

Утверждено
 Приказом ГБУ ЛО «ИПЦ»
 от 11.04.2011 № 13

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ И МЕР ПО ИХ МИНИМИЗАЦИИ

Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Информационно-туристский центр»

№	Административная процедура (действие)	Коррупционный риск и краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей, замещения которых связано с коррупционными рисками	Меры по минимизации		Ф.И.О., 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; - главный бухгалтер; - заместитель главного бухгалтера; - начальники секторов.	Информационная открытость учреждения. Реализация утвержденной политики антикоррупционной политики	Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции	Шинкарева В.В. – заместитель руководителя / 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; - 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	Шинкарева В.В. – заместитель руководителя / Постоянно
3.	Осуществление функций по контролю за исполнением нормативных правовых актов (инспекции, проверки, ревизии)	Осуществление контроля за деятельностью секторов и контрактного управляющего, расходованием бюджетных средств, выполнением государственного задания на оказание государственных услуг, качеством оказания информационных услуг, сохранностью товарно-материальных	- руководитель Учреждения; - заместитель руководителя; - главный бухгалтер;	Изучение нормативных документов в области противодействия коррупции. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.	Ознакомление сотрудников с нормативными правовыми актами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции	Шинкарева В.В. – заместитель руководителя / Постоянно

	ценностей и состоянием техникой защиты информации. Возможны: сговор с проверяющим, получение в личное распоряжение материальных ценностей и денежных средств.					
4.	Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности	Нецелевое использование бюджетных средств	- руководитель Учреждения; - заместитель руководителя; - главный бухгалтер;	Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском	Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Шинкарева В.В. – заместитель руководителя 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	Шинкарева В.В. – заместитель руководителя Постоянно