

Директор МАУ ОЗЛ «Светлячок»

 «03» _____ 20 23 года



Карта (реестр) коррупционных рисков МАУ ОЗЛ «Светлячок»

:с	Критическая точка (коррупционный иск)	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должность, которая связана с коррупционными рисками	Оценка риска	Меры по минимизации рисков в критической точке
ов, абот, г для ния.	<p>Анализ рынка. Расчет начальной (максимальной) цены договора (контракта). Выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя). Исполнение обязательств, предусмотренных условиями (договора) контракта.</p>	<p>Необоснованное завышение (занижение) начальной (максимальной) цены договора, заключаемого с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с целью привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя). Необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя). Необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий договора (контракта) и оговорок относительно их исполнения. Заключение договоров без соблюдения установленной процедуры. Неприменение заказчиком</p>	<p>Директор, заместитель директора по АХЧ</p>	<p>Существенный риск</p>	<p>Обоснование начальной (максимальной) цены договора (контракта). Анализ и оценка начальной (максимальной) цены контракта (договора), начальной цены за единицу товара (работы, услуги) и их обоснованности с учетом финансового обеспечения. Обоснование способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя). Оценка соответствия наименования объекта закупки его описанию в соответствии с требованиями законодательства. Осуществление контроля за исполнением договора (контракта), а также применение санкций за неисполнение (ненадлежащее исполнение) договора (контракта). Выявление личной заинтересованности работников, которая приводит или может привести к конфликту интересов. Разъяснение работникам, участвующими в осуществлении</p>

		<p>условиями договора (контракта), в случае невыполнения исполнителем обязательств по договору (контракту).</p>			<p>принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, уведомлять работодателя о возникновении личной заинтересованности, мерах ответственности за неисполнение вышеуказанных обязанностей. Повышение квалификации работников, участвующих в осуществлении закупок.</p>
<p>срупной</p>	<p>Порядок совершения крупной сделки.</p>	<p>Совершение крупной сделки без одобрения наблюдательного совета. Участие в совершении крупной сделки заинтересованных лиц: - являющихся в сделке стороной - выгодоприобретателем, посредником или представителем; - владеющих (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами голосующих акций акционерного общества или превышающей двадцать процентов уставного капитала общества с ограниченной или дополнительной ответственностью долей либо являющихся единственным или одним из не более чем трех учредителей иного юридического лица, которое</p>	<p>Директор</p>	<p>Существенный риск</p>	<p>Совершение крупной сделки с предварительного одобрения наблюдательного совета учреждения. Совершение крупной сделки с предварительного одобрения Администрации городского округа, в случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в наблюдательном совете учреждения большинство. Обязательное уведомление заинтересованным лицом до совершения сделки директора и наблюдательный совет учреждения об известной ему совершаемой сделке или известной ему предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано заинтересованным.</p>

	<p>контрагентом автономного учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем;</p> <p>- занимающих должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является контрагентом автономного учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем.</p>	<p>Директор, работники, имеющие доступ к служебной информации</p>	<p>Существенный риск</p>	<p>Обеспечение защиты служебной информации, не подлежащей официальному распространению. Соблюдением работниками правил работы со служебной информацией. Ознакомление работников, имеющих доступ к служебной информации, с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения коррупции, а также разъяснение положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
<p>на деления.</p>	<p>Учет основных средств и материальных запасов учреждения.</p> <p>Несвоевременная постановка на учет вновь приобретаемых основных средств и материальных запасов. Умышленно досрочное списание основных средств, материальных запасов с регистрационного учета.</p>	<p>Директор, заместитель директора по АХЧ</p>	<p>Незначительный риск</p>	<p>Контроль за деятельностью материально-ответственных лиц. Контроль наличия и сохранности имущества, находящегося на балансе учреждения. Проведение плановых инвентаризаций основных средств, материальных ценностей и денежных</p>

боту и	Предоставление родственникам (свойственникам) преимуществ при приеме на работу и выполнении служебных обязанностей.	Назначение родственника (свойственника) на должность, которая может повлиять на получение материальной или иной выгоды. Участие родственника (свойственника) в принятии решений, которые могут принести материальную или иную выгоду лицам, с которыми связана его личная заинтересованность.	Директор, работник кадровой службы	Незначительный риск	Раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу. Принятие мер по выявлению и урегулированию конфликта интересов. Разъяснение требований законодательства в сфере противодействия коррупции.
дств от эход	Распоряжение средствами от приносящей доход деятельности.	Целевое использование средств от приносящей доход деятельности.	Директор, заместитель директора по АХЧ	Незначительный риск	Наличие плана финансово-хозяйственной деятельности, содержащего сведения о расходовании бюджетных средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности. Ведение финансовой отчетности о расходовании бюджетных средств.