

УТВЕРЖДЕНА
приказом МКУ «ЦЦР г. Вологды»
от «28» декабря 2024 года № 124

Карта коррупционных рисков
муниципального казенного учреждения
«Центр цифрового развития города Вологды»

№ п/п	Зоны коррупционного риска	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должности, связанные с коррупционными рисками	Меры по минимизации коррупционных рисков
1	2	3	4	5
1.	Организация деятельности учреждения	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников.	Директор, заместители директора, начальники отделов, ведущий экономист	1. Информационная открытость Учреждения. 2. Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 3. Реализация антикоррупционной политики и иных локальных актов по противодействию коррупции, принятых в Учреждении.
2.	Организация и осуществление закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	1. Установление необоснованных преимуществ для отдельных юридических или физических лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг. 2. При подготовке начальной максимальной цены контракта (НМЦК) или технического задания: - необоснованное завышение (занижение) НМЦК; - необоснованное ограничение круга участников закупки.	Ведущий специалист по закупкам работники учреждения, ответственные за составление технического задания, ведущий экономист	1. Осуществление закупок товаров, работ, услуг преимущественно путем проведения конкурентных процедур. 2. Использование различных источников ценовой информации о закупаемых товарах, работах, услугах, недопущение аффилированности при расчете НМЦК. 3. Разъяснение работникам Учреждения об

№ п/п	Зоны коррупционного риска	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должности, связанные с коррупционными рисками	Меры по минимизации коррупционных рисков
1	2	3	4	5
		<p>3. Подготовка контракта на уже фактически выполненные работы либо уже оказанные услуги.</p> <p>4. Принятие исполнения поставщиком обязательств по контракту, не соответствующего требованиям и условиям контракта.</p> <p>5. Заключение контракта в нарушение установленного порядка и требований закона в личных интересах.</p>		<p>обязанности незамедлительно сообщать работодателю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения.</p> <p>4. Размещение документов о приемке товаров, работ, услуг в открытом доступе.</p> <p>5. Размещение информации о заключенных контрактах в открытом доступе.</p>
3.	Подготовка технического задания на закупку товаров, работ, услуг	Подготовка технического задания на закупку товаров, работ, услуг, заведомо ограничивающего конкуренцию, в личных интересах либо в интересах потенциального участника закупки (юридического или физического лица).	Работники Учреждения, ответственные за подготовку технического задания	Недопущение включения в условия технического задания формулировок и характеристик товаров, работ, услуг, допускающих неоднозначные трактовки. Составление описания объекта закупки в соответствии с утвержденным КТРУ, использование ссылок на действующие нормативные акты, стандарты ГОСТы.
4.	Осуществление приемки выполненных работ, поставленных товаров, оказанных услуг)	Приемка результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), несоответствующих условиям заключенных контрактов (договоров), подписание акта приемки товаров, работ, услуг с выявленными нарушениями в личных интересах.	Работники Учреждения, ответственные за приемку товаров, работ, услуг.	Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг). Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, разъяснение об

№ п/п	Зоны коррупционного риска	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должности, связанные с коррупционными рисками	Меры по минимизации коррупционных рисков
1	2	3	4	5
				ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
5.	Работа со служебной информацией, документами	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению.	Работники Учреждения	Разъяснение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
6.	Принятие на работу сотрудника	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении на работу.	Директор, заместитель директора по общим вопросам, специалист по кадрам	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
7.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных имущества	1. Несвоевременная постановка на регистрационный учёт имущества. 2. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта. 3. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества.	Ведущий экономист, техник по учету и содержанию техники	Организация работы по контролю деятельности ведущего экономиста и техника по учету и содержанию техники.
8.	Принятие решений об использовании бюджетных средств	Нецелевое использование бюджетных средств.	Директор	1. Привлечение к принятию решений представителей учредителя, сотрудников учреждения. 2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. 3. Разъяснительная

№ п/п	Зоны коррупционного риска	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должности, связанные с коррупционными рисками	Меры по минимизации коррупционных рисков
1	2	3	4	5
				работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
9.	Осуществление функции получателя бюджетных средств	Оплата товаров, работ, услуг, ранее оплаченных или не предусмотренных муниципальным контрактом (договором)	Директор, ведущий экономист	Исключение необходимости личного взаимодействия работников с контрагентами. Осуществление контроля за исполнением заключенных контрактов.
10.	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах.	Ведущий экономист, ведущий специалист по закупкам, иные работники, осуществляющие подготовку отчетных документов	Организация работы по контролю деятельности работников, осуществляющих подготовку отчетных документов.
11.	Обращения юридических, физических лиц	1. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством. 2. Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, организаций.	Директор, заместители директора (по направлениям), начальники структурных подразделений, ведущий юрист-консультант	Организация работы по контролю за исполнением законодательства об обращениях граждан. Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
12.	Ведение претензионной работы	Отсутствие направления претензии контрагенту за нарушение контрактных (договорных) обязательств либо	Ведущий юрист-консультант, ведущий специалист по закупкам	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить представителю

№ п/п	Зоны коррупционного риска	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должности, связанные с коррупционными рисками	Меры по минимизации коррупционных рисков
1	2	3	4	5
		составление и направление за вознаграждение претензии, предусматривающей возможность уклонения от ответственности за нарушения условий контракта (договора).		нанимателя о склонении работника к совершению коррупционного правонарушения.
13.	Оплата труда	<ol style="list-style-type: none"> 1. Необоснованное начисление дополнительных выплат. 2. Оплата рабочего времени в полном объеме при фактическом отсутствии работника на рабочем месте. 3. Неправомерность установления выплат стимулирующего характера. 	Директор, заместители директора, начальники отделов	<ol style="list-style-type: none"> 1. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда. 2. Организация контроля за дисциплиной работников, правильностью ведения табеля рабочего времени. 3. Работа комиссии по рассмотрению и установлению выплат стимулирующего характера для работников учреждения
14.	Организация защиты и работа с конфиденциальной информацией и персональными данными	<ol style="list-style-type: none"> 1. Требование от заявителей информации, предоставление которой не предусмотрено законом. 2. Разглашение персональных данных, разглашение установленной законом тайны. 	Директор, заместители директора, ведущий юрист-консультант, специалист по кадрам, начальники отделов	<ol style="list-style-type: none"> 1. Соблюдение установленных законодательством требований в сфере защиты информации. 2. Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 3. Разъяснение работникам о недопустимости разглашения

№ п/п	Зоны коррупционного риска	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должности, связанные с коррупционными рисками	Меры по минимизации коррупционных рисков
1	2	3	4	5
				сведений, ставших им известными при исполнении своих обязанностей.