

### КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ ТНЦ СО РАН

Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции и полномочия)	Перечень должностей Учреждения	Типовые ситуации	Меры по устранению	Степень риска (низкая, средняя, высокая)
1	2	3	4	5
Обеспечение деятельности учреждения	Директор, главный бухгалтер, начальник отдела закупок, специалисты по закупкам	Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд учреждения	Проведение электронных торгов преимущественно в виде аукционов. Предоставление возможности всем участникам закупок или представителям этих участников присутствовать на заседаниях комиссии при вскрытии конвертов	средняя
Осуществление функций по контролю за исполнением нормативных правовых актов (инспекции, проверки, ревизии)	Директор, главный бухгалтер, заместители директора, помощники руководителя, юристконсульт; начальники отделов	Осуществление контроля за деятельностью отделений, расходования бюджетных средств, выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), качества оказания услуг, сохранности денежных средств и товарно – материальных ценностей, оказание платных услуг организации и состояния технической защиты информации.	Изучение нормативных документов в области противодействия коррупции Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий	низкая
Организация защиты и работа с конфиденциальной информацией и персональными данными. Настройка и сопровождение	Директор, главный бухгалтер, начальник отдела кадров, специалист по кадрам,	Требование от получателей услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством.	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий	средняя

системы защиты персональных сведений	начальники отделов, специалисты, оказывающие услуги; юристконсульт			
Принятие на работу и перевод работников. Работа со служебной информацией.	Директор, начальник отдела кадров, специалист по кадрам,	Прием на работу и перевод Заключение договоров; Предоставление служебной информации третьим лицам	Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении и ответственности за нарушение; разъяснения по вопросам разглашения или предоставления служебной информации; введение или расширение процессуальных форм взаимодействия граждан (организаций) и должностных лиц.	средняя
Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности	Директор, главный бухгалтер, заместители директора, помощники директора	Нецелевое использование бюджетных средств	Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличие и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском; разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	высокая
Бухгалтерский учет	Директор, главный бухгалтер, заместитель директор по финансово-экономическим вопросам	Предоставление недостоверной информации; сокрытие фактических показателей; разглашение информации; использование служебного положения с целью получения личной выгоды; несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей; умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета; отсутствие	Сообщение о возможном совершении или фактически совершенном коррупционном правонарушении, о факте склонения к совершению коррупционного правонарушения; рассмотрение вопроса о перераспределении функций в отношении работника или введения дополнительных ограничений; установление дополнительных	высокая

		регулярного контроля наличия и сохранения имущества.	форм отчетности должностных лиц о результатах принятых решений, содержащий персональные данные или относящиеся к коммерческой тайне.	
Осуществление закупок, заключение договоров (контрактов)	Начальник отдела закупок, специалисты по закупкам	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга поставщиков; необоснованное расширение (ограничение) круга удовлетворяющей потребности продукции; необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок; необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора; неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентноспособности и специфики рынка поставщиков; необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; заключение договоров без соблюдения установленной процедуры; отказ от проведения мониторинга цен на	Открытое объявление о намерении совершения закупок, выполнение всех работ и услуг, необходимых для обеспечения деятельности Учреждения; проведение маркетингового исследования рынка товаров (работ, услуг) перед принятием решения о закупках или подписанием договоров на выполнение работ или оказание услуг исполнителям; доведение до должностных лиц законодательства, регулирующего вопросы коррупции; установление дополнительных форм отчетности должностных лиц о результатах принятых решений; разработка внутренних локальных нормативных актов, регулирующих процесс осуществления закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров; создание комиссии по проведению конкурентных процедур.	средняя

		товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.		
Работа с обращениями юридических и физических лиц	Директор, заместители директора, помощники руководителя	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц, не предоставление сведений о возможности возникновения конфликта интересов; сокрытие информации о конфликте интересов	Доведение до должностных лиц, рассматривающих обращения, нормативных актов регулирующих порядок рассмотрения обращения (ФЗ от 02.05.06 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ»)	низкая
Прочее	Директор, заместители директора, помощники руководителя	Нанесение ущерба учреждению действиями, связанными с конфликтом интересов	Проведение плановых и внеплановых лекций (бесед) с работниками Учреждения по антикоррупционной политике; размещение информации на официальном сайте Учреждения; рассмотрение вопроса о перераспределении функций в отношении работника или введения дополнительных ограничений; установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий должностным лицом.	средняя

### ПЕРЕЧЕНЬ

должностей с высоким коррупционным риском в ТНЦ СО РАН

1. Директор
2. Заместители директора
3. Помощники руководителя
4. Главный бухгалтер
5. Руководитель контрактной службы
6. Начальник отдела кадров
7. Начальники (руководители) отделов, структурных подразделений
8. Специалист по кадрам
9. Юрисконсульт 2 категории отдела кадров