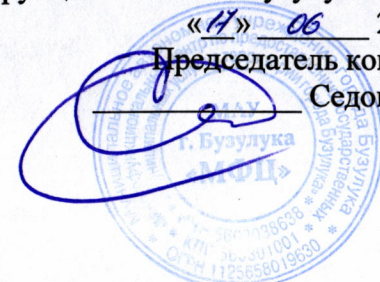


УТВЕРЖДЕНО:
Комиссией по противодействию
коррупции в МАУ г. Бузулука «МФЦ»

«17» 06 2022 г.

Председатель комиссии:
Седова О.Ю.



**Реестр коррупционных рисков в МАУ г. Бузулука «МФЦ»
по состоянию на 17.06.2022 г.***

Направление деятельности (бизнес-процесс)	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должность работника, деятельность которого связана с коррупционными рисками	Меры по минимизации рисков в критической точке	
				Реализуемые	Предлагаемые
Организационно-распорядительная и административно-хозяйственная деятельность Учреждения	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	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.
	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 преимущество для отдельных участников закупок; – Умышленное включение 	Директор, юристконсульт, главный бухгалтер	Использование типовых договоров, разработанных уполномоченными органами; Исключение принятия единоличных решений при осуществлении закупок; Анализ планируемых к закупке	Мониторинг информации о возможных коррупционных правонарушениях, совершенных работниками Учреждения и иных учреждений; Повышение квалификации лиц, участвующих в

		<p>в документацию о закупке закупок, не соотносимых с целями деятельности и потребностями Учреждения;</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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; <p>Необоснованное изменение условий договора в интересах отдельных участников закупок.</p>		<p>товаров (работ, услуг) и их обоснованности с учетом целей деятельности и потребностей Учреждения.</p>	<p>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</p>
--	--	---	--	--	--

					<p>осуществление закупок;</p> <p>Повышение квалификации лиц, участвующих в осуществлении закупок (членов единой комиссии)</p> <p>(направление для обучения по дополнительной профессиональной программе по вопросам профилактики и противодействия коррупции)</p> <p>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.</p>
	<p>Организация и проведение закупок средств индивидуальной защиты для работников учреждения</p>	<p>– Умышленное превышение объема финансового обеспечения для осуществления закупок средств индивидуальной защиты;</p>	<p>Директор, главный бухгалтер, бухгалтер, юристконсульт</p>	<p>Использование типовых договоров, разработанных уполномоченными органами;</p>	<p>Исключение принятия единоличных решений при осуществлении закупок;</p> <p>Проведение</p>

		– Умышленное включение в договор закупок, не предусмотренных Перечнем должностей и нормах бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты работникам.		Анализ планируемых к закупке средств индивидуальной защиты и их обоснованности с учетом целей деятельности и потребностей Учреждения.	разъяснительной работы с лицами, участвующими в осуществлении закупок средств индивидуальной защиты по вопросам надлежащего исполнения своих должностных обязанностей.
	Целевое распределение бюджетных средств	– Нецелевое распределение бюджетных средств	Директор, главный бухгалтер	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличие и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском.
	Целевое использование бюджетных и внебюджетных средств	– Нецелевое использование бюджетных и внебюджетных средств	Директор, главный бухгалтер, юристконсульт	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличие и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском.
	Учет материальных и иных ценностей	– Несвоевременная постановка на учет материальных ценностей; – Умышленно досрочное списание материальных и иных ценностей с учета;	Директор, главный бухгалтер, бухгалтер	Регулярное проведение инвентаризации материальных и иных ценностей; Списание материальных и	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных

		– Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности материальных и иных ценностей.		иных ценностей на основании распорядительного акта, утвержденного руководством вышестоящего подразделения.	правонарушений.
	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		Внутренний контроль за исполнением должностными лицами своих обязанностей (контроль за соблюдением запретов, ограничений и требований установленных в целях противодействия коррупции) путем проведения проверочных мероприятий.
Деятельность Учреждения в области охраны труда	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		Разъяснение членам комиссии о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Деятельность Учреждения по предоставлению гражданам государственных и муниципальных услуг	Причинение вреда имуществу граждан	– Возможность распространения информации ограниченного доступа и информации конфиденциального характера.	Ведущий специалист, специалист, консультант, системный администратор информационно-коммуникационных систем, курьер	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Внутренний контроль за исполнением должностными лицами своих обязанностей (контроль за соблюдением запретов, ограничений и требований установленных в целях противодействия коррупции) путем проведения проверочных

					мероприятий.
	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	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».
	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, должностных лицам органов государственной и муниципальной власти. 	Директор, главный бухгалтер, бухгалтер, юрисконсульт, ведущий специалист, курьер	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения.	Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Организационно-распорядительная и административно-хозяйственная деятельность Учреждения	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	Проведение собеседования при приеме на работу директором лично.	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

* составлен на основании проведенной оценки коррупционных рисков в соответствии с Приказом директора МАУ г. Бузулука «МФЦ» №58 от 17.06.2022г.