

Карта коррупционных рисков в ГБУСО МО «Московский областной ЦСА» на 01.02.2023 г.



УТВЕРЖДАЮ
 Директор ГБУСО МО
 «Московский областной ЦСА»
 И.В. Фокин
 01.02.2023 г.

№ п/п	Направление деятельности	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должность сотрудника, которая связана с коррупционными рисками	Меры по минимизации рисков в критической точке	
					Реализуемые	Предлагаемые
1	Организация деятельности учреждения	Нарушение нормативных правовых и локальных актов учреждения при исполнении должностных обязанностей.	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, Заместитель главного бухгалтера, Специалист в сфере закупок	Информационная открытость учреждения. Соблюдение Антикоррупционных стандартов учреждения. Разъяснение сотрудникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Информационная открытость учреждения. Соблюдение Антикоррупционных стандартов учреждения. Разъяснение сотрудникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2	Прием на работу сотрудников	Прием на работу сотрудников с нарушением нормативных правовых и	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность)	Директор, Заместитель директора, Главный бухгалтер,	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за

		<p>локальных актов учреждения. Зантерресованность в получении незаконного вознаграждения за установление необоснованных преимуществ (исключений) при приеме на работу</p>		<p>Заместитель Главного бухгалтера</p>	<p>совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу.</p>	<p>совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу.</p>
3	<p>Работа со служебной информацией</p>	<p>Нарушение требований законодательства при работе со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными</p>	<p>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.</p>	<p>Директор, Заместитель директора, Главный бухгалтер, Заместитель главного бухгалтера, Специалист в сфере закупок</p>	<p>Соблюдение антикоррупционных стандартов учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>	<p>Соблюдение антикоррупционных стандартов учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
4	<p>Обращения физических и юридических лиц.</p>	<p>Нарушение порядка учета, заполнения и выдачи документов</p>	<p>Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц.</p>	<p>Директор, Заместитель директора, Главный бухгалтер,</p>	<p>Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений. Контроль</p>	<p>Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений. Контроль</p>

			Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ	Заместитель главного бухгалтера, Специалист в сфере закупок	рассмотрения обращений.	рассмотрения обращений.
5	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями.	Получение личной выгоды, в том числе получение положительных актов по результатам проведенных проверок	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, Заместитель главного бухгалтера, Специалист в сфере закупок	Соблюдение антикоррупционных стандартов учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предотвращения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Соблюдение антикоррупционных стандартов учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предотвращения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
6	Принятие решений об использовании бюджетных и внебюджетных средств, относящейся	Целевое использование бюджетных и внебюджетных средств	Целевое использование бюджетных и внебюджетных средств, относящейся доход деятельности.	Директор, Главный бухгалтер, Заместитель главного бухгалтера	Соблюдение законодательства РФ в сфере использования средств учреждения и локальных нормативных актов учреждения. Ознакомление с	Соблюдение законодательства РФ в сфере использования средств учреждения и локальных нормативных актов учреждения. Ознакомление с

	<p>ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.</p>			<p>нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных нарушений.</p>	<p>нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных нарушений.</p>
<p>7</p> <p>Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей</p>	<p>Нарушение порядка регистрации материальных ценностей и ведения баз данных материальных ценностей</p>	<p>Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.</p>	<p>Главный бухгалтер, Заместитель главного бухгалтера</p>	<p>Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений Учреждения с участием представителей структурных подразделений Учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении</p>	<p>Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений Учреждения с участием представителей структурных подразделений Учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении</p>

8	<p>Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения</p>	<p>Выбор способа размещения заказа. Оценка заявок и выбор поставщика.</p>	<p>Расстановка минимых 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</p>	<p>Специалист в сфере закупок</p>	<p>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 мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении. Осуществление контроля за деятельностью сотрудников связанных с осуществлением закупок.</p>	<p>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 мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении. Осуществление контроля за деятельностью сотрудников связанных с осуществлением закупок.</p>
---	--	---	---	-----------------------------------	---	---

			<p>определения поставщика; неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый 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</p>		
--	--	--	---	--	--

			установленной процедуры; отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги			
9	Оформление документов, справок, отчетности	Составление и заполнение документов, справок отчетности с искажением, сокрытием отражаемых сведений	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в любых выдаваемых физическим и юридическим лицам документах.	Заместитель директора, Главный бухгалтер, Заместитель главного бухгалтера, Специалист в сфере закупок	Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
10	Расчет заработной платы	Неправомерное назначение выплат работникам	Оплата рабочего времени не в полном объеме Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда	Главный бухгалтер, Заместитель главного бухгалтера	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда. Разъяснение ответственными лицам	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда. Разъяснение ответственными лицам

		сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.		Мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	
11	Платные услуги	Нарушение порядка предоставления платных услуг	Получение доходов от организаций, предпринимателей и физических лиц за вознаграждение, в обход бухгалтерии Учреждения	Главный бухгалтер, Заместитель главного бухгалтера	Оформление договоров с лицами, желающими получить платные услуги.	Оформление договоров с лицами, желающими получить платные услуги.

Председатель комиссии (Заместитель директора)

01.02.2023 г.



Н.В. Захарова