

### КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

№	Коррупционный риск (действие)	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Степень риска	Группы должностей, замещение которых связано с коррупционным риском
1.	Организация деятельности Института	Использование служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его подчиненных	средняя	Директор Института, заместители директора, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, руководители структурных подразделений
2.	Работа со служебной информацией, документами	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению, замалчивание информации	средняя	Директор Института, заместители директора, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений, руководитель кадрово-правового отдела, ведущий специалист по кадрово-правовым вопросам
3.	Принятие на работу	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении на работу	низкая	Директор Института, заместители директора, руководитель структурных подразделений, руководитель кадрово-правового отдела, специалист по документообороту
4.	Учет и регистрация материальных ценностей	Несвоевременная постановка на регистрационный учет имущества; умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета; отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества	средняя	Главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, заместители директора, бухгалтера, старший агент по снабжению
5	Принятие решений об использовании бюджетных ассигнований	Нецелевое использование бюджетных ассигнований и субсидий	средняя	Директор Института, заместители директора, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, руководитель планово-экономического отдела, руководители

	и субсидий			структурных подразделений
6.	Составление, заполнение документов, справок, отчетностей	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности	средняя	Директор Института, заместители директора, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, бухгалтер, руководитель планово-экономического отдела
7.	Обращения юридических, физических лиц	Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством, нарушение установленного порядка рассмотрения обращений	средняя	Директор Института, заместители директора, ведущие специалисты по кадрово-правовым вопросам
8.	Оплата труда	Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте	средняя	Главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, бухгалтера, руководители структурных подразделений
9.	Стимулирующие выплаты за качество труда	Неправомерность установления выплат стимулирующего характера	средняя	Главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, начальник планово-экономического отдела, руководители структурных подразделений.
10.	Планирование и осуществление закупок товаров, работ, услуг	Планирование и осуществление закупок с нарушением требований законодательства Российской Федерации в сфере закупок и сфере противодействия коррупции	высокая	Заместители директора, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, начальник планово-экономического отдела, ведущий контрактный управляющий

11.	Формирование документации об осуществлении закупки	Умышленное включение в документацию об осуществлении закупки требований и условий, влекущих ограничение количества участников закупки, предполагающих преимущество для определенных участников закупки, умышленное превышение объема финансового обеспечения, запланированного для осуществления закупок, предусмотренных планом-графиком, в интересах определенных участников закупки, умышленное включение в документацию, объектов закупки, не предусмотренных планом-графиком закупок.	средняя	Заместители директора, закупочная комиссия, ведущий контрактный управляющий, руководители структурных подразделений
12.	Определение начальной (максимальной) цены государственного контракта, начальной цены за единицу товара, работы, услуги. Выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя),	Необоснованное завышение (занижение) начальной (максимальной) государственного контракта, начальной цены за единицу товара, работы, услуги в интересах определенных участников закупки. Умышленное включение в запросы в рамках мониторинга цен описания объекта закупки, не соответствующего описанию объекта закупки, включаемого в документацию, сокращение числа участников закупки в интересах определенных участников закупки, умышленное превышение объема финансового обеспечения, необоснованное деление закупок на несколько отдельных закупок	средняя	Заместители директора, закупочная комиссия, ведущий контрактный управляющий, руководители структурных подразделений, ведущий специалист по кадрово-правовым вопросам;

13.	<p>Определение поставщика (подрядчика, исполнителя), оценка заявок на участие в закупке, оценка окончательных предложений участников закупки</p>	<p>Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) аффилированного с работниками ИЗК СО РАН, необоснованное отклонение заявок в целях определения поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с работниками ИЗК СО РАН</p>	средняя	<p>Заместители директора, закупочная комиссия, ведущий специалист по кадрово-правовым вопросам</p>
14.	<p>Заключение и исполнение государственного контракта, приемка поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг</p>	<p>Заключение государственного контракта без предоставления обеспечения, если такое требование было установлено документацией, необоснованное изменение условий государственного контракта в интересах определенных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), необоснованное изменение сроков приемки товаров, работ, услуг, в том числе этапов государственного контракта, приемка товаров, работ, услуг, не соответствующих условиям государственного контракта, подписание актов приемки не поставленных контрактов (невыполненных работ, не оказанных услуг), сокрытие информации о выявленных нарушениях, неприменение мер ответственности в случае нарушения условий государственного контракта.</p>	средняя	<p>Заместители директора, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, закупочная комиссия, начальник планового отдела ведущий специалист по кадрово-правовым вопросам;</p>
15.	<p>Проведение аттестации персонала</p>	<p>Необъективная оценка деятельности сотрудников, завышение (занижение) результативности труда и уровня профессиональной компетенции</p>	средняя	<p>директор, заместители директора, руководители структурных подразделений</p>

16.	Осуществление образовательной деятельности	При проведении вступительных экзаменов. Промежуточной и итоговой аттестации обучаемых, положительное заключение по фактически не прошедшим обучение, неудовлетворительно, выдача документов о прохождении обучения, неполного обучения при непрохождении обучения	средняя	Заведующий отделом аспирантуры, руководители структурных подразделений
-----	--	---	---------	--