

Карта коррупционных рисков ГАУ «МФЦ»

Критическая точка	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Вероятность риска, потенциальный вред	Меры по минимизации или устранению коррупционных рисков в критической точке
Функции, связанные с основными видами деятельности				
Организация деятельности	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, начальник УИТ, начальник УОМО, начальник отдела кадров, начальник ОМХО, начальники отделов офисов	Использование своих служебных (должностных) полномочий, при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников, иных лиц.	Средняя вероятность, потенциальный вред.	–Ознакомление работников с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. – Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщать о фактах склонения работника к коррупционным правонарушениям, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. –Информационная открытость.
Оказание государственных и муниципальных услуг	Заместители директора, начальник УОМО, начальники отделов офисов	– Установление необоснованных преимуществ при оказании государственной и муниципальной услуги. - Требование от граждан, юридических лиц информации и документов, предоставление которых не предусмотрено регламентом оказания услуги..	Средняя вероятность, значительный потенциальный вред.	–Нормативное регулирование порядка оказания государственной и муниципальной услуги. Оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане, юридические лица обязаны предоставить в соответствии нормативно-правовыми документами.

Трудовые отношения

Прием на работу	Директор, заместители директора, начальник отдела кадров и его заместитель, начальники отделов офисов	– Предоставление не предусмотренных действующим трудовым законодательством РФ преимуществ (протекционизм, семейственность) при трудоустройстве в МФЦ.	Низкая вероятность, незначительный потенциальный вред	– Ознакомление с кодексом этики и служебного поведения работников МФЦ. – Информирование работников о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. – Ознакомление работников с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. – Соблюдение установленного общего порядка отбора кандидатов на вакантные должности МФЦ. - Соблюдение действующего трудового законодательства РФ - Коллегиальное принятие решение о трудоустройстве в МФЦ (директор, непосредственный руководитель структурного подразделения, работник ОК).
Оплата труда	Директор, заместители директора, начальник и заместитель начальника отдела кадров, работники, ответственные за начисление заработной платы, начальники отделов офисов	– Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда (показателей), влияющие на уровень заработной платы. – Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте. - Установление и выплата необоснованных стимулирующих выплат работникам.	Средняя вероятность, значительный потенциальный вред	– Информирование работников о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. – Напоминание работникам об обязанности незамедлительно сообщать о фактах склонения его к коррупционным правонарушениям. – Использование средств на оплату труда в рамках фонда оплаты труда МФЦ, в соответствии с локальными нормативными актами, регулирующими вопросы оплаты труда работников. – Объективная оценка выполнения показателей эффективности деятельности комиссией по установлению стимулирующих выплат работникам. - Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений МФЦ.

Составление, заполнение документов, справок, отчётности.	Заместители директора, главный бухгалтер, начальник отдела кадров, работники, ответственные за начисление заработной платы	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах, а также выдаваемых работникам справках.	Средняя вероятность, значительный потенциальный вред.	– Организация внутреннего контроля исполнения работниками своих должностных обязанностей. – Разъяснение работникам законодательства, регламентирующего меры ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Распоряжение бюджетными средствами и имуществом				
Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности.	Директор, заместители директора.	Нецелевое использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности.	Средняя вероятность, значительный потенциальный вред.	– Ознакомление работников с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. – Разъяснение работниками законодательства, содержащего меры ответственности за совершение коррупционных правонарушений. – Обеспечение коллегиального принятия решения. – Привлечение к принятию решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности представителей структурных подразделений МФЦ..
Регистрация материальных ценностей и ведение учёта данных о материальных ценностях.	Заместители директора, главный бухгалтер, начальник УИТ, начальник ОМХО, материально-ответственные лица.	– Несвоевременная постановка на регистрационный учёт материальных ценностей. - Умышленное досрочное списание материальных ценностей и расходных материалов с регистрационного учёта. - Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества МФЦ. - Распределение материально-технических ресурсов с нарушением законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.	Средняя вероятность, значительный потенциальный вред.	– Организация работы по контролю деятельности руководителей, работников МФЦ. – Разъяснение работникам норм законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. - Регулярное проведение инвентаризации материальных ценностей. - Создание и организация работы Комиссии по противодействию коррупции. - Назначение материально-ответственных лиц для обеспечения сохранности материальных ценностей МФЦ.

Закупочная деятельность для нужд МФЦ

Подготовка документации для проведения закупочных мероприятий на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, заключение гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.	заместители директора, начальник УИТ и его заместители, начальник ОК, начальник ОМХО, специалист по закупкам, специалист по охране труда, юрисконсульт, работники ОМХО, материально-ответственные лица.	- Отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги, предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги. - Необоснованное затягивание или ускорение процесса закупок, совершение сделок с нарушением установленного порядка требований законодательства в сфере закупок в личных интересах, дробление закупок на несколько отдельных. - Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг. - При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно расширение (ограничение) круга возможных участников закупки, необоснованное завышение (занижение) начальной (максимальной) цены контракта. - Предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке. - Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение. - Принятие исполнения поставщиком обязательств по контракту, не соответствующих требованиям контракта.	Высокая вероятность, значительный потенциальный вред.	- Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд МФЦ требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами в сфере закупок. - Мониторинг закупок на предмет выявления неоднократных (в течение года) закупок однородных товаров, работ, услуг. - Ознакомление работников с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. - Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщать о фактах склонения работника к коррупционным правонарушениям. - Разъяснение работникам норм законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. - Подготовка информации об исследовании рынка начальной цены контракта. - Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий при осуществлении коррупционно-опасной функции. - Размещение документов о приемке и отчета об исполнении контракта в открытом доступе в ЕИС.
--	--	---	--	--

Финансово-хозяйственное и материально-техническое обеспечение деятельности МФЦ.	Заместители директора, начальник УИТ и его заместители, начальник отдела кадров, начальник ОМХО, специалист по закупкам, специалист по охране труда, начальники отделов офисов, материально-ответственные лица.	– Оказание неправомерного предпочтения физическим или юридическим лицам при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд МФЦ. – Склонение к подписанию заведомо фиктивных договоров и актов выполненных работ в сфере обеспечения хозяйственной деятельности МФЦ.	Высокая вероятность, значительный потенциальный вред.	– Организация внутреннего контроля исполнения работниками своих должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. – Конкретизация должностных обязанностей работников структурных подразделений МФЦ. – Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщать о фактах склонения работника к коррупционным правонарушениям. – Разъяснение работникам норм законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Иные коррупционные риски				
Работа со служебной информацией.	Директор, заместители директора, начальник УИТ и его заместители, начальник УОМО, начальник ОК, секретарь-делопроизводитель, начальники отделов офисов	– Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. – Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам. – Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц.	Низкая вероятность, незначительный потенциальный вред.	– Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики МФЦ, иных локальных актов, направленные на противодействие коррупции в МФЦ. - Разъяснение работникам норм законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

Принятие локальных нормативных актов.	Директор	Наличие коррупционных факторов в локальных нормативных актах, регламентирующих деятельность МФЦ.	Низкая вероятность, незначительный потенциальный вред.	– Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики МФЦ, иных локальных актов, направленные на противодействие коррупции в МФЦ. – Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщать о фактах склонения работника к коррупционным правонарушениям. – Разъяснение работникам норм законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Обращение юридических и физических лиц.	Директор, заместители директора, главный бухгалтер, начальник УОМО, начальник УИТ, начальник ОК, начальник ОМХО, начальники отделов офисов, секретарь-делопроизводитель.	–Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. –Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.	Низкая вероятность, незначительный потенциальный вред.	– Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. – Контроль рассмотрения обращений. – Разъяснение работникам норм законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Взаимодействие с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями.	Директор, заместители директора, начальник УИТ, начальник УОМО, начальник отдела кадров, начальник ОМХО, начальники отделов офисов	–Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и других организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий.	Низкая вероятность, незначительный потенциальный вред.	– Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики МФЦ, иных локальных актов МФЦ, направленные на противодействие коррупции в МФЦ. – Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Контроль рассмотрения обращений. – Разъяснение работникам норм законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.