

УТВЕРЖДЕНО:
Комиссией по противодействию
коррупции в МАУ г. Бузулука «МФЦ»

«17» 06 2022 г.

Председатель комиссии:
Седова О.Ю.



КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

МАУ г. Бузулука «МФЦ» по состоянию на 17.06.2022 г.

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности, замещение которой связано с коррупционными рисками	Оценка значимости коррупционного риска	Меры по устранению коррупционных рисков
1	2	3	4	5	6
1	Осуществление организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций	<ul style="list-style-type: none"> – Подписание соглашений, договоров, включающих в себя антикоррупционную составляющую; – Принятие решений, содержащих условия, влекущие предоставление необоснованных льгот и преференций третьим лицам. 	Директор	Высокая	<ul style="list-style-type: none"> – Согласование принимаемых решений с руководителями вышестоящих подразделений, курирующих соответствующее направление; – Создание рабочих групп, комиссий и т.п. для коллегиального рассмотрения вопросов в целях принятия руководителем объективного и правомерного решения.
2	Организация и проведение закупок товаров (работ, услуг) для нужд МАУ г. Бузулука «МФЦ»	<ul style="list-style-type: none"> – Умышленное включение в документацию о закупке, в том числе в описание объектов закупок, требований и условий, влекущих ограничение количества участников закупок; – Умышленное установление требований, предполагающих 	Директор, юристконсульт, главный бухгалтер, бухгалтер, ведущий специалист	Высокая	<ul style="list-style-type: none"> – Использование типовых договоров, разработанных уполномоченными органами; – Исключение принятия единоличных решений при осуществлении закупок; – Анализ планируемых к закупке

		<p>преимущество для отдельных участников закупок;</p> <ul style="list-style-type: none"> – Умышленное включение в документацию о закупке закупок, не соотносимых с целями деятельности и потребностями Учреждения; – Умышленное планирование в документации о закупке закупок в объеме, превышающем годовую потребность Учреждения, в интересах отдельных участников закупок; – Умышленное превышение объема финансового обеспечения для осуществления конкретных закупок, предусмотренных планом-графиком закупок, в интересах отдельных участников закупок; – Умышленное включение в документацию о закупке закупок, не предусмотренных планом закупок, в интересах отдельных участников закупок; – Необоснованное отклонение заявок на участие в закупках (поставщиков, исполнителей, подрядчиков) в целях определения поставщика (исполнителя, подрядчика), аффилированного с руководителями и работниками Учреждения; – Необоснованное изменение условий договора в интересах отдельных участников закупок. 		<p>товаров (работ, услуг) и их обоснованности с учетом целей деятельности и потребностей Учреждения;</p> <ul style="list-style-type: none"> – Мониторинг информации о возможных коррупционных правонарушениях, совершенных работниками Учреждения и иных учреждений; – Повышение квалификации лиц, участвующих в осуществлении закупок (членов единой комиссии) (направление для обучения по дополнительной профессиональной программе по вопросам, связанным с осуществлением закупок); – Проведение разъяснительной работы с лицами, участвующими в осуществлении закупок (членами единой комиссии) по вопросам: обязанности незамедлительно уведомлять представителя нанимателя (работодателя) о склонении к совершению коррупционного правонарушения; обязанности принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, о порядке урегулирования конфликта интересов или возможности возникновения конфликта интересов, в том числе уведомления работодателя о возникновении личной и беспристрастное осуществление закупок; – Повышение квалификации лиц, участвующих в осуществлении закупок (членов единой комиссии) (направление для обучения по дополнительной профессиональной программе по вопросам профилактики
--	--	--	--	--

					и противодействия коррупции) заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов при осуществлении закупок; заполнение декларации (по требованию директора) декларация о возможной личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту.
3	Организация и проведение закупок средств индивидуальной защиты для работников учреждения	<ul style="list-style-type: none"> – Умышленное превышение объема финансового обеспечения для осуществления закупок средств индивидуальной защиты; – Умышленное включение в договор закупок, не предусмотренных Перечнем должностей и нормах бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты работникам. 	Директор, главный бухгалтер, бухгалтер, юристконсульт	Средняя	<ul style="list-style-type: none"> – Использование типовых договоров, разработанных уполномоченными органами; – Исключение принятия единоличных решений при осуществлении закупок; – Анализ планируемых к закупке средств индивидуальной защиты и их обоснованности с учетом целей деятельности и потребностей Учреждения; – Проведение разъяснительной работы с лицами, участвующими в осуществлении закупок средств индивидуальной защиты по вопросам надлежащего исполнения своих должностных обязанностей.
4	Целевое распределение бюджетных средств	– Нецелевое распределение бюджетных средств	Директор, главный бухгалтер	Высокая	<ul style="list-style-type: none"> – Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличие и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском; – Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
5	Целевое использование бюджетных и внебюджетных	– Нецелевое использование бюджетных и внебюджетных	Директор, главный бухгалтер, юристконсульт	Высокая	– Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета,

	средств	средств			наличие и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском; – Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
6	Учет материальных и иных ценностей	– Несвоевременная постановка на учет материальных ценностей; – Умышленно досрочное списание материальных и иных ценностей с учета; – Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности материальных и иных ценностей.	Директор, главный бухгалтер, бухгалтер	Высокая	– Регулярное проведение инвентаризации материальных и иных ценностей; – Списание материальных и иных ценностей на основании распорядительного акта, утвержденного руководством вышестоящего подразделения; – Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
7	Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом	– Нецелевое использование муниципального имущества.	Директор, главный бухгалтер, бухгалтер, юристконсульт, ведущий специалист, специалист, консультант, системный администратор информационно-коммуникационных систем, кассир, курьер, делопроизводитель	Средняя	– Внутренний контроль за исполнением должностными лицами своих обязанностей (контроль за соблюдением запретов, ограничений и требований установленных в целях противодействия коррупции) путем проведения проверочных мероприятий.
8	Проведение расследования причин несчастных случаев на производстве	– Оказание влияния на работодателя, сокрытие выявленных нарушений с целью получения вознаграждения, вступление в сговор с членами комиссии и работодателем по принятию решений.	Директор, главный бухгалтер, бухгалтер, юристконсульт	Средняя	– Разъяснение членам комиссии о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
9	Причинение вреда имуществу граждан	– Возможность распространения информации ограниченного доступа и информации конфиденциального характера.	Ведущий специалист, специалист, консультант, системный администратор информационно-коммуникационных систем, курьер	Средняя	– Внутренний контроль за исполнением должностными лицами своих обязанностей (контроль за соблюдением запретов, ограничений и требований установленных в целях противодействия коррупции) путем

					<p>проведения проверочных мероприятий;</p> <ul style="list-style-type: none"> – Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
10	Предоставление государственных и муниципальных услуг	<ul style="list-style-type: none"> – Требование от получателей услуг информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством; – Препятствие в получении услуги; – Получение выгоды (взятки) в целях неправомерного оказания услуги либо сокращения срока предоставления государственных и муниципальных услуг. 	Ведущий специалист, специалист, консультант	Высокая	<ul style="list-style-type: none"> – Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий; – Использование средств видеонаблюдения и аудиозаписи в местах приема граждан; – Проведение мероприятий, направленных на разъяснение работникам понятий «конфликт интересов», «личная заинтересованность», «коррупция», «коррупционный риск», «коррупционное правонарушение».
11	Взаимодействие с органами государственной и муниципальной власти	<ul style="list-style-type: none"> – Передача подарков, материальных ценностей, оказание каких-либо услуг, не связанных с профессиональной деятельностью, должностным лицам органов государственной и муниципальной власти. 	Директор, главный бухгалтер, бухгалтер, юрисконсульт, ведущий специалист, курьер	Средняя	<ul style="list-style-type: none"> – Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения; – Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
12	Процедура приема, перевода и увольнения сотрудников	<ul style="list-style-type: none"> – Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в Учреждение; – Необоснованное увольнение работника Учреждения. 	Директор, делопроизводитель	Низкая	<ul style="list-style-type: none"> – Проведение собеседования при приеме на работу директором лично; – Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.