

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ И МЕР ПО ИХ МИНИМИЗАЦИИ

ГБУ ЛО «ИТИЦ»

№	Административная процедура(действие)	Коррупционный риск и краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	Меры по минимизации		Должность ответственного лица/срок реализации мер
				Реализуемые	Предлагаемые	
1.	Обеспечение деятельности учреждения	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и/или его родственников либо иной личной заинтересованности.	-руководитель Учреждения; -заместитель руководителя; -контрактный управляющий; -специалист по закупкам; -главный бухгалтер; -заместитель главного бухгалтера; -начальники секторов.	Информационная открытость учреждения. Реализация утвержденной антикоррупционной политики.	Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции.	-заместитель руководителя; - ответственный за противодействие коррупции / Постоянно
2.	Обеспечение деятельности учреждения	Размещение закупок на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд учреждения. Возможны: створ с контрагентом, получение наличных денежных средств от контрагента.	-руководитель Учреждения; -контрактный управляющий; -специалист по закупкам; -главный бухгалтер; -члены закупочной комиссии.	Проведение электронных торгов преимущественно в виде аукционов. Предоставление возможности всем участникам закупок или представителям этих участников присутствовать на заседаниях комиссии при вскрытии конвертов.	Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции.	-заместитель руководителя; - ответственный за противодействие коррупции / Постоянно
3.	Осуществление функций по контролю за исполнением нормативных	Осуществление контроля за деятельностью секторов и контрактного управляющего, расходование бюджетных средств, выполнение государственного задания на оказание	-руководитель Учреждения; -заместитель руководителя; -главный бухгалтер.	Изучение нормативных документов в области противодействия коррупции. Организация внутреннего	Ознакомление сотрудников с нормативами правовыми актами, регламентирующими вопросы предупреждения и	-заместитель руководителя; - ответственный за

*Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области
«Информационно – туристский центр»*

правовых актов (инспекции, проверки, ревизии)	государственных услуг, качеством оказания информационных услуг, сохранностью товарно- материальных ценностей и состоянием технической защиты информации. Возможны: створ с проверяющим, получение в личное распоряжение материальных ценностей и денежных средств.		контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий	противодействия коррупции.	противодейств ие коррупции / Постоянно
4. Осуществление функций по исполнению плана финансово- хозяйственной деятельности	Нецелевое использование бюджетных средств.	-руководитель Учреждения; -заместитель руководителя; -главный бухгалтер.	Осуществление регулярного контроля, наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском.	Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	-заместитель руководителя; - ответственный за противодейств ие коррупции / Постоянно
5. Рассмотрение обращений юридических лиц и граждан	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ и установленным в учреждении порядком.	-руководитель Учреждения; -заместитель руководителя; -лица, ответственные за рассмотрение обращений граждан.	Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений юридических лиц и граждан. Контроль за сроками подготовки письменных ответов на обращения.	Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции.	-заместитель руководителя; - ответственный за противодейств ие коррупции / Постоянно