

СОГЛАСОВАНО

Директор  А. С. Корабанов

«19» октября 2020 г.

Карта коррупционных рисков ГБУ КО «Калугаинформтех»

№ п/п	Административная процедура (действие)	Коррупц.риск (краткое описание возможной коррупц.схемы)	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупц.рисками	Предлагаемые меры по минимизации (устранению) коррупц.рисков	Срок реализации
1.	Согласование технических заданий в целях формирования документации с целью размещения заказов на поставку товаров, выполнения работ и оказания услуг для нужд органов исполнительной власти и учреждения	Формирование технического задания под конкретный продукт	директор, заместитель директора, начальник профильного отдела	Неукоснительное соблюдение законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Регулярное участие в семинарах о недопустимости нарушения законодательства Российской Федерации	постоянно Не реже 1 раза в год
2.	Осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд органов исполнительной власти и учреждения	Нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	начальник и главные специалисты отдела обеспечения деятельности учреждения	Неукоснительное соблюдение законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Прохождение обучения в сфере закупок Участие в семинарах и конференциях	постоянно Не реже 1 раза в 3 года Не реже 1 раза в год

3.	Проведение внутренней экспертизы с целью установления соответствия техническому заданию поставляемых товаров, работ и услуг	Положительное заключение экспертизы на несоответствующий техническому заданию результат исполнения гражданско-правового договора (контракта)	заместители директора, начальник и главные специалисты отдела обеспечения деятельности учреждения, начальник профильного отдела	Регулярное участие в семинарах о недопустимости нарушения законодательства Российской Федерации	Не реже 1 раза в год
4.	Проведение оценки эффективности деятельности сотрудников	Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда, влияющие на уровень оплаты труда	директор, заместитель директора, начальники отделов	Регламентация процедур оценки эффективности деятельности. Прозрачность системы оценки	постоянно