

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГБУ РК «РУТИКО»
Е.Ю.Гетих

«28» января 2019 года

Карта коррупционных рисков государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Республиканское учреждение технической инвентаризации и кадастровой оценки»

№ пп	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1.	Организация деятельности Учреждения	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений/ групп.	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности.	Низкая	Информационная открытость деятельности Учреждения. Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. Разъяснение работникам Учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Перераспределение функций между структурными подразделениями / группами.
2.	Принятие на работу сотрудников.	Директор, заместители директора, специалист по кадрам	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в Учреждение	Низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу директором Учреждения.

3.	Работа со служебной информацией.	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений, специалисты отделов (главный экономист, главный юрисконсульт, эксперт по программно-техническому обеспечению, техники по инвентаризации строений и сооружений, кадастровые инженеры, инженер по инвентаризации строений и сооружений, техники-землеустроители, руководитель группы по инвентаризации строений и сооружений, ведущий эксперт по ценообразованию, специалисты отдела мониторинга недвижимого имущества и отдела государственной кадастровой оценки	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам. Замалчивание информации.	Низкая	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении. Разъяснение работникам Учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4.	Работа с обращениями юридических и физических лиц.	Директор, заместители директора, лица, ответственные за рассмотрение обращений.	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим	Низкая	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений.

			законодательством		
5.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями.	Директор, заместители директора, работники учреждения, уполномоченные директором представлять интересы Учреждения.	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.	Низкая	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении.
6.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности.	Директор, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, главный экономист	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности.	Низкая	Привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
7.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Заместитель директора – главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, материально-ответственные лица	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества	Низкая	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представителей иных структурных подразделений Учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении.
8.	Осуществление закупок, заключение	Директор, контрактный управляющий, работники, ответственный за	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения	Средняя	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд

	контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для Учреждения.	организацию закупок товаров, работ, услуг для нужд Учреждения	потребности; определение объема необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупки; 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, конкурентоспособности и спецификации рынка поставщиков; размещение заказа аврально в		Учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Разъяснение работникам Учреждения, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и протiwодействия коррупции в Учреждении.
--	--	--	--	--	---

			конце года (квартала); 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 товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.			
9.	Оплата труда	Директор, заместитель директора – главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, заместитель директора – заведующий отделом по кадастровой оценке, заместитель директора – заведующий отделом мониторинга недвижимого имущества; лицо, осуществляющее ведение табеля учёта рабочего времени, главный экономист.	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Низкая	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников Учреждения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	
10.	Оформление	Директор, заместитель	Искажение, сокрытие или	Низкая	Система визирования документов	

документов, справок, отчетности	директора - главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, заместитель директора – заведующий отделом по кадастровой оценке, заместитель директора – заведующий отделом мониторинга недвижимого имущества; главный экономист, главный юрисконсульт, руководитель группы по инвентаризации строений и сооружений, техники по инвентаризации строений и сооружений, кадастровые инженеры, инженер по инвентаризации строений и сооружений, техники-землеустроители, специалисты отдела мониторинга недвижимого имущества и отдела государственной кадастровой оценки	предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справок и учетно-технической документации	ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
---------------------------------	---	---	--