

Приложение 2 к приказу  
 БУ «Омский центр КО и ТД»  
 от 25.10. 2021 № 135

Карта коррупционных рисков  
 БУ «Омский центр КО и ТД»

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовая ситуация	Должность, деятельность на которой связана с коррупционными рисками	Меры по управлению коррупционными рисками
1.	Организация деятельности учреждения	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и (или) его родственников	Директор Заместители директора Начальники отделов	Информационная открытость Соблюдение утвержденных локальных актов учреждения в области противодействия коррупции Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
2	Прием на работу, увольнение	1. Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при приеме на работу 2. Назначение на должность лица, не соответствующего квалификационным требованиям 3. Требование документов, не предусмотренных трудовым и иным законодательством, при трудоустройстве 4. Нарушение сроков выдачи трудовой книжки и расчета при увольнении	Директор Заместители директора Главный бухгалтер Начальник отдела по общим вопросам и защите государственной тайны	Размещение информации о вакансиях и условиях приема на работу на официальном сайте учреждения Размещение информации о вакансиях на сайте центра занятости Проведение собеседования начальниками отделов, директором при трудоустройстве Локальные акты учреждения, предусматривающие порядок предоставления личных документов, содержащих персональные данные Соблюдение требований трудового законодательства при увольнении работника

3	Работа с персональными данными, служебной информацией ограниченного распространения	<p>1. Разглашение персональных данных работников и лиц, обратившихся в учреждение за получением услуг;</p> <p>2. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам учреждения, копирование электронных файлов;</p> <p>3. Использование в личных или групповых интересах, разглашение третьим лицам информации ограниченного распространения, полученной при выполнении служебных обязанностей.</p>	<p>Главный бухгалтер Заместитель главного бухгалтера-начальник финансово-экономического отдела Начальник отдела по общим вопросам и защите государственной тайны Начальник отдела информационных технологий Главный специалист отдела информационных технологий</p>	<p>Соблюдение утвержденной политики по защите персональных данных в Учреждении, иных локальных актов учреждения в области защиты персональных данных Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и профилактики коррупции в учреждении Разграничение прав доступа к персональным данным Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений Техническая защита ПДн и конфиденциальной информации сертифицированными средствами защиты в соответствии с требованиями законодательства РФ</p>
4.	Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости в рамках государственной кадастровой оценки	<p>1. Использование своих должностных полномочий (превышение должностных полномочий) при определении кадастровой стоимости объектов недвижимости при проведении государственной кадастровой оценки (занижение или завышение кадастровой стоимости) в нарушение требований установленных действующим законодательством;</p> <p>2. Использование своих должностных полномочий (превышение должностных полномочий) при определении кадастровой стоимости вновь учтенных объектов недвижимости, ранее учтенных объектов недвижимости в случае внесения в ЕГРН сведений о них и объектов недвижимости, в отношении которых произошло</p>	<p>Начальник отдела кадастровой оценки Начальник сектора отдела кадастровой оценки Главный специалист отдела кадастровой оценки</p>	<p>Организация внутреннего контроля за исполнением работниками своих обязанностей Размещение на официальном сайте Учреждения информации о результатах кадастровой оценки Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>

		<p>изменение их количественных и (или) качественных характеристик, в период между датой проведения последней государственной кадастровой оценки и датой проведения очередной государственной кадастровой оценки (занижение или завышение кадастровой стоимости) в нарушение требований установленных действующим законодательством;</p> <p>3. Использование своих должностных полномочий (превышение должностных полномочий) при рассмотрении отчетов об определении рыночной стоимости объекта недвижимости, представляемых в Учреждение, в том числе, необоснованное принятие решения об установлении кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости или необоснованное принятие решения об отказе в установлении кадастровой стоимости объектов недвижимости в размере их рыночной стоимости;</p> <p>4. Использование своих должностных полномочий (превышение должностных полномочий) при рассмотрении замечаний к промежуточным отчетным документам, подготовка решений о рассмотрении замечаний к отчету, об их учете или отказе в учете.</p> <p>5. Использование своих должностных полномочий (превышение должностных полномочий) при рассмотрении обращений об исправлении ошибок, подготовки ответов на такие обращения, а также пересчете кадастровой</p>		
--	--	--	--	--

		<p>стоимости в связи с наличием ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости (завышение или занижение кадастровой стоимости);</p> <p>6. Использование своих должностных полномочий (превышение должностных полномочий) при рассмотрении деклараций о характеристиках объекта недвижимости, представляемых в Учреждение;</p> <p>7. Искажение, предоставление и внесение заведомо ложных (неточных, недостоверных) сведений в документы;</p> <p>8. Использование своих должностных полномочий (превышение должностных полномочий) при сборе, обработке и накоплении информации, необходимой для определения кадастровой стоимости;</p>		
5.	Рассмотрение обращений граждан и юридических лиц	<p>1. Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц.</p> <p>2. Требование от физических и юридических лиц информации (сведений), предоставление которых не предусмотрено действующим законодательством РФ установленным в учреждении порядком.</p>	<p>Директор Заместители директора Начальник правового отдела Главный специалист , ведущий юрисконсульт правового отдела Начальник отдела сопровождения деятельности по определению кадастровой стоимости, главный специалист, ведущий юрисконсульт</p>	<p>Разъяснительная работа с лицами, ответственными за рассмотрение обращений, об ответственности за несоблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений Организация отдельного учета и контроля за соблюдением сроков рассмотрения обращений</p>
6	Учет материальных и нематериальных активов Учреждения	<p>1. Несвоевременное отражение на счетах бухгалтерского учета, в регистрах налогового учета и отчетности поступления, внутреннего перемещения (выдачи в эксплуатацию), списания имущества учреждения</p>	<p>Главный бухгалтер Начальник финансово-экономического отдела-заместитель главного бухгалтера</p>	<p>Внутренний финансовый контроль за правильностью оформления хозяйственных операций, соблюдением установленного порядка ведения бухгалтерского, налогового, статистического учета Проведение в установленном порядке</p>

		<p>2. Умышленное досрочное списание материальных и нематериальных активов с учета</p> <p>3. Ненадлежащее исполнение обязанностей по осуществлению контроля за сохранностью имущества Учреждения</p>		инвентаризации имущества Учреждения (основные средства, нематериальные активы, денежные средства и прочие финансовые активы)
7	Осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд Учреждения	<p>1. НМЦК определяется на основании информации о ценах товаров, работ, услуг, не являющихся идентичными тем, что планируются к закупке или определяется на основании информации о ценах, полученных без учета сопоставимых с условиями планируемой закупки коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, работ, услуг</p> <p>2. При обосновании НМЦК используются коммерческие предложения потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), имеющих признаки аффилированности между заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем), между поставщиками (подрядчиками, исполнителями)</p> <p>3. При обосновании НМЦК отдельных видов товаров, работ, услуг не в полном объеме соблюдаются требования специальных порядков определения НМЦК, разработанных в развитие Федерального закона № 44-ФЗ</p> <p>4. Положения аукционной документации не отвечает требованиям законодательства о контрактной системе в части указания условий об ответственности сторон в случае ненадлежащего исполнения обязательств, условий о сроках и порядке оплаты, приемки, оформления результатов такой приемки</p>	Инициаторы закупок, Контрактный управляющий, Члены единой комиссии, Главный бухгалтер	<p>Соблюдение требований законодательства РФ в сфере закупок товаров, работ, услуг</p> <p>Проведение антикоррупционной экспертизы проектов контрактов, договоров, технических заданий</p> <p>Мониторинг закупок товаров, работ, услуг для нужд учрежден на предмет аффилированности</p> <p>Разъяснение работникам обязанности уведомлять об обращении к ним каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, сообщать о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов</p> <p>Разъяснительная работа об ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p> <p>Разъяснения инициаторам закупки правил сбора и предоставления коммерческих предложений и соблюдения требований специальных порядков определения НМЦК по ФЗ № 44ФЗ</p>

	<p>5. Выбор неверного способа осуществления закупок</p> <p>6. Заключение контрактов по итогам проведения конкурентных процедур с нарушением объявленных условий</p> <p>7. Нарушение сроков направления документов о приемке, информации об исполнении контрактов в реестр контрактов</p> <p>8. Изменение существенных условий контракта</p> <p>9. Не соблюдение сроков и порядка оплаты товаров (работ, услуг), предусмотренных контрактом</p>		
--	--	--	--