формирование Единой комиссии по закупкам из компетентных лиц	Обеспечение объективности, открытости и гласности при рассмотрении заявок	Директор Ганиева Е.В. (и.о. директора Серина Н.П.), зам. директора по АХР Семенова Е.Н., ведущий экономист Алтышева Д.С.	В течение года
-----	----------------------------------	--	--	---	--	---	--	----------------

27.	Заключение контракта (договора) на выполнение определенного вида работ	Заключение контракта (договора) с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ	Представителем организации за вознаграждение предлагается при разработке технической документации либо проекта контракта (договора) не отражать в условиях контракта (договора) требование к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ	Директор, заместитель директора по АХР, ведущий экономист, закупочная комиссия, контрактный управляющий	1.Разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения. 2.Разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Предупреждение совершения коррупционного правонарушения, повышение правовой информированности работников	Директор Ганиева Е.В. (и.о. директора Серина Н.П.), зам. директора по АХР Семенова Е.Н., ведущий экономист Алтышева Д.С.	В течение года
28.	Приемка результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг, несоответствующих условиям заключенных контрактов (договоров))	Подписание акта приемки товаров, работ, услуг представителем исполнителя по контракту (договору) с выявленными нарушениями	Представителем организации-исполнителя за вознаграждение предлагается подписать документы приемки товаров, работ, услуг, несоответствующие условиям договора. Подписание акта приемки товаров, работ, услуг без фактического их исполнения	Директор, заместитель директора по АХР, ведущий экономист, закупочная комиссия, контрактный управляющий	1.Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг). 2.Разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя о склонении его к совершении коррупционного правонарушения. 3.Разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений	1.Обеспечение объективности, открытости и гласности при приеме выполненных работ. 2.Отсутствие нарушений выполненных работ	Директор Ганиева Е.В. (и.о. директора Серина Н.П.), зам. директора по АХР Семенова Е.Н., ведущий экономист Алтышева Д.С.	В течение года

29.	Ведение претензионной работы	Не направление претензии поставщику, подрядчику, исполнителю	Представителем организации-исполнителя предлагается за вознаграждение способствовать не-предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения контракта (договора)	Директор, заместитель директора по АХР, ведущий экономист, закупочная комиссия, контрактный управляющий	<p>1.Разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения.</p> <p>2.Разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>	Предупреждение совершения коррупционного правонарушения, повышение правовой информированности работников	Директор Ганиева Е.В. (и.о. директора Серина Н.П.), зам. директора по АХР Семенова Е.Н., ведущий экономист Алтышева Д.С.	В течение года
-----	------------------------------	--	--	---	---	--	--	----------------