

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
в муниципальном бюджетном учреждении города Новошахтинска
«Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг»
(далее – МФЦ)

№ п/п	Коррупционно - опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1	2	3	4	5	6
1.	Организация деятельности учреждения	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, начальник отдела по работе с населением, начальник контрольно-аналитического сектора, главный специалист (контрактный управляющий)	средняя	Информационная открытость учреждения. Соблюдение положений антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2.	Прием на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность)	Директор, заместитель директора, начальник отдела по работе с населением, начальник контрольно-аналитического сектора	низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу.

1	2	3	4	5	6
3.	Работа со служебной информацией	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, начальник отдела по работе с населением, начальник контрольно-аналитического сектора, главный специалист, главный специалист-программист, специалист-программист, бухгалтер, главные специалисты по приему и выдаче документов, главные специалисты по обработке документов, специалисты по обработке документов, курьер	средняя	Соблюдение положений антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4.	Обращения физических и юридических лиц	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Нарушение порядков, стандартов и административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг.	Директор, заместитель директора, начальник отдела по работе с населением, начальник контрольно-аналитического сектора, главный специалист, главные специалисты по приему и выдаче документов	средняя	Соблюдение порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Соблюдение порядков, стандартов и административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг. Разъяснительная работа. Контроль рассмотрения обращений.

1	2	3	4	5	6
5.	Взаимоотношения с должностными и лицами в органах власти и управления, правоохранительными и другими организациями и	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий.	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, начальник отдела по работе с населением, начальник контрольно-аналитического сектора, работники учреждения, уполномоченные представлять интересы учреждения	низкая	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в МФЦ.
6.	Принятие решений об использовании и бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности.	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности.	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, бухгалтер	низкая	Соблюдение законодательства РФ в сфере использования средств учреждением и локальных нормативных актов учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в больнице. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
7.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества	Главный бухгалтер, бухгалтер, материально – ответственные лица	средняя	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представительных структурных подразделений учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении

1	2	3	4	5	6
8.	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско – правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок; необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или раз-мытый перечень необходимых критериев допуска и отбора; неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков; размещение заказа аврально в конце года (квартала); необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; заключение договора без соблюдения установленной процедуры; отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, бухгалтер, главный специалист (контрактный управляющий), ответственные исполнители за подготовку технической документации процедуры закупки	средняя	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Разъяснение сотрудникам учреждения, связанных с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в МФЦ. Осуществление контроля за деятельностью структурных подразделений, связанных с осуществлением закупок

1	2	3	4	5	6
9.	Оформление документов, справок, отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справок	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, бухгалтер, главные специалисты по приему и выдаче документов отдела по работе с населением.	средняя	Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
10.	Расчет заработной платы	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Главный бухгалтер, бухгалтер, начальник отдела по работе с населением, начальник контрольно-аналитического сектора	средняя	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.