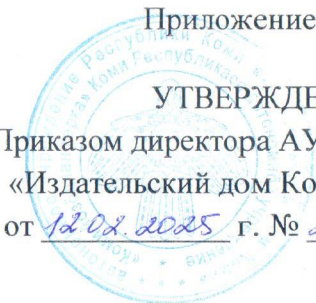


Приложение №1

УТВЕРЖДЕНО
 Приказом директора АУ РК
 «Издательский дом Коми»
 от 12.08.2025 г. № 29



Карта коррупционных рисков

№	Направление деятельности	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Подразделение и должности, замещение которых связано с коррупционными рисками.	Вероятность риска, потенциальный вред	Меры по минимизации рисков в критической точке	
						Реализуемые	Предлагаемые
1	Организация деятельности учреждения	- Заключение договоров - Доступ к информации содержащей персональные данные - Предоставление отчётности	- Заключение договоров на крайне невыгодных условиях в корыстных целях - Раскрытие информации, содержащей персональные данные	Директор, главный бухгалтер, заместитель директора	Высокая. Злоупотребление должностными полномочиями, нанесение материального ущерба Учреждению	Деятельность комиссии по противодействию коррупции в АУ РК «Издательский дом Коми» Изучение законодательства по регулированию вопросов, связанных с коррупцией	Деятельность комиссии по противодействию коррупции в АУ РК «Издательский дом Коми» Изучение законодательства по регулированию вопросов, связанных с коррупцией

			-Представление недостоверной отчётности			Предупреждение о мерах ответственности за совершенные коррупционные правонарушения	Предупреждение о мерах ответственности за совершенные коррупционные правонарушения
2	Бухгалтерский учет и оплата труда	Сдача бухгалтерской отчетности Неправомерное начисление заработной платы Расчет заработной платы Учет и инвентаризация материальных средств Доступ к информации, содержащей персональные данные	Предоставление недостоверной информации Оплата рабочего времени не в полном объеме; оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте; неправомерное назначение стимулирующих выплат и вознаграждений сотрудникам	директор, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера	Высокая. Злоупотребление должностными полномочиями.	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда сотрудников в Учреждении, контроль со стороны руководителя при начислении стимулирующих выплат и вознаграждений.	Соблюдение утверждённой антикоррупционной политики. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

			Соккрытие фактических показателей				
3	Работа со служебной информацией	Работа с конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными	Доступ к информации, содержащей персональные данные и использование их в личных или групповых интересах; предоставление служебной информации третьим лицам; попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам; замалчивание информации	директор, главный бухгалтер, специалист по кадрам, системный администратор	Средняя. Злоупотребление должностными полномочиями.	Соблюдение утверждённой антикоррупционной политики Учреждения, разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений и разглашение персональных данных	Соблюдение утверждённой антикоррупционной политики Учреждения, ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы работы с персональными данными
4	Организация и осуществление закупок товаров,	Заключение договоров без соблюдения установленной процедуры	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объёмам,	директор, главный бухгалтер	Высокая Материальный ущерб учреждению	Контроль со стороны руководителя за формированием плана-графика закупок,	Деятельность комиссии по противодействию коррупции в АУ РК «Издательский дом Коми»

	работ и услуг		срокам удовлетворения потребности, необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков),			которое должно производиться в строгом соответствии с Положением о закупках в Учреждении.	Качественный отбор лиц по проведению процедур закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения.
5	Осуществление функций по исполнению плана Финансово-хозяйственной деятельности и принятие решений на использование бюджетных средств;	-Бухгалтерский отчёт; - составление документов справок, - учёт или инвентаризация материальных средств.	Нецелевое использование бюджетных средств, с нарушением утвержденного Плана ФХД на определенный период, а также нецелевое использование средств учреждения от деятельности, приносящей доход,	директор, главный бухгалтер	Средняя. Нарушение Бюджетного кодекса РФ (ст. 38 БК РФ; ст. 306.4 БК РФ)	Деятельность комиссии по противодействию коррупции АУ РК «Издательский дом Коми» Контроль за использованием бюджетных средств со стороны Учредителя.	Обеспечение надёжности и достоверности бухгалтерской отчётности, осуществление регулярного контроля расходов Учреждения Деятельность комиссии по противодействию коррупции АУ РК «Издательский дом Коми»
6	Оформление трудовых отношений	Принятие на работу и перевод работников.	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ для приёма на	директор, главный редактор, специалист по кадрам	Низкая. Злоупотребление должностными полномочиями.	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения	Деятельность комиссии по противодействию коррупции АУ РК «Издательский дом Коми»

			работу (протекциониз м, семейственност ь) - Несоблюдение Трудового кодекса РФ				Инструктаж лица, ответственного за реализацию антикоррупционной политики.
--	--	--	---	--	--	--	---