

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель – главный редактор
государственного бюджетного
учреждения Новосибирской области
«Редакция газеты «Ведомости
Законодательного Собрания
Новосибирской области»
Квасникова Е.Г.



20 01 2018 г.

КАРТА

коррупционных рисков государственного учреждения Новосибирской области
«Редакция газеты «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области»

№ п.п.	Коррупционные риски	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска	Меры минимизации (устранение) коррупционного риска	Сроки выполнения
1	2	3	5	6	7	8
1. Реализация финансово-хозяйственной деятельности						
1.1.	Формирование и исполнение бюджета	Главный бухгалтер	Нецелевое использование бюджетных средств	низкая	Формирование ПФХД согласно заявок с экономическим обоснованием, согласование и утверждение в Управление информационных проектов Новосибирской области Проведение анализа исполнения ПФХД	ежемесячно
1.2.	Формирование отчетности по финансово - хозяйственной деятельности	Главный бухгалтер	Искажение, сокрытие или представление заведомо ложных данных бухгалтерского учета в учетных и отчетных документах	низкая	Формирование отчетности посредством программного обеспечения. Проверка, контроль Управлением информационных проектов Новосибирской области.	В сроки предусмотренные вышестоящими органами
1.3.	Процедура получения, хранения и распределения материально-технических ресурсов, работ и услуг	Главный бухгалтер	Получения товара, работы, услуги не в полном объеме. Получение товара, работы, услуги, не соответствующих условиям контракта. Распределение товара, работы, услуги не по назначению. Подделка финансовых документов (счета, товарные накладные, акты выполненных работ и т.д.)	средняя	Ведение учета движения материально-технических ресурсов посредством программного обеспечения. Принятие товара, работ, услуг строго при комиссииной оценке качества и объема. Комиссионное списание материальных запасов и основных средств. Списание особо ценного имущества производится по согласованию с Учетчиками	постоянно
1.4.	Формирование дохода ГБУ НСО «Редакция газеты «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области» от	Менеджер по распространению. Главный бухгалтер	Принятие оплаты за услуги без выдачи обязательных финансовых документов (договора, приходного кассового чека).	средняя	Опубликование Прейскуранта цен на сайте учреждения и на информационных стендах в учреждении.	постоянно

	оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности		Принятие оплаты за оказанную услугу не соответствующую утвержденному прейскуранту цен			
1.5.	Оплата труда работников	Главный бухгалтер	Начисление заработной платы сотрудникам, не отработавшим рабочее время, предусмотренное трудовым договором. Установление окладов не соответствующих специальности по диплому. Установление и выплата компенсационных и стимулирующих выплат без обоснования. Нарушение сроков выплаты заработной платы	средняя	Проведение проверок соблюдения сотрудниками учреждения распорядка рабочего времени. Проведение внутреннего контроля первичных документов. Ежемесячный контроль составления первичных документов для начисления заработной платы. Ведение начисления и выплаты заработной платы посредством информационных программ.	постоянно
1.6.	Осуществление государственных закупок	Руководитель – главный редактор Главный бухгалтер Контрактный управляющий	Определение завышенной начальной максимальной цены, формирование ЛОТА с позициями ограничивающими конкуренцию. Заключение контракта после получения товара, работ и услуг	низкая	Формирование рабочей группы ГБУ НСО «Редакция газеты «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области» по определению НМЦ контракта, согласование закупок с рабочей группой в соответствии с законодательством. Проведение процедуры закупок посредством государственной информационной системы закупок НСО (ГИСЗ НСО).	постоянно

2. Реализация кадровой политики

	Процедура принятия и увольнения сотрудников	Руководитель – главный редактор	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ для поступления на работу Принятие сотрудника с квалификацией, не соответствующей должности Формальное трудоустройство сотрудников. Фальсификация кадровых документов.	средняя	Проведение внутреннего контроля . Внедрение порядка разрешения конфликта интересов . Регулярный контроль исполнения внутреннего трудового распорядка рабочего дня.	постоянно
2.2.	Осуществление Уставной деятельности по изданию газеты и сайта	Корреспонденты ведущие, главный редактор, начальник отдела маркетинга, менеджер по рекламе	Предложение сотруднику ГБУ «Редакция газеты "Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области"» материальной выгоды (подарков и т.п.) за публикацию материала предвзятого содержания, выгодного просителю, либо за публикацию материала рекламного характера без заключения соответствующего договора и оплаты	средняя	Принятие и соблюдение сотрудниками редакции Кодекса этики и служебного поведения, Положения о конфликте интересов, Правила обмена деловыми подарками и иных локальных актов по противодействию коррупции. Создание в ГБУ Антикоррупционной комиссии с ежегодной ротацией её состава.	постоянно