

УТВЕРЖДЕНО  
 приказом ГАУП СО «Редакция газет»  
 «За большую Дятярку»  
 от 07.12.2022 № 33 «Об утверждении  
 Карты коррупционных рисков и мер по их  
 минимизации ГАУП СО «Редакция газет»  
 «За большую Дятярку»



КАРТА

коррупционных рисков и мер по их минимизации государственного автономного учреждения печати  
 Свердловской области «Редакция газеты «За большую Дятярку»

1. Реализация финансово-хозяйственной деятельности

№ п/п	Коррупционные риски	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска	Меры минимизации коррупционного риска	Сроки выполнения
1.1.	Формирование и исполнение ПФХД.	Главный бухгалтер	Целевое использование субсидий.	низкая	Формирование ПФХД с экономическим обоснованием. Согласование и утверждение ПФХД Наблюдательным Советом.	1 раз в год с последующими изменениями
1.2.	Формирование отчетности по финансово-хозяйственной деятельности учреждения.	Главный бухгалтер	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных данных бухгалтерского учета в учетных и отчетных документах.	низкая	Формирование отчетности посредством программного обеспечения. Проверка и контроль отчетности Департаментом информационной политики Свердловской области	В предусмотренные законодательством сроки
1.3.	Проледура получения, хранения и распределения материально-технических ресурсов, работ и услуг.	Главный бухгалтер	Получение товара, работ, услуг не в полном объеме. Получение товара, работ, услуг, не соответствующих условиям договора (контракта). Распределение товара, работ, услуг не по назначению. Подделка финансовых документов (счетов, товарных накладных, актов выполненных работ и т.д.).	средняя	Ведение учета движения материально-технических ресурсов посредством программного обеспечения. Принятие товара, работ и услуг строго при оценке качества и объема. Комиссионное списание материальных запасов и основных средств. Списание особо ценного имущества по согласованию Учредителей.	постоянно
1.4.	Формирование дохода ГАУП СО «Редакция газеты «За большую Дятярку» от оказания	Специалист по рекламе Главный бухгалтер	Принятие оплаты за услуги без выдачи обязательных финансовых документов. Принятие оплаты за оказанную	средняя	Обубликование прейскуранта цен на сайте учреждения и на информационном стенде в учреждении.	постоянно