|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 3 к приказу  ГОКУ «Мошенское лесничество»  от «24» декабря 2021 № 238а-п |

**Карта коррупционных рисков, возникающих при реализации направлений деятельности и функций**

**ГОКУ «Мошенское лесничество»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Коррупционно-опасная функция** | **Коррупционные риски** | **Наименование должности** | **Степень риска (низкая, существенная, высокая)** | **Должность включена в перечень/планируется для включения в перечень по результатам оценки коррупционных рисков** | **Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска, сроки выполнения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Осуществление текущего руководства деятельности учреждения | Использование должностных полномочий для решения личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственника | Директор, заместитель директора,  главный бухгалтер | Низкая | Должность включена в перечень | Обеспечение публичности принимаемых решений  (постоянно) |
| 2 | Осуществление организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций | Бездействие в случаях, требующих принятия решений в соответствии со служебными обязанностями. Использование в личных целях информации, полученной при выполнении служебных обязанностей | Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, механик | Средняя | Должность включена в перечень | Обеспечение публичности принимаемых решений  (постоянно) |
| 3 | Осуществление полномочий  получателя средств областного и федерального бюджета, предусмотренных на содержание учреждения | Необоснованное распределение финансирования | Директор, заместитель директора,  главный бухгалтер,  юрисконсульт | Средняя | Должность включена в перечень | Исключение единоличного принятия решения по вопросам использования (расходования) бюджетных средств |
| 4 | Заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан | Изменение порядка регистрации заявлений, влияющего на очередность заключения договора купли-продажи, отказ в приеме заявления, предоставление услуги не отвечающим критериям, установленным Законом Новгородской области 184-ОЗ от 27.11.2017 | Лицо, назначенное ответственным за предоставление данной услуги, директор учреждения | Средняя | Должность включена в перечень | Использование государственных услуг в электронном виде  (постоянно) |
| 5 | Подготовка документов для проведения аукционов на право заключения договора купли-продажи лесных насаждений для МСП | Недостоверная информация по породному составу и запасу отведенной лесосеки | Лицо, назначенное ответственным за отвод лесосек, контроль качества отвода | Средняя | Должность включена в перечень | Выборочная проверка результатов отвода специалистами иных лесничеств  /министерства  (по факту) |
| 6 | Выбор участка земель лесного фонда для перевода в земли иных (других) категорий | Подготовка документации, не соответствующей требованиям НПА, ускорение срока составления акта выбора участка земель лесного фонда для перевода в земли иных (других) категорий, составление акта без письменного указания министерства | Лицо, назначенное ответственным за предоставление услуги | Средняя | Должность включена в перечень | Создание рабочей группы или организация другого коллективного действия  (по факту) |
| 7 | Участие в мероприятиях федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и федерального государственного пожарного надзора в лесах | Возможность повлиять на непринятие мер реагирования при выявлении нарушений лесного законодательства, в том числе сокрытие выявленных нарушений, не привлечение виновных лиц к административной ответственности; предупреждение о предстоящих рейдовых мероприятиях, занижение ущерба, причиненного незаконными рубками лесных насаждений | Лицо назначенное для участия | Высокая | Должность включена в перечень | Проверки контролирующих органов  (ежегодно) |
| 8 | Участие в мероприятиях федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и федерального государственного пожарного надзора в лесах | Возможность повлиять на непринятие мер реагирования при выявлении нарушений лесного законодательства, в том числе скрытие выявленных нарушений, не привлечение виновных лиц к административной ответственности; предупреждение о предстоящих рейдовых мероприятиях, занижение ущерба, причиненного незаконными рубками лесных насаждений | Лицо назначенное для участия | Средняя | Должность включена в перечень | Проверки контролирующих органов  (ежегодно) |
| 9 | Назначение мероприятий по охране и защите лесов, ведение учета лесных пожаров | Согласование санитарно-оздоровительных мероприятий на лесных участках, на которых не требуется назначение данных мероприятий, занижение площади лесных пожаров.  Проверка мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов, мест рубок, не выполненных либо выполненных с грубым нарушением | Лицо назначенное для участия | Высокая | Должность включена в перечень | Проверки контролирующих органов  (ежегодно) |
| 10 | Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд | Установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки, нарушение процедуры при оформлении документации на закупку у единственного поставщика | Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, бухгалтер, юрисконсульт | Высокая | Должность включена в перечень | Обучение, ведомственный контроль, проверки контролирующих органов  (ежегодно) |
| 11 | Осуществление закупок и заключение государственных контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения | Включение в описание объекта закупки требований, влекущих за собой ограничение количества участников закупки; нарушение порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены государственного контракта | Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, бухгалтер, юрисконсульт | Высокая | Должность включена в перечень | Осуществление закупок посредством электронных площадок, обучение, ведомственный контроль, проверки контролирующих органов  (ежегодно) |
| 12 | Представление в судебных органах прав и законных интересов учреждения | Неопределенная позиция при защите интересов учреждения в целях принятия судебных решений в пользу заинтересованных лиц при представлении интересов учреждения в судебных и иных органах власти | Юрисконсульт | Средняя | Должность включена в перечень | Анализ материалов судебных дел на предмет поддержания в суде согласованной правовой позиции  (по факту) |
| 13 | Контроль за администрированием платежей, поступающих в виде задатков от участников аукционов | Предоставление преимуществ отдельным участникам | Бухгалтер | Средняя | Должность включена в перечень | Внутриведомственный контроль  (по факту) |
| 14 | Прием лесных деклараций и отчетов об использовании лесов от граждан, юридических лиц, осуществляющих использование лесов | Необоснованные отказ или принятие лесных деклараций, сокрытие информации, выявленной в ходе проверки предоставленного отчета | Лицо, назначенное ответственным за предоставление данной услуги | Средняя | Должность включена в перечень | Максимально возможный перевод государственной услуги в электронный вид  (постоянно) |