

Оценка коррупционных рисков
 Бизнес-процесса «Работа с обращениями граждан по обращениям граждан»

(указать основные виды обращений граждан)

№ п / п	Наименование критической точки	Ответственное лицо (подразделение) за выполнение «критической точки» в процессе	Описание возможных коррупционных правонарушений	Меры по устранению или минимизации коррупционных рисков	Ответственное лицо (подразделение) за выполнение мер

Оценка коррупционных рисков
Бизнес-процесса «Организация проведения процедуры закупки»

Наименование критической точки	Ответственное лицо (подразделение) за выполнение «критической точки» в процессе	Описание возможных коррупционных правонарушений	Меры по устранению или минимизации коррупционных рисков	Ответственное лицо (подразделение) за выполнение мер
1. Оформление проекта договора (контракта) в бумажной и электрон-ном виде	Инициатор закупки	Включение в договор пунктов, противоречащих антикоррупционному законодательству, интересам организации	Согласование проекта договора	Утвержденный список согласующих лиц
2. Оформление технического задания на проведение процедуры закупки в бумажном и электрон-ном виде	Инициатор закупки	Включение необоснованных ограничений конкуренции по отношению к контрагентам	Согласование тех. задания/ обоснование каждого специфического требования со ссылкой на соответствующую нормативную документацию	Куратор по направлению / инициатор закупки
3. Определение начальной максимальной цены в техническом задании	Инициатор закупки	Необоснованность указанной цены	Заполнение формы по анализу цен конкурентов (с прил. счетов и смет) / контроль по лимитам / мониторинг цен по предмету закупки и по участнику (в случае закупки у единств. поставщика)	Инициатор закупки / отдел экономики / отдел закупок

4.Проведение закупочной процедуры	Отдел закупок / закупочная комиссия	Необоснованность выбора победителя	Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок закупочной комиссией	закупочная комиссия
		Отсутствие информационной открытости закупки	Оформление и опубликование необходимого пакета документов на официальном сайте в соответствии с Положением о закупках	Отдела закупок
5.Оформление договора (контракта)	Инициатор закупки	Неисполнение условий договора (контракта)	Согласование договора (контракта)/контроль исполнения поставок ТМЦ (оказания услуг), контроль соблюдения цены	Согласующие лица/бухгалтерия, ОМТС
6.Предоставление информации о заключенных договорах в отдел закупок	Руководители структурных подразделений	Недостоверность сведений/непредоставление информации	Формирование и корректировка плана закупок, размещение информации о заключенных договорах (доп. соглашениях) На официальном сайте для проведения периодических проверок	Отдел закупок

Оценка коррупционных рисков
Бизнес-процесса «Реализация услуг»

(указать основные виды услуг)

Наименование критической точки	Ответственное лицо (подразделение) за выполнение «критической точки» в процессе	Описание возможных коррупционных правонарушений	Меры по устранению или минимизации коррупционных рисков	Ответственное лицо (подразделение) за выполнение мер

Оценка коррупционных рисков
Бизнес-процесса «Планирование, исполнение и контроль исполнения
платежного календаря» (при наличии)

Наименование критической точки	Ответственное лицо (подразделение) за выполнение «критической точки» в процессе	Описание возможных коррупционных правонарушений	Меры по устранению или минимизации коррупционных рисков	Ответственное лицо (подразделение) за выполнение мер