

Приложение № 1
к антикоррупционной политике,
утвержденной приказом от 20.02.2019 № 6 /1-ОД

**Карта коррупционных рисков
в Кировском областном государственном бюджетном учреждении «ЗАГС 43»**

№	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)*	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	2	3	4	5	6
1	Представление интересов Учреждения во взаимоотношениях с гражданами, организациями, в судебных органах и других органах власти и т.п.	Директор	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя при представлении интересов учреждения во взаимоотношениях с гражданами, организациями, судебных органах и других органах власти и т.п.; Ненадлежащее исполнение обязанностей при выезде в служебные командировки; принятие подарков в связи с участием в официальных	Высокая	Общественный контроль; установление обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; утверждение Порядка сообщения о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными

			мероприятиях от лица Учреждения		мероприятиями, участие в которых связано с исполнением должностных обязанностей, его сдачи, оценки и реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации, утверждается локальным актом Учреждения.
2	Осуществление закупок товаров, работ, услуг, подписание электронной цифровой подписью электронных документов при обмене информацией между Учреждением и электронными торговыми площадками	Директор. Главный бухгалтер	предоставление заведомо ложных сведений о проведении закупок; заключение государственного контракта с нарушением требований законодательства о закупках; оказание должностным лицом неправомерного предпочтения физическим и юридическим лицам при проведении процедуры закупки товаров, работ и услуг для нужд учреждения; неформальные отношения должностных лиц с руководителями/предста	высокая	организация общественного контроля; проведение проверок финансово – хозяйственной деятельности; введение процедуры информирования работниками работодателя о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядка рассмотрения таких сообщений; введение процедуры информирования работниками работодателя о возникновении

			<p>вителями организаций поставщиков и подрядчиков при осуществлении закупки товаров, работ и услуг; склонение должностных лиц к подписанию заведомо фиктивных контрактов и актов выполненных работ</p>		<p>конфликта интересов и порядка урегулирования выявленного конфликта интересов; представление сведений о близких родственниках и аффилированности коммерческим организациям.</p>
3	<p>Составление, заполнение документов, справок, отчетности</p>	<p>Директор Главный бухгалтер</p>	<p>искажение и сокрытие сведений в отчетных документах; предоставление заведомо ложных данных в отчетных документах.</p>	<p>высокая</p>	<p>организация общественного контроля; проведение проверок финансово - хозяйственной деятельности.</p>
4	<p>Оплата труда</p>	<p>Главный бухгалтер</p>	<p>оплата рабочего времени в полном объеме, в случае отсутствия работника на рабочем месте; занижение размера оплаты рабочего времени; неправильное начисление заработной платы и необоснованное удержание из заработной платы денежных сумм, искажение данных о фактически отработанном рабочем времени в таблице</p>	<p>средняя</p>	<p>организация общественного контроля; проведение проверок финансово - хозяйственной деятельности.</p>

5	Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам	Директор Главный бухгалтер	необоснованное лишение премии работника; - необоснованное завышение, занижение премии работникам	низкая	организация общественного контроля; проведение проверок финансово - хозяйственной деятельности; создание комиссии о назначении стимулирующих выплат работникам
6	Финансово-хозяйственная деятельность	Директор Главный бухгалтер	наличие просроченной дебиторской задолженности, неприятие мер по ее погашению; нецелевое использование бюджетных денежных средств; отсутствие контроля за расходами бюджетных средств; недостоверность отчетности об исполнении бюджета.	высокая	организация общественного контроля; проведение проверок финансово - хозяйственной деятельности
7	Сохранность материальных ценностей	Директор Главный бухгалтер Менеджер	использование материальных ценностей в личных интересах; хищение, растрата материальных ценностей.	высокая	организация общественного контроля; проведение проверок финансово хозяйственной деятельности; ежегодная инвентаризация

					имущества; своевременная постановка на учет и списание государственного имущества
8	Прием на работу, увольнение, перемещение работников	Директор	предоставление преимуществ, не предусмотренных законодательством РФ; необоснованный отказ в приеме на работу; завышение требований к кандидатуре; использование служебного положения при оформлении документов, с нарушением требований трудового законодательства, при приеме на работу, увольнении работника, перемещении работника; склонению должностного лица к искажению, сокрытию или предоставлении заведомо ложных сведений при оформлении кадровых документов	низкая	организация общественного контроля; проведение проверок кадрового делопроизводства.