

Приложение №5
к Положению об антикоррупционной
политике Института на 2026-2028 гг.

**КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
МАУ ДПО «НИСО» НА 2026-2028 ГОДЫ**

№ п/п	Административная процедура/действие (критическая точка)	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование подразделения и должности, замещение которых связано с коррупционными рискаами	Вероятность риска и потенциальный вред (высокая, средняя, низкая)	Меры по минимизации рисков в критической точке	
					реализуемые	Предлагаемые (дополнительные)
1. Функции, связанные с основными видами деятельности Института						
1.1.	Оказание услуг	<p>1. Требование от получателей услуг денежных средств за оказание бесплатных услуг;</p> <p>2. Необоснованная выдача документации вследствие сговора с получателем услуг;</p> <p>3. Необоснованное обогащение;</p> <p>4. Установление необоснованных преимуществ при оказании государственной услуги;</p> <p>5. Незаконное оказание либо отказ в оказании государственной услуги</p> <p>6. Требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено регламентом оказания услуг</p>	<p>1. Директор Института;</p> <p>2. Заместители директора Института;</p> <p>3. Начальник отдела Института (ответственный за предоставление платных услуг).</p> <p>4. Заместитель начальника отдела Института.</p> <p>5. Руководители структурных подразделений Института;</p> <p>6. Работники Института, к полномочиям которых относится оказание услуг</p>	Высокая вероятность и значительный потенциальный вред	<p>1. Нормативное регулирование порядка оказания государственной услуги;</p> <p>2. Оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права</p>	<p>1. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий;</p> <p>2. Контроль за оформлением документации;</p> <p>3. Организация внутреннего контроля за оказанием услуг</p>

1.2.	Разработка правовых актов по вопросам, относящимся к сфере деятельности Института	1. Разработка правовых актов, предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам; 2. При разработке правовых актов Института в целях создания преференций для заинтересованных лиц в проекте акта предусматриваются правовые нормы, содержащие коррупциогенные факторы	1. Директор Института; 2. Заместители директора Института; 3. Начальник отдела Института (ответственный за предоставление платных услуг). 4. Заместитель начальника отдела Института. 5. Руководители структурных подразделений Института; 6. Работники Института, к полномочиям которых относится оказание услуг 7. Контрактный управляющий, ответственный за осуществление закупок	Высокая вероятность и значительный потенциальный вред	1. Согласование локальных нормативных актов Института; 2. Регулярное разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Актуализация положения о порядке согласования, утверждения, введения в действие и признания утратившими силу локальных нормативных актов
------	---	--	--	---	---	--

2. Трудовые отношения

2.1.	Принятие на работу работников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ, (протекционизм, семейственность) при оформлении на работу	1. Руководители структурных подразделений Института; 2. Кадровый работник Института;	Средняя вероятность и незначительный потенциальный вред	Регулярное разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений	1. Проведение собеседования при приеме на работу; 2. Получение от сотрудника при трудоустройстве данных о близких родственниках, предусмотренных формой Т-2, для минимизации рисков возникновения конфликта интересов
------	-------------------------------	--	---	---	--	--

2.2.	Оплата труда работников	1. Оплата рабочего времени не в полном объеме; 2. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте	1. Директор Института; 2. Главный бухгалтер, бухгалтеры, экономисты Института, 3. Руководители структурных подразделений/отделов Института. 4. Заместители начальников отдела Института	Высокая вероятность и значительный потенциальный вред	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии со штатным расписанием, с Положением об оплате труда	Регулярное разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
------	-------------------------	--	--	---	---	--

3. Закупочная деятельность для нужд Института

3.1.	Определение предмета и цены закупки	1. В одной закупке объединяются разнородные товары, работы, услуги таким образом, чтобы ограничить конкуренцию и привлечь к исполнению заказа конкретного поставщика, аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение; 2. Характеристики товара, работы или услуги определены таким образом, что он (она) может быть приобретен только у одного поставщика. Поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение; 3. Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ заведомо недостаточен для добросовестного	1. Контрактный управляющий, ответственный за осуществление закупок; 2. Руководитель структурного подразделения, ответственного за осуществление закупок; 3. Руководитель, курирующий структурное подразделение, ответственное за осуществление закупок	Высокая вероятность и значительный потенциальный вред	1. Установлен запрет на объединение в одной закупке несвязанных между собой товаров, работ, услуг; 2. Оценка обоснованности установленных требований к предмету закупки	1. Оценка целесообразности объединения в одной закупке разных товаров, работ, услуг для закупок, в состав которых входит более одного товара, работы, услуги; 2. Проверка наличия возможной аффилированности между заказчиком и поставщиком
------	-------------------------------------	--	--	---	--	--

		поставщика. Поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение				
3.2.	Заключение договоров по средствам конкурентных процедур и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Института и выполнения государственного задания	1. Подготовка проектов договоров на выполнение уже фактически сделанных работ либо уже оказанных услуг; 2. При рассмотрении и утверждении документации о конкурентной закупке, либо при заключении договоров в указанных документах усматриваются факторы, препятствующие обеспечению добросовестной конкуренции в сфере закупок (например, необоснованное установление каких-либо требований к участникам закупки). Несмотря на это, документы подписываются; 3. В ходе разработки составлении документации конкурентной закупки для проведения торгов и запроса котировок, подготовке проектов договоров либо описаний предмета закупки, в целях воспрепятствованию добросовестной конкуренции в сфере закупок и способствованию заключению договора с определенной организацией (например, необоснованное установление каких-либо требований к участникам закупок в пользу аффилированной организации);	1. Директор Института; 2. Руководитель структурного подразделения, ответственного за осуществление закупок; 3. Руководитель, курирующий структурное подразделение, ответственное за осуществление закупок; 4. Контрактный управляющий, ответственный за осуществление закупок	Высокая вероятность и значительный потенциальный вред	Разъяснение: обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены договора	1. Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции; 2. Публичное вскрытие конвертов и открытие доступа к заявкам, поданным в электронном виде

		<p>4. При решении вопроса о приемке товара либо выполненной работы (оказанной услуги) от представителя исполнителя по договору предлагается «закрыть глаза» на выявленные несоответствия и нарушения;</p> <p>5. При работе с контрагентами по выполнению условий договоров представителю Института предлагается за вознаграждение не отражать в приемной документации информацию о допущенных при работах (оказании услуги) нарушениях;</p> <p>6. При документальном оформлении расчетов с поставщиками представитель Института выявляет нарушения либо несоответствия в представленных документах. При этом, представителю Института предлагается «закрыть глаза» на выявленные несоответствия и нарушения</p>				
3.3.	Оценка заявок и выбор поставщика	<p>1. Отклонение всех заявок с проведением повторной закупки. Сведения о поступивших заявках передаются «своему» исполнителю и помогают ему выиграть повторную закупку;</p> <p>2. Неправомерное признание несоответствующей требованиям заявки участника</p>	<p>1. Контрактный управляющий, ответственный за осуществление закупок;</p> <p>2. Руководитель структурного подразделения Института, ответственного за</p>	<p>Высокая вероятность и значительный потенциальный вред</p>	<p>1. Требование согласования решения о заключении договора с участником, чья заявка была единственной признанной соответствующей</p>	<p>1. Ограничение возможности работникам, задействованным в осуществлении закупок предоставлять кому-либо сведения о ходе закупок, проводить не предусмотренные переговоры с участниками;</p> <p>2. Ограничение</p>

		<p>аукциона, предложившего самую низкую цену. При этом победителем признается участник, с достаточно высокой ценой;</p> <p>3. Закупка у «своего» исполнителя с необоснованным отклонением остальных заявок;</p> <p>4. Закупка у «своего» исполнителя при сговоре с другими участниками;</p> <p>5. Завышение стоимости закупки за счет привлечения посредников</p>	<p>осуществление закупок;</p> <p>3. Специалисты профильных подразделений Института, привлекаемые для оценки заявок (члены комиссии по осуществлению конкурентных закупок)</p>		<p>требованиям (для конкурентной закупки);</p> <p>2. Установление требования согласования для случаев, когда соответствующими требованиями документации о закупке признаются заявки нескольких участников, с признаками аффилированности между собой;</p> <p>3. Наличие перечня оснований, когда может проводиться закупка у единственного поставщика;</p> <p>4. Недопущение осуществления закупки у перекупщика, а не у реального поставщика (в случае закупки у единственного поставщика)</p>	<p>возможности работникам, задействованным в осуществлении закупок получать какие-либо выгоды от проведения закупки;</p> <p>3. Обязанность участников закупки представить информацию о цепочке собственников, справку о наличии конфликта интересов и/или связей, носящих характер аффилированности;</p> <p>4. Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности</p>
3.4.	Публикация информации о закупке	<p>1. При обязательной публикации информации в электронной системе используются неправильные классификаторы или наименование закупки, не отражающее ее содержание.</p> <p>При таком ограничении</p>	<p>Контрактный управляющий, ответственный за осуществление закупок</p>	<p>Высокая вероятность и значительный потенциальный вред</p>	<p>1. Проверка документации (открытие/ чтение /копирование) закупки;</p> <p>2. Прием жалоб от возможных поставщиков на</p>	<p>1. Проверка наличия возможной аффилированности между заказчиком и поставщиком;</p> <p>2. Размещение документов о приемке и отчета об исполнении договора в открытом доступе в ЕИС</p>

		<p>конкуренции к исполнению закупки привлекается поставщик, аффилированный с заказчиком или выплачивающий ему незаконное вознаграждение;</p> <p>2. Опубликованные документы закупки невозможно или сложно открыть, прочитать, скопировать. К исполнению договора привлекается поставщик, аффилированный с заказчиком или выплачивающий ему незаконное вознаграждение</p>			<p>ограничение конкуренции;</p> <p>3. Своевременная подача разъяснений на запросы участников закупки на положения документации закупки</p>	
--	--	--	--	--	--	--

4. Распоряжение бюджетными средствами и имуществом Института

4.1.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности	1. Директор Института; 2. Заместитель директора Института, 3. Начальник отдела Института. 4. Заместитель начальника отдела Института.	Высокая вероятность и значительный потенциальный вред	Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	1. Обеспечение коллегиального принятия решений; 2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Институте
4.2.	Владение, использование и распоряжение имуществом Института	Выделение имущества в аренду без разрешения собственника за вознаграждение либо получение подарка	1. Директор Института; 2. Заместитель директора по АХД Института.	Средняя вероятность и значительный потенциальный вред	Разъяснение мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Контроль за использованием имущества
4.3.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	1. Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей; 2. Умышленно – досрочное списание материальных ценностей	1. Директор Института; 2. Заместитель директора по АХД Института. 3. Главный	Средняя вероятность и значительный потенциальный вред	Разъяснение мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия

		средств и расходных материалов с регистрационного учета; 3. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества	бухгалтер. 4. Начальники отделов Института. 5. Заместитель начальника отдела Института. 6. Материально-ответственные лица			коррупции в Институте
4.5.	Хранение и распределение материально-технических ресурсов	Возможное использование своих служебных полномочий при решении вопросов, связанных с удовлетворением потребностей работников; искажение, сокрытие или представление заведомо ложных сведений в учетных и отчетных документах	Материально-ответственные лица по приказу	Средняя вероятность и значительный потенциальный вред	Разъяснение мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений	1. Сокращение ситуаций единоличного принятия решений; 2. Проведение разъяснительной и иной профилактической работы для существенного снижения возможности коррупционного поведения при хранении и распределении материально-технических ресурсов

5. Иные коррупционные риски

5.1.	Представление интересов Института в государственных (муниципальных) органах (в том числе судебных) и организациях (включая неправительственные и зарубежные)	Возможность поступления предложения за определенное вознаграждение отказаться, например, от исковых требований, признать исковые требования, заключить мирное соглашение или иные действия, нарушающие интересы Института; Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя при представлении интересов Института	1. Директор Института; 2. Заместитель директора Института, 3. Начальник отдела ЮП Института, 4. Юрисконсульт, 5. Старший методист, методист.	Низкая вероятность	1. Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов; 2. Разъяснение: обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к	1. Минимизация степени усмотрения при принятии решений работниками Института посредством установления четких оснований и критериев принятия решений; 2. Обеспечение возможности принятия решения коллегиально
------	--	---	--	--------------------	---	--

					совершению коррупционного правонарушения; положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	
--	--	--	--	--	---	--