

Приложение №5  
к Положению об антикоррупционной  
политике Учреждения на 2025-2027 годы

**КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ  
ГАУ НСО «НОВОСИБИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ФОНД» НА 2025-2027 ГОДЫ**

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

|                       |  |   |  |  |  |  |
|-----------------------|--|---|--|--|--|--|
| 1.2.                  | Разработка правовых актов по вопросам, относящимся к сфере деятельности учреждения | 1. Разработка правовых актов, предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам;<br>2. При разработке правовых актов Учреждения в целях создания преференций для заинтересованных лиц в проекте акта предусматриваются правовые нормы, содержащие коррупциогенные факторы | 1. Директор учреждения;<br>2. Заместитель директора Учреждения,<br>3. Начальник отдела Учреждения.<br>4. Заместитель начальника отдела Учреждения.<br>5. Ведущий эксперт, ответственный за осуществление закупок | Высокая вероятность и значительный потенциальный вред  | 1. Согласование локальных нормативных актов Учреждения;<br>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. Руководитель учреждения;<br>2. Эксперт 1 категории (кадровый работник);<br>3. Руководители структурных подразделений учреждения   | Низкая вероятность и незначительный потенциальный вред | Регулярное разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений   | 1. Проведение собеседования при приеме на работу;<br>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;<br>2. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте  | 1. Директор учреждения;<br>2. Заместитель директора Учреждения,<br>3. Начальник отдела Учреждения.<br>4. Заместитель начальника отдела Учреждения.   | Низкая 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 учреждения |  |  |   |   |   |   |
|--|--|--|---|---|---|---|
| 3.1.   | Определение предмета и цены закупки  | <p>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;</p> <p>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;</p> <p>3. Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ заведомо недостаточен для добросовестного поставщика. Поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение</p> | <p>1. Ведущий эксперт, ответственный за осуществление закупок;</p> <p>2. Руководитель структурного подразделения, ответственного за осуществление закупок;</p> <p>3. Руководитель, курирующий структурное подразделение, ответственное за осуществление закупок</p> | Высокая вероятность и значительный потенциальный вред | <p>1. Установлен запрет на объединение в одной закупке несвязанных между собой товаров, работ, услуг;</p> <p>2. Оценка обоснованности установленных требований к предмету закупки</p> | <p>1. Оценка целесообразности объединения в одной закупке разных товаров, работ, услуг для закупок, в состав которых входит более одного товара, работы, услуги;</p> <p>2. Проверка наличия возможной аффилированности между заказчиком и поставщиком</p> |
| 3.2.   | Заключение договоров по средствам конкурентных процедур и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для | <p>1. Подготовка проектов договоров на выполнение уже фактически сделанных работ либо уже оказанных услуг;</p> <p>2. При рассмотрении и утверждении документации о конкурентной закупке, либо при заключении договоров в указанных документах усматриваются факторы,</p>   | <p>1. Директор учреждения;</p> <p>2. Руководитель структурного подразделения, ответственного за осуществление закупок;</p> <p>3. Руководитель, курирующий</p>   | Высокая вероятность и значительный потенциальный вред | Разъяснение: обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  | <p>1. Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции;</p> <p>2. Публичное вскрытие конвертов и открытие доступа к заявкам,</p>  |

|  |   |  |   |  |  |                                    |
|--|---|--|---|--|--|------------------------------------|
|  | <p>нужд Учреждения и выполнения государственного задания.</p> | <p>препятствующие обеспечению добросовестной конкуренции в сфере закупок (например, необоснованное установление каких-либо требований к участникам закупки). Несмотря на это, документы подписываются;</p> <p>3. В ходе разработки составления 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);</p> <p>4. При решении вопроса о приемке товара либо выполненной работы (оказанной услуги) от представителя исполнителя по договору предлагается «закрывать глаза» на выявленные несоответствия и нарушения;</p> <p>5. При работе с контрагентами по выполнению условий договоров представителю Учреждения предлагается за вознаграждение не отражать в</p> | <p>структурное подразделение, ответственное за осуществление закупок;</p> <p>4. Ведущий эксперт, ответственный за осуществление закупок</p> |  | <p>положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены договора</p> | <p>поданным в электронном виде</p> |
|--|---|--|---|--|--|------------------------------------|

|      |                                  |   |  |   |  |   |
|------|----------------------------------|---|--|---|--|---|
|      |                                  | <p>приемной документации информацию о допущенных при работах (оказании услуги) нарушениях;</p> <p>6. При документальном оформлении расчетов с поставщиками представитель Учреждения выявляет нарушения либо несоответствия в представленных документах. При этом, представителю Учреждения предлагается «закрывать 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 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>1. Ведущий эксперт, ответственный за осуществление закупок;</p> <p>2. Руководитель структурного подразделения учреждения, ответственного за осуществление закупок;</p> <p>3. Специалисты профильных подразделений учреждения, привлекаемые для оценки заявок (члены комиссии по осуществлению конкурентных закупок)</p> | Высокая вероятность и значительный потенциальный вред | <p>1. Требование согласования решения о заключении договора с участником, чья заявка была единственной признанной соответствующей требованиям (для конкурентной закупки);</p> <p>2. Установление требования согласования для случаев, когда соответствующими требованиям документации о закупке признаются заявки нескольких участников, с</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 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> |

|      |                                 |   |   |   |  |   |
|------|---------------------------------|---|---|---|--|---|
|      |                                 | 5. Завышение стоимости закупки за счет привлечения посредников  |   |   | признаками аффилированности между собой;<br>3. Наличие перечня оснований, когда может проводиться закупка у единственного поставщика;<br>4. Недопущение осуществления закупки у перекупщика, а не у реального поставщика (в случае закупки у единственного поставщика) | 4. Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности  |
| 3.4. | Публикация информации о закупке | 1. При обязательной публикации информации в электронной системе используются неправильные классификаторы или наименование закупки, не отражающее ее содержание. При таком ограничении конкуренции к исполнению закупки привлекается поставщик, аффилированный с заказчиком или выплачивающий ему незаконное вознаграждение;<br>2. Опубликованные документы закупки невозможно или сложно открыть, прочитать, скопировать. К исполнению договора привлекается поставщик, аффилированный с заказчиком или | Ведущий эксперт, ответственный за осуществление закупок | Высокая вероятность и значительный потенциальный вред | 1. Проверка документации (открытие/ чтение /копирование) закупки;<br>2. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции;<br>3. Своевременная подача разъяснений на запросы участников закупки на положения документации закупки                        | 1. Проверка наличия возможной аффилированности между заказчиком и поставщиком;<br>2. Размещение документов о приемке и отчета об исполнении договора в открытом доступе в ЕИС |

|   |  |   |   |   |   |  |
|---|--|---|---|---|---|--|
|   |  | выплачивающий ему незаконное вознаграждение   |   |   |   |  |
| 4. Распоряжение бюджетными средствами и имуществом учреждения |  |   |   |   |   |  |
| 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 учреждения;<br>2. Заместитель директора Учреждения,<br>3. Начальник отдела Учреждения.<br>4. Заместитель начальника отдела Учреждения.                                      | Высокая вероятность и значительный потенциальный вред | Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений | 1. Обеспечение коллегиального принятия решений;<br>2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении |
| 4.2.  | Владение, использование и распоряжение имуществом учреждения                                   | Выделение имущества в аренду без разрешения собственника за вознаграждение либо получение подарка   | Директор учреждения   | 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;<br>2. Умышленно – досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета;<br>3. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества | 1. Директор учреждения;<br>2. Заместитель директора Учреждения,<br>3. Начальник отдела Учреждения.<br>4. Заместитель начальника отдела Учреждения.<br>5. Материально-ответственные лица | Средняя вероятность и значительный потенциальный вред | Разъяснение мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений                | Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении   |
| 4.5.  | Хранение и распределение материально-технических ресурсов                                      | Возможное использование своих служебных полномочий при решении вопросов, связанных с удовлетворением потребностей работников;   | Материально-ответственные лица  | Средняя вероятность и значительный потенциальный вред | Разъяснение мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений                | 1. Сокращение ситуаций единоличного принятия решений;<br>2. Проведение разъяснительной и иной профилактической работы  |

|                               |   |   |  |  |  |   |
|-------------------------------|---|---|--|--|--|---|
|                               |   | искажение, сокрытие или представление заведомо ложных сведений в учетных и отчетных документах  |  |  |  | для существенного снижения возможности коррупционного поведения при хранении и распределении материально-технических ресурсов   |
| 5. Другие коррупционные риски |   |   |  |  |  |   |
| 5.1.                          | Представление интересов учреждения 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 Учреждения; Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя при представлении интересов Учреждения | 1. Директор учреждения;<br>2. Ведущий юрист-консульт | Низкая вероятность и незначительный потенциальный вред | 1. Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов;<br>2. Разъяснение: обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений | 1. Минимизация степени усмотрения при принятии решений работниками учреждения посредством установления четких оснований и критериев принятия решений;<br>2. Обеспечение возможности принятия решения коллегиально |