

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Тихоокеанского института биоорганической химии им. Г.Б. Елякова Дальневосточного отделения Российской академии наук
(разработана в соответствии со ст. 13.3. ФЗ от 25.12.2008 № 273ФЗ «О противодействии коррупции» и с п. 3 раздела IV методических рекомендаций Министерства труда и социальной защиты РФ)

№ п/п	Подпроцесс	Критические точки	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1.	Организация деятельности Федерального государственного бюджетного учреждения науки Тихоокеанского института биоорганической химии им. Г.Б. Елякова Дальневосточного отделения Российской академии наук (далее - ТИБОХ ДВО РАН)	Заключение договоров; Представление отчетности; Доступ к информации, содержащей персональные данные или относящейся к коммерческой тайне	Директор; Заместители директора; Руководители отделов, служб, подразделений	Заключение договоров на крайне невыгодных условиях в корыстных целях; Раскрытие информации, содержащей персональные данные или относящейся к коммерческой тайне третьим лицам; Предоставление недостоверной отчетности; Соккрытие информации; Использование служебного положения с целью получения личной выгоды или своих родственников либо иной личной заинтересованности	высокая	Гласная деятельность должностных лиц ТИБОХ ДВО РАН; Изучение федерального законодательства по регулированию вопросов, связанных с коррупцией; Сообщение о возможном совершении или фактически совершенном коррупционном правонарушении, о факте склонения к совершению коррупционного правонарушения; Предупреждение о мерах ответственности за совершенное коррупционное правонарушение; Рассмотрение вопроса о перераспределении функций в отношении работника или введения дополнительных ограничений; Установление дополнительных форм отчетности должностных лиц о результатах принятых

						решений
2.	Бухгалтерский учет	Сдача бухгалтерской отчетности; Расчет заработной платы; Расчет с контрагентами; учет и инвентаризация материальных средств; доступ к информации, содержащий персональные данные или относящейся к коммерческой тайне.	Главный бухгалтер; Заместитель главного бухгалтера	Предоставление недостоверной информации; сокрытие фактических показателей; Разглашение информации; использование служебного положения с целью получения личной выгоды; Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей; Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета; Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества	высокая	Сообщение о возможном совершении или фактически совершенном коррупционном правонарушении, о факте склонения к совершению коррупционного правонарушения; Рассмотрение вопроса о перераспределении функций в отношении работника или введения дополнительных ограничений; Установление дополнительных форм отчетности должностных лиц о результатах принятых решений
3.	Принятие на работу и перевод работников. Работа со служебной информацией	Прием на работу и перевод внутри ТИБОХ ДВО РАН; Заключение договоров; Представление служебной информации третьим лицам;	Директор; Начальник отдела кадров; Работники ТИБОХ ДВО РАН	Предоставление не предусмотренным законом преимуществ (семейственность) для поступления на работу или перевод в ТИБОХ ДВО РАН; Использование в личных интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному	средняя	Проведение заседаний аттестационной комиссии при приеме на работу и переводе внутри ТИБОХ ДВО РАН; Привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений ТИБОХ ДВО РАН; Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ТИБОХ ДВО РАН и

				распространению; Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам; Замалчивание информации		ответственности за нарушение; Разъяснения по вопросам разглашения или предоставления служебной информации; Введение или расширение процессуальных форм взаимодействия граждан (организаций) и должностных лиц
4.	Осуществление закупок, заключение договоров (контрактов)	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд ТИБОХ ДВО РАН. Представление отчетности	Директор; Руководители структурного подразделения; Главный инженер; Начальник материально-технического отдела; Контрактный управляющий; Начальник финансового-экономического отдела	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; Определение объема необходимых средств; Необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; Необоснованное расширение (ограничение) круга удовлетворяющей потребности продукции; Необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения; Необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок; Необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения	средняя	Открытое объявление о намерении совершения закупок, выполнение всех работ и услуг, необходимых для обеспечения деятельности ТИБОХ ДВО РАН; Проведение маркетингового исследования рынка товаров (работ, услуг) перед принятием решения о закупках или подписанием договоров на выполнение работ или оказание услуг исполнителям; Доведение до должностных лиц законодательства, регулирующего вопросы коррупции; Установление дополнительных форм отчетности должностных лиц о результатах принятых решений; Разработка внутренних локальных нормативных актов, регулирующих процесс осуществления закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров; Создание комиссии по проведению конкурентных процедур

				<p>поставщика; Неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора; Неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентноспособности и специфике рынка поставщиков; Необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; Совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; Заключение договоров без соблюдения установленной процедуры; Отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; Предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги</p>		
5.	Работа с обращениями юридических и физических лиц	Прием обращения; Рассмотрение обращения; Дача ответа на	Директор; Заместители директора.	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и	низкая	Доведение до должностных лиц, рассматривающих обращения, нормативных актов, регулирующих порядок

		обращение		юридических лиц		рассмотрения обращения (ФЗ от 02.05.06 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ»)
6.	Прочее	Возможность возникновения конфликта интересов	Директор; Заместители директора; Руководители отделов, служб	Не предоставление сведений о возможности возникновения конфликта интересов; Соккрытие информации о конфликте интересов; Нанесение ущерба предприятию действиями, связанными с конфликтом интересов	средняя	Проведение плановых и внеплановых лекций (бесед) с работниками ТИБОХ ДВО РАН по антикоррупционной политике ТИБОХ ДВО РАН; Размещение информации на официальном сайте ТИБОХ ДВО РАН; Рассмотрения вопроса о перераспределении функций в отношении работника или введения дополнительных ограничений; Установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий должностным лицом