

КАРТА

(Утверждена приказом директора № 35 от 15.12.2022г.)

кооррупционных рисков и мер по их минимизации при осуществлении деятельности Государственного казенного учреждения Свердловской области «Дирекция лесных парков» (2022-2024 гг.)

№ пп	Коррупционно опасные полномочия - функции (действия , которые могут привести к коррупционным рискам (бизнес-процесс))	Наименование должности, замещение которых связано с коррупционными рисками	Вид коррупционного риска (критическая точка)	Степень риска : (низкая, средняя, высокая)	Способ минимизации / устранение риска
1	2	3	4	5	6
1.	<p>-Осуществление текущего руководства деятельности учреждения;</p> <p>Обеспечение целевого использования бюджетных средств в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств ;</p>	Директор	<p>-Использование своих должностных полномочий с целью личной заинтересованности ;</p> <p>-использование бюджетных средств не по целевому назначению ;</p>	высокая	<p>-должность включена в перечень коррупционно-опасных рисков;</p> <p>-изучение Федерального законодательства по регулированию вопросов ,связанных с коррупцией;</p> <p>-сообщение о факте склонения к совершению коррупционных правонарушений;</p> <p>-гласная деятельность должностного лица учреждения – обязанность работника декларировать отсутствие конфликта интересов;</p> <p>-предупреждение о мерах ответствен-</p>

					ности ; - включение в контракты антикоррупционных оговорок ;
2.	Участие в лесопатологическом обследовании , подписание актов; - участие в проведении осмотра лесных участков в охранной зоне и инвентаризации лесных культур;	Зам. директора	-использование своих должностных полномочий с целью личной заинтересованности и представлением не достоверной информации ; -представление недостоверной информации ;	высокая	-должность включена в перечень коррупционно-опасных рисков ; -изучение Федерального законодательства по регулированию вопросов , связанных с коррупцией ; -предупреждение о мерах ответственности , представление декларации об отсутствии конфликта интересов;
3.	-Осуществление закупок, товаров, работ , услуг ; -заключение госконтрактов на размещение заказов ; -осуществление контроля за исполнением госконтрактов ; к исполнению заказа привлечение поставщика , аффилированного с заказчиком ;	1. Зам.директора; 2. Главные специалисты - члены Единой комиссии по осуществлению закупок ; 3. Работники- (члены экспертных комиссий), ответственные за проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактами ;	-риск ,связанный с осуществлением функций по закупке товаров, работ и услуг ; -совершение закупок с нарушением установленного порядка и требований закона; - завышение цены при размещении заказов ; - отказ от проведения мониторинга цен ; - заключение контрактов (договоров) без соблюдения установленной процедуры ;	высокая	- разъяснительная работа с ответственными лицами и мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений и соблюдения требований Федерального законодательства ; -соблюдение норм законодательства, регламентирующих процедуру госзакупок ; -должности включены в перечень коррупционно опасных рисков ; -обязанность работников декларировать отсутствие конфликта интересов ;

		4. Лесничество	- не качественная приемка по количеству и качеству выполненных работ , предусмотренных госконтрактом ;		-проверка наличия возможной аффилированности между заказчиком и поставщиком ;
4.	<p>Осуществление внутреннего финансового контроля;</p> <p>Учет и инвентаризация материальных средств ;</p> <p>Сдача бухгалтерской отчетности ;</p> <p>Расчеты по заработной плате ;</p> <p>Расчеты с контрагентами ;</p>	<p>1.Главный бухгалтер</p> <p>2. Заместитель главного бухгалтера</p>	<p>Нецелевое использование бюджетных средств ;</p> <p>- использование своих должностных полномочий с целью личной заинтересованности ;</p> <p>-предоставление недостоверной информации ;</p> <p>-умышленное досрочное списание материальных средств ;</p>	высокая	<p>- должность включена в перечень коррупционно-опасных рисков;</p> <p>- осуществление регулярного контроля, наличие достоверных первичных документов бухучета ;</p> <p>-Инвентаризация товароматериальных ценностей ;</p> <p>-разъяснительная работа и мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений и соблюдения требований Федерального законодательства ;</p> <p>-обязанность декларирования об отсутствии конфликта интересов ;</p> <p>-рассмотрение вопроса о перераспределении функций в отношении работника или введении дополнительных ограничений ;</p>

5.	<p>Осуществление представительства в суде, Арбитражном суде и других инстанциях</p> <p>- Осуществление правовой экспертизы, а также конкурсной и аукционной документации ;</p>	Заместитель директора	<p>-Риск, связанный с ненадлежащим представлением интересов учреждения ;</p> <p>Злоупотребление представленными полномочиями ;</p>	высокая	<p>Должность включена в перечень оценки коррупционных рисков ;</p> <p>-Сообщать представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения ;</p>
6.	<p>-осуществление лесного надзора на территории лесных парков и подписание актов лесопатологического обследования ;</p> <p>направление материалов о лесонарушениях лесного и природоохранного законодательства в правоохранительные органы ;</p> <p>- занижение площади лесных пожаров ;</p>	<p>лесничество</p> <p>лесничество, гл.специалист</p>	<p>- предоставление недостоверной информации ;</p> <p>- несвоевременная и недостоверная информация , умышленное сокрытие фактов;</p>	высокая	<p>должность включена в перечень оценки коррупционных рисков;</p> <p>разъяснительная работа и мерах ответственности за нарушение коррупционных правонарушений и соблюдения требований Федерального законодательства ;</p>
7.	Проведение экспертизы результатов ,предусмотренных контрактами	ответственные лица учреждения за проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактами согласно приказа по учреждению;	умышленное не указание замечаний	высокая	<p>Должности включены в перечень оценки коррупционных рисков ;</p> <p>-разъяснительная работа и соблюдение требований Федерального законодательства в области коррупционных правонарушений;</p>
8.	Оказание услуг юридическим и физическим лицам по выполнению всех видов работ на лесных участках		- необоснованное затягива-	высокая	Должности включены в перечень

	лесопарковой зоны учреждения ; -обеспечение и контроль организации выполнения работ по санитарному содержанию , благоустройству в лесных парках учреждения ;	лесничество, главный специалист	ние решений вопроса; - использование своих служебных полномочий при осуществлении работ по санитарному содержанию лесных парков, в целях личной заинтересованности;		оценки коррупционно опасных рисков; -разъяснительная работа и соблюдение требований Федерального законодательства в области коррупционных правонарушений;
--	---	---------------------------------------	--	--	--