

Утверждаю:
 Директор МБУ «СМЭУ»
 М. В. Васильев
 « 10 » 10 / 2021 г.

Карта коррупционных рисков
 Муниципального бюджетного учреждения «Специализированное Монтажно-эксплуатационное управление»

№ п/п	Административная процедура/действие	Коррупционный риск (краткое описание возможной коррупционной схемы)	Степень Риска (низкая, средняя, высокая)	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	Предлагаемые меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков	Срок реализации
1	Организация деятельности Учреждения	При решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности.	средняя	Директор, заместитель директора, начальники отделов	Информационная открытость Учреждения. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. Разъяснение работникам Учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Распределение функций между структурными подразделениями	постоянно
2	Использование служебной информации	Использование в личных или групповых интересах служебной информации, незаконная передача служебной информации заинтересованным лицам. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.	средняя	Директор, заместитель директора, начальники отделов, работники Учреждения, уполномоченные директором представлять интересы Учреждения	Подписание сотрудниками обязательств о не разглашении служебной информации и персональных данных, ставших известными в связи с исполнением трудовых обязанностей. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении. Разъяснение работникам Учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Установление запрета на использование съемных машинных носителей информации (флэш накопителей, внешние накопители на жестких дисках и иные устройства), отправившие доступа в служебное время в информационно — телекоммуникационную сеть	постоянно
3	Взаимоотношения с органами власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий.	средняя	Директор, заместитель директора, начальники отделов, работники Учреждения, уполномоченные директором представлять интересы Учреждения	Разъяснительная работа. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. Ознакомление с нормативными документами регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении	постоянно
4	Использование бюджетных средств	Нецелевое (незаконное) не эффективное использование бюджетных средств	средняя	Директор, бухгалтер, заместитель директора, начальники отделов	Внутренний контроль совершения операций хозяйственной деятельности. Ведение журналов учета операций. Осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Учреждения главным распорядителем бюджетных средств. Санкционирование оплаты денежные обязательства комитетом по казначейскому исполнению бюджету управления финансов города Калуги. Осуществление контрольных мероприятий органами муниципального финансового контроля	постоянно
5	Учет, хранение и распределение материальных ресурсов (ценностей) и ведение баз данных	Несвоевременная постановка на учет материальных ценностей осуществление описания материальных ценностей при отсутствии соответствующих оснований, использование материальных ресурсов для	средняя	бухгалтер, материально-ответственные лица	Внутренний контроль постановки на учет и списания материальных ценностей. Функционирование постоянно действующей инвентаризационной комиссии по поступлению и выбытию активов. Проведение инвентаризации имущества. Осуществление контрольных мероприятий органами муниципального финансового контроля	постоянно

Материальных ценностей	удовлетворения личных потребностей.			<p>Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, Обеспечение заказчиками выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), начальной (максимальной) цены контракта</p> <p>Работа в Программном комплексе "WEB-Торги-КС"</p> <p>Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в случаях, установленных законодательством, принимающей комиссией</p> <p>Размещение, предусмотренного законодательством информации в Единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд. Осуществление ведомственного контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд</p> <p>Осуществление контрольных мероприятий органами муниципальной финансово-го контроля.</p>	постоянно
6 Осуществление закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	Необоснованное расширение (ограничение) круга возможных участников закупки; завышение (занижение) начальной (максимальной) цены контракта; установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки; нарушение порядка приема поставленных товаров, результатов работ, оказанных услуг; нарушение порядка применения штрафных санкции за нарушение условий контрактов поставщиками, подрядчиками, исполнителями; не направление в уполномоченный орган информации, являющейся основанием для включения поставщика, подрядчика, исполнителя в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	средняя	Директор, заместитель директора, бухгалтер, работник, ответственный за размещение заказов по закупкам товаров, работ, услуг для нужд Учреждения		
7 Осуществление оплаты труда работников Учреждения	Нарушение требований трудового законодательства, а также нормативных правовых актов, устанавливающих размеры окладов и систему оплаты труда в Учреждении (в том числе осуществление стимулирующих выплат, не предусмотренных системой оплаты труда, либо в размере выше максимально предусмотренного), влияние личной заинтересованности на формирование стимулирующей части заработной платы работников	средняя	Директор, бухгалтер, заместитель директора, начальники отделов, ответственные лица	<p>Контроль за отсутствием ситуаций конфликта интересов, связанных с подчиненностью друг другу лиц, состоящих в близком родстве или свойстве. Учет рабочего времени в соответствии с требованиями действующего законодательства.</p> <p>Использование критериев установления размера стимулирующей части заработной платы в соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги от 31.01.2012 №13-п «Об утверждении положения о системе оплаты труда руководителей и работников муниципальных учреждений, подведомственных управлению делами Городского Головы города Калуги».</p> <p>Осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Учреждения главным распорядителем бюджетных средств.</p> <p>Осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, управлением делами Городского Головы города Калуги</p>	постоянно