

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник МУ «Многофункциональный
центр управления Гаврилов-Ямского МР»



Худяков А.А.

« 2020 года

**Карта коррупционных рисков
Муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр управления Гаврилов-Ямского
муниципального района»**

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности муниципальной службы	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1	2	3	4	5	6
1	Подготовка проектов нормативных правовых актов	Разработка и согласование проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы.	Начальник , Главный бухгалтер	высокая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работникам организации при осуществлении коррупционно-опасной функции; разъяснение работникам организации: - обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2		Подготовка предложений по разработке, разработка, согласование проектов нормативных правовых актов в	Начальник , Главный бухгалтер	низкая	

1	2	3	4	5	6
		целях создания преференций для определенного круга субъектов.			
3	Проведение антикоррупционной и правовой экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов	Несоставление экспертного заключения по результатам проведения антикоррупционной экспертизы о наличии коррупциогенных факторов в проекте нормативного правового акта.	Начальник , Главный бухгалтер	средняя	Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов; организация повышения профессионального уровня работникам организации, осуществляющих проведение антикоррупционной экспертизы; перераспределение функций между работниками организации.
4		Разработка, согласование проектов нормативных правовых актов, содержащих нормы, установление которых выходит за пределы полномочий организации.	Начальник , Главный бухгалтер	высокая	
5		Подготовка экспертных заключений о соответствии федеральному и региональному законодательству проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы.	Начальник , Главный бухгалтер	средняя	
6		Непредставление проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы, на антикоррупционную экспертизу.	Начальник , Главный бухгалтер	низкая	
7	Представление	Ненадлежащее исполнение	Начальник , Главный	средняя	Разъяснение работникам организации:

1	2	3	4	5	6
	интересов организации в судебных и иных органах власти	обязанностей представителя организации (пассивная позиция при защите интересов организации) в целях принятия судебных решений в пользу третьих лиц) при представлении интересов организации в судебных и иных органах власти; злоупотребление предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов организации).	бухгалтер		<ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений; <p>публикация решений судов в системе обмена информацией;</p> <p>анализ материалов судебных дел в части реализации представителем организации утвержденной правовой позиции.</p>
8		Выработка позиции представления в суде интересов организации, используя договоренность со стороной по делу (судьей).	Начальник , Главный бухгалтер	средняя	Разъяснение работникам организации: <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
9		Получение положительного решения по делам организации <ul style="list-style-type: none"> - используя договоренность со стороной по делу (судьей); - умалчивая о фактических обстоятельствах дела; - иницируя разработку проекта 	Начальник , Главный бухгалтер	средняя	Разъяснение работникам организации: <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за

1	2	3	4	5	6
		нормативного правового акта, содержащего коррупциогенные факторы.			совершение коррупционных правонарушений
10	Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени организации); подготовка по ним заключений, замечаний и предложений; мониторинг исполнения договоров (соглашений))	Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение.	Начальник , Главный бухгалтер	средняя	<p>Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений);</p> <p>исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работникам организации с гражданами и представителями организаций;</p> <p>разъяснение работникам организации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. <p>Формирование негативного отношения к поведению , работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.</p>
11	Осуществление функций распорядителя и получателя бюджетных средств, предусмотренных на финансирование	При проверке правильности оформления поступивших на оплату первичных документов и их соответствия суммам, заявленным на данные расходы в кассовом плане, работник организации выявляет, что определенные работы (услуги):	Начальник, Главный бухгалтер	высокая	<p>Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работника организации с гражданами и представителями организаций.</p> <p>Разъяснение работникам организации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателю о склонении его к совершению

1	2	3	4	5	6
	возложенных на организацию	- уже были ранее оплачены; - не предусмотрены муниципальным контрактом (договором). При этом от заинтересованного лица работник организации поступает предложение за вознаграждение провести оплату.			коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений
12		В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица работнику организации поступает предложение за вознаграждение: - скрыть наличие просроченной дебиторской задолженности; - не принимать надлежащие меры к погашению просроченной дебиторской задолженности.	Начальник , Главный бухгалтер	высокая	Разъяснение работникам организации: - обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
13	Осуществление работы по приемке конкурсных и котировочных заявок	При приеме конкурсных и котировочных заявок склонение к разглашению информации об организациях и лицах, подавших заявки на участие в процедурах закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд, необоснованный отказ в приеме заявки, несвоевременная регистрация заявки.	Главный бухгалтер	высокая	Разъяснение работникам организации: - обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
14	Осуществление функций заказчика на определение поставщика (подрядчика,	В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов муниципальных контрактов установление необоснованных	Начальник ,Главный бухгалтер, заведующий отделом по муниципальным закупкам и	высокая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работникам организации при осуществлении коррупционно-опасной функции;

1	2	3	4	5	6
	исполнителя)	преимуществ для отдельных участников закупки.	консультант отдела по муниципальным закупкам (контрактный управляющий) Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района		<p>проведение антикоррупционной экспертизы проектов государственных (муниципальных) контрактов, договоров либо технических заданий к ним;</p> <p>разъяснение работникам организации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
15		При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно: - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта.	Начальник ,Главный бухгалтер, заведующий отделом по муниципальным закупкам и консультант отдела по муниципальным закупкам (контрактный управляющий) Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района	высокая	Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта;

1	2	3	4	5	6
16		Подготовка проектов контрактов (договоров) на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг.	Начальник , Главный бухгалтер	высокая	<p>Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работникам организации при осуществлении коррупционно-опасной функции;</p> <p>привлечение к подготовке проектов муниципальных контрактов (договоров) представителей структурных подразделений органа государственной власти (органа местного самоуправления).</p>
17		При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных муниципальных контрактов (договоров). В целях подписания акта приемки представителем исполнителя по государственному (муниципальному) контракту (договору) за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять	Начальник , Главный бухгалтер	высокая	<p>Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг);</p> <p>разъяснение работникам организации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

1	2	3	4	5	6
		претензию о допущенном нарушении.			
18		В целях создания «преференций» для какой-либо организации - исполнителя представителем организации за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру либо допустить нарушения при оформлении документации на закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг.	Начальник ,Главный бухгалтер	высокая	<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником организации при осуществлении коррупционно-опасной функции;</p> <p>привлечение к подготовке документации представителей иных структурных подразделений органа государственной власти (органа местного самоуправления).</p>
19		В целях заключения муниципального контракта (договора) с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ, представителем организации за вознаграждение предлагается при разработке технической документации либо проекта муниципального контракта (договора) не отражать в условиях контракта (договора) требование к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ.	Начальник ,Главный бухгалтер	высокая	<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работникам организации при осуществлении коррупционно-опасной функции;</p> <p>привлечение к подготовке документации представителей иных структурных подразделений органа государственной власти (органа местного самоуправления).</p>

1	2	3	4	5	6
20		При ведении претензионной работы работнику организации предлагается за вознаграждение способствовать непредъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения муниципального контракта (договора).	Начальник ,Главный бухгалтер	высокая	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работникам организации при осуществлении коррупционно-опасной функции;
21		Предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке.	Начальник ,Главный бухгалтер, заведующий отделом по муниципальным закупкам, консультант отдела по муниципальным закупкам (контрактный управляющий)	высокая	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции.
22		Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки. Дискриминационные изменения документации.	Начальник ,Главный бухгалтер	высокая	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работникам организации при осуществлении коррупционно-опасной функции; оборудование мест взаимодействия работникам организации и представителей участников торгов средствами аудио- видео-записи.
23	Организация	Подмена документов в интересах	Члены Единой	высокая	Публичное вскрытие конвертов и

1	2	3	4	5	6
	работы по определению поставщика (подрядчика, исполнителя)	какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.	комиссии Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района		открытие доступа к заявкам, поданным в электронном виде. Коллегиальное принятие решений.
24		Участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки.	Члены Единой комиссии Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района	высокая	Нормативное закрепление порядка раскрытия конфликта интересов и его урегулирования; повышение личной ответственности членов комиссии путем подписания ими заявлений об отсутствии конфликта интересов.