**Карта коррупционных рисков организации: пример заполнения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бизнес-процесс** | **Критическая точка** | **Краткое описание возможной коррупционной схемы** | **Должность, деятельность на которой связана с коррупционными рисками** | **Меры по минимизации рисков в критической точке** |
| Закупочная деятельность для нужд организации | Выбор способа размещения заказа | 1. Искусственное дробление закупки на несколько отдельных с целью упрощения способа закупки. | 1. Работники, ответственные за осуществление закупок.2. Руководитель, курирующий подразделение, ответственное за осуществление закупок. | 1. Запрет дробления закупки.2. Включение в локальные акты положений, предусматривающих возможность привлечения к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в некачественном планировании потребности (включая факты необоснованного дробления закупок на более мелкие).3. Ограничение возможности закупающим сотрудникам получать какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных заказчиком или организатором закупки.4. Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности.5. Обязанность участников представлять информацию о цепочке собственников, справку о наличии конфликта интересов и (или) связей, носящих характер аффилированности.6. Автоматический мониторинг закупок на предмет выявления неоднократных (в течение года) закупок однородных товаров, работ, услуг. |
| … | … | … | … |
| Оценка заявок и выбор поставщика | 1. Отклонение всех заявок с проведением повторной закупки. Сведения о поступивших заявках передаются «своему» исполнителю и помогают ему выиграть повторную закупку.2. Признание несоответствующей требованиям заявки участника аукциона, предложившего самую низкую цену. Победителем признается участник, предложивший почти самую низкую цену, которая по существу является достаточно высокой.3. Закупка у «своего» исполнителя с необоснованным отклонением остальных заявок.4.  Закупка у «своего» исполнителя при сговоре с другими участниками.5. Завышение стоимости закупки за счет привлечения посредников. | 1. Работники, ответственные за осуществление закупок.2. Руководитель, курирующий подразделение, ответственное за осуществление закупок.3. Специалисты профильных подразделений, привлекаемые для оценки заявок. | 1. Требование согласования решения о заключении договора с участником, чья заявка была единственной признанной соответствующей требованиям (для конкурентной закупки).2. Установление требования согласования для случаев, когда соответствующими требованиям документации о закупке признаются заявки нескольких участников, с признаками аффилированности между собой.3. Наличие перечня оснований, когда может проводиться закупка у единственного поставщика.4. Недопущение осуществления закупки у перекупщика, а не у реального поставщика (в случае закупки у единственного поставщика).5. Ограничение возможности закупающим сотрудникам предоставлять кому-либо сведения о ходе закупок, проводить не предусмотренные переговоры с участниками.6. Ограничение возможности закупающим сотрудникам получать какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных заказчиком или организатором закупки.7. Обязанность участников представить информацию о цепочке собственников, справку о наличии конфликта интересов и/или связей, носящих характер аффилированности.8. Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности. |
| Организация и проведение подготовки водителей транспортных средств | Выдача документов о прохождении обучения | 1. Выдача документов об успешном прохождении обучения в случае, если обучающийся не посещал занятия и не сдавал соответствующий экзамен. | 1. Сотрудники, ответственные за оформление и выдачу документов о прохождении обучения. | 1. Автоматизация учета посещаемости занятий, допуск к экзамену в зависимости от количества посещений. 2. Привлечение к участию в учебном процессе лиц, осуществляющих контроль учебных занятий.2. Включение в локальные акты положений, предусматривающих возможность привлечения дисциплинарной ответственности лиц, виновных в неправомерной выдаче документов о прохождении обучения.3. Включение в локальные акты и трудовые договоры сотрудников обязанности сообщать о случаях склонения к коррупционным правонарушениям. |
| 2. Выдача документов об успешном прохождении обучения в случае, если обучающийся не набрал необходимого количества баллов на экзамене. | 1. Сотрудники, ответственные за оформление и выдачу документов о прохождении обучения.1. Сотрудники, ответственные за проведение экзамена. | 1. Автоматизация процесса проведения экзамена.2. Обеспечение участия в оценке знаний обучающегося не менее 2 сотрудников.3. Включение в локальные акты положений, предусматривающих возможность привлечения дисциплинарной ответственности лиц, виновных в неправомерной выдаче документов о прохождении обучения.4. Включение в локальные акты и трудовые договоры сотрудников обязанности сообщать о случаях склонения к коррупционным правонарушениям. |
| … | … | … | … | … |
| Сейсмоусиление жилых домов | Осуществление строительного контроля (технического надзора) при выполнении работ подрядчиком | 1. Преднамеренное затягивание сроков проверки выполнения работ или отказ согласования выполнения работ. | 1. Сотрудники подразделения, ответственного за сеймоусиление жилых домов.2. Сотрудники, ответственные за исполнение договоров на выполнение работ, оказание услуг. | 1. Установление максимальной продолжительности срока проверки выполнения работ подрядчиком.2. Установление требований к контролю выполнения работ, оказания услуг, включая привлечение к контролю внешних экспертных организаций.3. Ограничение возможности сотрудникам, участвующим в контроле и приемке выполнения работ, получать какие-либо выгоды от подрядчиков. 4. Анализ жалоб на затягивание сроков проверки выполнения работ с привлечением сотрудников, ответственных за предупреждение и противодействие коррупции, на предмет наличия признаков коррупционных правонарушений. |
| 2. Приемка выполненных не в полном объеме / ненадлежащим образом работ | 1. Сотрудники подразделения, ответственного за сеймоусиление жилых домов2. Сотрудники, ответственные за исполнение договоров на выполнение работ, оказание услуг | 1. Установление требований к контролю выполнения работ, оказания услуг, включая привлечение к контролю внешних экспертных организаций.2. Ограничение возможности сотрудникам, участвующим в контроле и приемке выполнения работ, получать какие-либо выгоды от подрядчиков. |