

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ «ИБАЙМУ»

Н.В.Снегирева

« 10 » декабря 2020 г.

Реестр (карта) коррупционных рисков МКУ «ИБАЙМУ» на 2021

Направление деятельности (бизнес-процесс)	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должность работника, деятельность которого связана с коррупционными рисками	Меры по минимизации рисков в критической точке	
				Реализуемые	Предлагаемые
Обеспечение деятельности учреждения	Принятие на работу сотрудника	предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении на работу	Директор	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	
	Принятие решений об использовании бюджетных ассигнований	нецелевое использование бюджетных ассигнований	Директор	Организация работы по контролю деятельности	
	Оплата труда	оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте	Директор, ответственный за ведение графика рабочего времени	Организация контроля за дисциплиной работников, правильностью ведения графика учета рабочего времени	
	Стимулирующие выплаты за качество труда работников учреждения	неправомерность установления выплат стимулирующего характера	Директор Главный бухгалтер	Комиссионное рассмотрение и установление выплат стимулирующего характера для работников учреждения	
Обращения юридических, физических лиц	требование от физических юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим		Директор	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	

	<p>8 законодательством; нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, организаций</p>		<p>Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
<p>Взаимоотношения с вышестоящими должностными лицами, с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях</p>	<p>дарение подарков и оказание не служебных услуг вышестоящим должностным лицам, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий</p>	<p>Работники учреждения, уполномоченные директором представлять интересы учреждения</p>	<p>Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
<p>Работа со служебной информацией, документами</p>	<p>использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению</p>	<p>Директор, все работники бухгалтерии</p>	
<p>Составление, заполнение документов, справок, отчетности</p>	<p>искажение, сокрытие информации предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках гражданам, являющимся существенным элементом служебной деятельности</p>	<p>Директор, все работники бухгалтерии</p>	<p>Организация работы по контролю деятельности работников, исполняющих документы отчетности</p>
<p>Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг</p>	<p>отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении</p>	<p>Лицо, выполняющее функции контрактного управляющего</p>	<p>Организация работы по контролю деятельности</p>

		<p>9 мониторинга цен на товары и услуги; -размещение заказов ответственным лицом на поставку товаров и оказание услуг из ограниченного числа поставщиков именно в той организации, руководителем отдела продаж которой является его родственник; совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах, установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг</p>		
--	--	--	--	--

	<p>Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных имущества</p>	<p>Несвоевременная постановка на регистрационный учёт имущества; -умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта; отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества</p>	<p>Ведущий бухгалтер и бухгалтер материальной группы</p>	<p>Ведение бухгалтерского учёта нефинансовых активов в т.ч. прием к учёту первичных учетных документов о фактах хозяйственной жизни учреждения ,ведение денежных измерений объектов бухгалтерского учёта и текущую группировку фактов хозяйственной жизни ,оформление итогового обобщения фактов хозяйственной жизни ,Проведение ежегодной инвентаризации имущества</p>
<p>Кассовые операции</p>	<p>Не соблюдение кассовой дисциплины, установленной Банком России, не соблюдение лимитов остатка денег в кассе ,не своевременное оприходование наличных денежных средств в кассу в день их поступления.</p>	<p>Бухгалтер которого прописано должностных обязанностей)</p>	<p>Выполнение порядка ведения кассовых операций и правил расчета наличными, которые установлены Банком России ,соблюдение лимита остатка наличных денег в кассе, использование наличной выручки по целевому назначению</p>	

Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками в учреждении:

- 1) директор (исполняющий обязанности);
- 2) главный бухгалтер (исполняющий обязанности);
- 3) лицо, исполняющее обязанности контрактного управляющего.

Исполнитель:

Главный бухгалтер  
8(42137)55119

С.Г.Минаева