

Приложение № 1  
 К Положению об антикоррупционной политике ТОИ ДВО РАН  
**УТВЕРЖДЕНО**  
 приказом директора института от «14» октября 2016 года №205-Х

  
 В.Б. Лобанов

Карта коррупционных рисков Федерального государственного бюджетного учреждения науки Тихоокеанский океанологический институт им. В. И. Ильичёва Дальневосточного отделения Российской академии наук

№ п/п	Процесс деятельности Института	подпроцесс деятельности Института, возможные риски антикоррупционного правонарушения	Описание возможных коррупционных правонарушений ( критических точек)		Комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков**
			возможные риски антикоррупционного правонарушения	Ключевые должности, при участии которых возможно совершение коррупционных правонарушений	
<b>1. Управленческие процессы</b>					
1.1.	Стратегическое управление	Выбор приоритетных направлений при осуществлении хозяйственной деятельности	Принятие должностным лицом управленческих решений, не соответствующих основным видам деятельности учреждения	директор заместитель директора по общим вопросам	Конкретизация трудовых функций, полномочий и ответственности должностного лица в локальных документах Института; совершенствование механизма отбора должностных лиц для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих решения
1.2.	Финансовое планирование и контроль	Осуществление контроля за целевым расходованием бюджетных средств	Недостаточно эффективный контроль за использованием бюджетных средств	директор руководитель планово-экономического отдела	Установление дополнительных форм управленческой отчетности о результатах работы; организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей
		Осуществление контроля за целевым расходованием внебюджетных средств	Недостаточно эффективный контроль за поступлением и использованием внебюджетных средств	директор руководитель планово-экономического отдела	
		Осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности	Составление необоснованных смет на предоставление услуг и проведение работ для сторонних организаций	директор руководитель планово-экономического отдела	Положение о финансовом учете в учреждении

1.3.	Финансовое планирование и контроль	Осуществление расчетов и выплат стимулирующего характера из фонда оплаты труда	Недостаточный уровень контроля за соблюдением Положения об оплате труда и материального стимулирования работников учреждения	директор руководитель планово-экономического отдела	Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников; внедрение автоматизации системы расчетов; осуществление контроля со стороны директора Института
		Осуществление расчетов сметной стоимости работ, выполняемых по хоздоговорам	Завышение/ занижение сметной стоимости работ, выполняемых институтом по хоздоговорам	директор руководитель планово-экономического отдела	Введение системы внутреннего контроля
1.4.	Управление имуществом	Передача имущества/ части имущества в пользование третьим лицам/ сторонним организациям/ частным лицам	Принятие должностным лицом управленческих решений, превышающих или не относящихся к полномочиям должностного лица, ведущие к нецелевому использованию имущества учреждения	директор заместитель директора по общим вопросам	Конкретизация трудовых функций, полномочий и ответственности должностного лица в локальных документах учреждения;
			Передача имущества/ части имущества во временное пользование третьим лицам без согласования с собственником имущества (ФАНО/Росимущество)	директор заместитель директора по общим вопросам	Согласование с комиссией по внутреннему контролю; ежегодное проведение инвентаризации объектов с участием Комиссии по внутреннему контролю
2.	<b>Обеспечивающие процессы</b>				
2.1.	Обеспечение персоналом	Проведение аттестации персонала	Необоснованное повышение/ понижение в должности, увольнение	директор руководители отделов	Положение об аттестации персонала
2.2.	Бухгалтерское обеспечение	Документальное оформление и отражение в бухгалтерском учете полноты хозяйственных операций	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в ученых и отчетных документах	главный бухгалтер	Положение о бухгалтерском учете;
2.3.	Материально-техническое обеспечение	Заключение договоров на закупку материально-технических ресурсов,	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности	инициатор закупки руководитель научного подразделения руководитель	Регламентация административных процедур, организация внутреннего контроля, автоматизация документооборота
			Определение объема необходимых средств		

		заключение договоров на выполнение работ, оказание услуг для нужд бюджетного учреждения	<p>Необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков</p> <p>Необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции</p> <p>Необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно его исполнения</p>	контрактной службы	
2.4.	Материально-техническое обеспечение	Материально-техническое обеспечение	<p>Необоснованное завышение ( занижение) цены объекта закупок</p> <p>Необоснованное усложнение ( упрощение) процедур определения поставщика</p> <p>Необоснованное затягивание или ускорение процесса размещения заказа</p> <p>Размещение заказа аврально ( в конце года)</p> <p>Заключение государственного контракта с организацией, не имеющей право на предоставление определенных товаров/ услуг, проведение работ</p> <p>Непредъявление претензий к организациям, нарушившим условия договора</p> <p>Ремонт и обслуживание материально-технических ресурсов</p>	инициатор закупки руководитель научного подразделения руководитель контрактной службы	Регламентация административных процедур, организация внутреннего контроля, автоматизация документооборота
2.5.	Эксплуатационно-техническое обеспечение	заключение договоров на ремонт, строительство и реконструкцию зданий, сооружений и отдельных помещений	заключение государственного контракта с организацией, не имеющей право на предоставление определенных товаров/ услуг, проведение работ	заместитель директора по общим вопросам главный инженер	Регламентация административных процедур, организация внутреннего контроля

		заключение договоров на ремонт и техническое обслуживание материально-технических ресурсов		заместитель директора по общим вопросам главный инженер	
2.6.	Автотранспортное обеспечение	заключение договоров на поставку запасных частей и ремонт автотранспортных средств	см п.2.3.	руководитель автотранспортного отдела руководитель планово-экономического отдела	Регламентация административных процедур, организация внутреннего контроля; автоматизация внутреннего документооборота
		заключение договоров на поставку топлива	см п.2.3.	руководитель автотранспортного отдела руководитель планово-экономического отдела	
		использование автотранспортных средств учреждения в личных целях	см п.2.3.	руководитель автотранспортного отдела	
2.7.	Обеспечение морским транспортом	заключение договоров на поставку запасных частей и ремонт плавсредств	см п.2.3.	заместитель директора по общим вопросам руководитель отдела экспедиционных исследований	
		заключение договоров на поставку топлива	см п.2.3.	заместитель директора по общим вопросам руководитель отдела экспедиционных исследований	