

Отчёт об анализе деятельности МФЦ по предупреждению коррупции в
Муниципальном автономном учреждении Семикаракорского района
«Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг»

г. Семикаракорск

«23» февраля 2026 г.

Комиссия:

Председатель
комиссии:

Шевцова Елена Александровна, главный* эксперт

Заместитель
председателя
комиссии

Попов Руслан Равилевич, главный* специалист по
защите информации

Члены комиссии:

Истомина Ольга Александровна, эксперт 2 категории

Сульжик Анна Владимировна, документовед

Секретарь комиссии:

Бобова Алена Олеговна, главный юристконсульт

Цель анализа: Оценить коррупционные риски в МАУ МФЦ Семикаракорского района за прошедший период 2025-2026гг.

Методика анализа: Анализ выполнен на основе данных: внутреннего контроля; контрольных закупок; оценки возможных ситуаций возникновения конфликта интересов; анализа жалоб и обращений граждан.

Результаты анализа: Деятельность учреждения была разделена на обособленные технологические этапы (прием, обработка, выдача документов) для пошагового поиска критических точек, где действия сотрудников наименее прозрачны.

МАУ МФЦ Семикаракорского района осуществляет следующие основные направления деятельности:

- приём и выдача документов для оказания государственных и муниципальных услуг;
- консультирование заявителей;
- обработка и передача документов в органы власти;
- выдача результатов оказания услуг;
- обеспечение информационной безопасности;
- бухгалтерский и кадровый учёт;
- хозяйственное обеспечение деятельности.

Процесс 1. Приём и выдача документов

Подпроцессы:

- регистрация обращения заявителя;
- проверка комплектности документов;

- внесение данных в АИС МФЦ;
- формирование дела;
- передача документов в бэк-офис (документоведу 1 категории, документоведу);
- выдача результата заявителю.

Участники процесса: администратор, эксперт, старший делопроизводитель.

Критические точки:

1. Выдача результата заявителю (эксперт, старший делопроизводитель).

Возможности для реализации коррупционных рисков:

- **При выдаче результата:** требование дополнительного вознаграждения за ускоренную выдачу или выдачу без соблюдения установленной процедуры (Вероятность: низкая, вред: средний = незначительный риск);

Результаты ранжирования, в рамках данного процесса выявлен риски низкого приоритета:

- **Выдача результата заявителю** (незначительный риск, ущерб 1 балл) — характеризуется низким приоритетом, что подтверждается нормативным запретом на взимание дополнительных платежей (Постановление Правительства РФ № 1376 от 22.12.2012 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»), автоматизированным контролем сроков и порядка оказания услуг, а также отсутствием соответствующих обращений в рамках системы внутреннего контроля и мониторинга.

Матрица оценки коррупционных рисков с детализацией по каждому процессу и критической точке представлена в **Приложении №1** к настоящему отчёту об анализе.

Оценка возможного вреда (ущерба) от реализации коррупционного риска представлена в **Приложении №2** к настоящему отчёту об анализе в виде количественной (простой) трехбалльной шкалы оценки.

Процесс 2. Консультирование заявителей

Подпроцессы:

- приём запроса от заявителя;
- проведение устной консультации (администратор);
- проведение консультации в АИС МФЦ;
- выдача консультационного листа из АИС МФЦ.

Участники процесса: администратор, эксперт, старший делопроизводитель.

Критические точки:

1. Проведение устной консультации (администратор).

Возможности для реализации коррупционных рисков:

- **При устной консультации:** предоставление заведомо ложной информации о порядке оказания услуги с целью направления заявителя к «платным посредникам»; сокрытие информации об упрощённых процедурах (Вероятность-

низкая, вред-средний = незначительный риск).

Результаты ранжирования, выявленный риск отнесен к категории низкого приоритета.

• **Проведение устной консультации** (незначительный риск, 1 балл) — Ограниченные возможности для систематической коррупционной деятельности обусловлены организацией процесса предоставления устных консультаций исключительно на стойке регистрации в зоне ожидания, находящейся под постоянным видеонаблюдением. Фактов практической реализации коррупционных правонарушений в указанной сфере не выявлено.

Процесс 3. Обработка и передача документов

Подпроцессы:

- систематизация и проверка принятых документов от специалистов сектора приема и выдачи документов;
- сканирование и загрузка в АИС МФЦ;
- составление реестров для передачи в органы власти;
- контроль сроков исполнения;
- архивирование исполненных дел и реестров.

Участники процесса: документовед, документовед 1 категории.

Критические точки не выявлены.

Процесс 4. Обеспечение информационной безопасности

Подпроцессы:

- настройка и контроль доступа АИС МФЦ;
- мониторинг инцидентов информационной безопасности (ИБ);
- резервное копирование данных;
- обучение сотрудников правилам ИБ;
- несанкционированный доступ к персональным данным.

Участник процесса: руководитель, главный*эксперт, главный*специалист по защите информации, главный юрисконсульт, секретарь руководителя, документовед 1 категории, документовед, администратор, эксперт, старший делопроизводитель.

Критическая точка:

1. Настройка и контроль доступа к АИС МФЦ (руководитель, главный*эксперт, главный*специалист по защите информации, главный юрисконсульт, секретарь руководителя, документовед 1 категории, документовед, администратор, эксперт, старший делопроизводитель).

Возможности для реализации коррупционных рисков:

• **Предоставление несанкционированного доступа к системе** (в т.ч. к персональным данным) за вознаграждение (Вероятность-низкая, вред-значительный = незначительный риск).

Результаты ранжирования, выявлен риск низкого приоритета:

- **Настройка и контроль доступа к АИС МФЦ** (незначительный риск, 1 балл) — низкий потенциал реализации, благодаря строгому регламенту управления доступом (с привязкой полномочий к функциональным обязанностям), применению сертифицированных средств защиты и принципу минимальных привилегий, а также фиксации всех действий системами мониторинга, в ходе мониторинга и проведения внутренних проверок не выявлено фактов попыток реализации указанного риска.

Процесс 5. Бухгалтерский учёт и отчётность.

Подпроцессы:

- учёт доходов и расходов;
- начисление заработной платы;
- подготовка налоговой и бухгалтерской отчётности;
- взаимодействие с контролирующими органами.

Участники процесса: главный бухгалтер, бухгалтер.

Критические точки:

1. Учёт доходов и расходов (руководитель, главный бухгалтер).

Возможности для реализации коррупционных рисков:

- **При учёте доходов/расходов:** завышение расходов, создание фиктивных статей затрат, присвоение части доходов (Вероятность-низкая, вред-значительный = незначительный риск) ;

Результаты ранжирования, определены риски разного уровня приоритета:

- **Учёт доходов и расходов** (незначительный риск, 1 балл) — низкий приоритет, вследствие соблюдения требований Федерального закона от 06.12.2011 № 402ФЗ «О бухгалтерском учёте», закрепления ответственности за организацию бухгалтерского учёта за главным бухгалтером, наличия утверждённой учётной политики, обязательного оформления и проверки первичных учётных документов, а также благодаря применению автоматизированных контрольных механизмов в учётной системе и регулярному проведению внутренних проверок и сверок данных в рамках системы внутреннего контроля.

Процесс 6. Кадровое делопроизводство

Подпроцессы:

- оформление трудовых договоров;
- ведение личных дел сотрудников;
- учёт рабочего времени;
- оформление отпусков и больничных.

Участники процесса: руководитель, главный бухгалтер, бухгалтер.

Критические точки:

1. Оформление трудовых договоров (руководитель, главный бухгалтер).
2. Ведение личных дел сотрудников (бухгалтер).

Возможности для реализации коррупционных рисков:

- **При оформлении трудовых договоров:** приём на работу «мёртвых душ», трудоустройство по знакомству за вознаграждение (Вероятность-низкая, вред-значительный = незначительный риск). ;
- **При ведении личных дел:** сокрытие дисциплинарных нарушений за плату (Вероятность-низкая, вред-незначительный = незначительный риск).

Результаты ранжирования, риски низкого приоритета:

- **Оформление трудовых договоров** (незначительный риск, 1 балл) — низкий приоритет, вследствие строгому соблюдению требований Трудового кодекса РФ (в т.ч. ст. 57, устанавливающей обязательные условия трудового договора), регламентации процедур кадрового делопроизводства посредством внутренних локальных нормативных актов МФЦ, проведению обязательной правовой экспертизы проектов трудовых договоров, а также осуществлению систематического контроля со стороны руководителя и главного бухгалтера.

- **Оформление отпусков и больничных** (незначительный риск, 1 балл) — низкий приоритет, ввиду комплексной системы контроля, электронный документооборот, автоматизированная проверка электронных листов нетрудоспособности через Социальный фонд России, обязательная сверка табелей учёта рабочего времени с кадровой документацией, регулярный аудит бухгалтерии, а также прямой обмен данными с медицинскими организациями и СФР, что позволяет оперативно выявлять несоответствия и исключает возможность использования поддельных документов.

Процесс 7. Хозяйственное обеспечение

Подпроцессы:

- закупка канцелярских и хозяйственных товаров;
- обслуживание оргтехники;
- организация транспортного обеспечения;

Участники процесса: руководитель, главный*специалист по защите информации, водитель, главный бухгалтер, главный юристконсульт.

Критические точки:

1. Обслуживание оргтехники (руководитель, главный*специалист по защите информации, главный бухгалтер, главный юристконсульт).
2. Организация транспортного обеспечения (водитель).

Возможности для реализации коррупционных рисков:

- **При обслуживании оргтехники:** заключение договоров с завышенной стоимостью услуг, фиктивное списание оборудования (Вероятность-низкая, вред-средний = незначительный риск) ;
- **При организации транспортного обеспечения:** использование служебного транспорта в личных целях, завышение расходов на ГСМ, фиктивные договоры на обслуживание (Вероятность-низкая, вред-средний = незначительный риск).

Результаты ранжирования, выявлены риски разного уровня:

- **Обслуживание оргтехники** (незначительный риск, 1 балл) — низкий приоритет из-за прозрачности процессов обслуживания оргтехники, которая исключает риск злоупотреблений: каждая работа подтверждается документами, обязанности распределены между разными сотрудниками, оборудование учитывается и регулярно проверяется.

- **Организация транспортного обеспечения** (незначительный риск, 1 балл) — низкий приоритет, в результате обязательного оформления путевых листов с фиксацией маршрута и цели поездки, контролю фактического расхода ГСМ на основании показаний одометра и данных топливных карт, а также регулярному внутреннему аудиту сопроводительной документации и транспортных расходов.

Рекомендации:

1. Продолжить реализацию действующих мер по минимизации коррупционных рисков в МАУ МФЦ Семикаракорского района, включая:

- 1.1. Соблюдение утверждённых регламентов и инструкций по ключевым процессам.

- 1.2. Функционирование каналов обратной связи для заявителей.

- 1.3. Проведение плановых инструктажей сотрудников по вопросам противодействия коррупции;

2. Проводить текущий мониторинг коррупционных рисков ежеквартально, в рамках которого:

- 2.1. Анализировать обращения и жалобы граждан на признаки коррупционных нарушений;

- 2.2. Проверять соблюдение сотрудниками установленных процедур в зонах повышенного риска (выдача документов, финансовые операции, доступ к АИС МФЦ и т.д.);

- 2.3. Проводить выборочные проверки:

- наличия и состояния оргтехники по данным учёта;

- маршрутов и расхода топлива по путевым листам и топливным картам;

3. Актуализировать карту коррупционных рисков при выявлении новых рисков или изменении условий деятельности организации, в соответствии с положением об оценке коррупционных рисков в МАУ МФЦ Семикаракорского района.

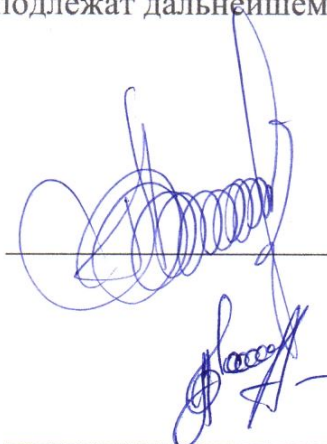
Выводы:

1. Уровень коррупционных рисков в МАУ МФЦ Семикаракорского района за 2025–2026 годы оценивается как низкий: по всем критическим точкам выявлен незначительный риск (1 балл), фактических случаев коррупции не зафиксировано, действующие механизмы контроля (нормативное закрепление процедур, АИС МФЦ, видеонаблюдение, внутренний аудит, каналы обратной связи и т.д.) подтвердили свою результативность.

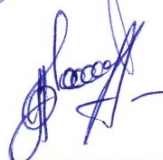
2. Рекомендовать руководителю МАУ МФЦ Семикаракорского района Оленевой ТН, актуализировать карту коррупционных рисков предусмотренную приказом от 10.01.2023 г. № 14, в связи с изменениями внутренних регламентов,

за отчётный период — для отражения актуальных зон уязвимости. Проект карты коррупционных рисков представлен в **Приложении №3** к настоящему отчету.

3. Действующие меры минимизации коррупционных рисков эффективны и подлежат дальнейшему применению.

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of many loops and swirls, positioned above a horizontal line.

Шевцова Елена Александровна, главный*
эксперт, председатель комиссии по
противодействию коррупции МАУ МФЦ
Семикаракорского района

A smaller, more compact handwritten signature in blue ink, positioned above a horizontal line.

Бобова Алена Олеговна, главный
юрисконсульт, секретарь комиссии по
противодействию коррупции МАУ МФЦ
Семикаракорского района

Матрица оценки значимости коррупционных рисков

		Вероятность реализации коррупционного риска		
		Высокая	Средняя	Низкая
Потенциальный вред	Значительный	Критический риск	Существенный риск	Незначительный риск
	Средний	Существенный риск	Существенный риск	Незначительный риск
	Незначительный	Незначительный риск	Незначительный риск	Незначительный риск

*Матрица оценки значимости коррупционных рисков составлена на основании п.9 п.п.9.12. «Рекомендаций по порядку проведения оценки коррупционных рисков организации» (утв. Минтрудом России)

Матрица оценки возможного вреда (ущерба) от реализации коррупционного риска

п/п	Степень коррупциогенного фактора	Балльная шкала
1	Отсутствует или присутствует в незначительной степени	1 балл
2	Присутствуют в определенной степени	2 балла
3	Присутствует в значительной степени	3 балла

*Матрица оценки возможного вреда (ущерба) от реализации коррупционного риска составлена на основании п.9.4., п.9.5. «Рекомендаций по порядку проведения оценки коррупционных рисков организации» (утв. Минтрудом России).

Проект реестра (карты) коррупционных рисков МАУ МФЦ Семикаракорского района по состоянию на 23.02.2026 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
2.	Прием и выдача документов	Выдача результатов в заявителю	Требование вознаграждения за ускоренную выдачу	Эксперт, старший делопроизводитель	Видеонаблюдение; автоматизированный контроль сроков (АИС МФЦ); запрет доп. платежей (Постановление № 1376)	Обеспечение соблюдения утверждённой антикоррупционной политики МАУ МФЦ Семикаракорского района и ознакомление сотрудников с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
3.	Консультирование заявителей	Проведение устной консультации	Направление к «платным» посредникам	Администратор	Консультации под видеонаблюдением на стойке регистрации	В программу вводного инструктажа для новых сотрудников и ежегодного обучения по противодействию коррупции включить специализированный модуль, посвящённый запрету направления заявителей к платным посредникам при консультировании
4.	Обеспечение информационной безопасности	Настройка и контроль доступа к АИС МФЦ	Предоставление несанкционированного доступа за вознаграждение	Руководитель, главный*эксперт, главный*специалист по защите информации, главный юрисконсульт, секретарь руководителя, документовед	Регламент управления доступом; сертифицированные средства защиты; принцип минимальных привилегий; фиксация действий	Организовывать на регулярной основе проведение инструктажей и обучающих мероприятий для сотрудников по вопросам обеспечения информационной

				категории, документовед, администратор, эксперт, старший делопроизводитель	системами мониторинга	безопасности и противодействия коррупционным правонарушениям, с обязательным доведением до сведения работников положений законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов, устанавливающих дисциплинарную, административную, гражданскоправовую и уголовную ответственность за совершение соответствующих нарушений.
5.	Бухгалтерский учёт и отчетность	Учет доходов и расходов	Завышение расходов, фиктивные статьи затрат	Руководитель, главный бухгалтер, бухгалтер	Соблюдение ФЗ № 402ФЗ; учётная политика; проверка первичных документов; автоматизированные механизмы контроля; внутренние проверки	Обеспечение соблюдения требований федеральных законов при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд МАУ МФЦ Семикаракорского района, разъяснение работникам мер ответственности за коррупционные правонарушения при заключении контрактов и договоров, а также ознакомление персонала с нормативными документами по предупреждению и противодействию коррупции в учреждении.
6.	Кадровое делопроизводство	Оформление трудовых договоров	Прием на работу «мертвых душ»	Руководитель, главный бухгалтер, бухгалтер	Соблюдение ТК РФ (ст. 57); регламентация процедур; экспертиза договоров; контроль руководителя и	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

					главного бухгалтера	Проведение собеседования при приеме на работу руководителем МАУ МФЦ Семикаракорского района.
7.	Хозяйственное обеспечение	Обслуживание оргтехники	Договоры с завышенной стоимостью	Руководитель, главный*специалист по защите информации, главный бухгалтер, главный юрист-консульт	Прозрачность процессов; распределение обязанностей; учёт и проверка оборудования	Ознакомление сотрудников с нормативными документами, регламентирующими противодействие коррупции в МАУ МФЦ Семикаракорского района, и проведение разъяснительной работы о мерах ответственности за коррупционные правонарушения.
8.	Хозяйственное обеспечение	Организация транспортного обеспечения	Использование служебного транспорта в личных целях	Водитель	Путевые листы с фиксацией маршрута; контроль расхода ГСМ; внутренний аудит	Разъяснить сотрудникам правила использования служебного транспорта и меры ответственности за их нарушение

Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками в МАУ МФЦ Семикаракорского района:

1. Руководитель МАУ МФЦ Семикаракорского района;
2. Главный бухгалтер;
3. Бухгалтер;
4. Главный*эксперт;
5. Главный*специалист по защите информации;
6. Главный юрист-консульт;
7. Секретарь руководителя;
8. Документовед 1 категории;
9. Документовед;
10. Администратор;
11. Эксперт;
12. Старший делопроизводитель;
13. Водитель.