

УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель БУ ВО «ЗАГС-СЕРВИС»
В.В. Николенко
 «28» сентября 2014 г.

Реестр (карта) коррупционных рисков в бюджетном учреждении Воронежской области «ЗАГС-СЕРВИС»

N п/п	Направление деятельности (бизнес-процесс)	Критическая точка	Описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей работников, которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Меры по минимизации коррупционных рисков	
					Реализуемые	Предлагаемые
1.	Обеспечение деятельности учреждения	Осуществление организационно- распорядительных функций	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и (или) его родственников либо в иной личной заинтересованности	Руководитель, начальник отдела планово- экономической и кадровой работы – главный бухгалтер, начальник отдела платных услуг, начальник отдела эксплуатационно-технического обслуживания	Информационная открытость Учреждения. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики. Разъяснение работникам Учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Соблюдение требований законодательства Федеральный закон "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273-ФЗ
		Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско- правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд учреждения	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности определение объема необходимых средств необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков	Руководитель, начальник отдела планово- экономической и кадровой работы – главный бухгалтер, начальник отдела платных услуг, начальник отдела эксплуатационно-технического обслуживания, контрактный управляющий	Выявление аффилированных лиц, конфликта . интересов между участником закупки и должностным лицом заказчика. Соблюдение при проведении закупок товаров, работ, услуг для нужд Учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными	Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ Федеральный закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными

			необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения 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 закупки, конкуренто-способности 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 договоров 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		законами. Разъяснение работникам Учреждения, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении.	видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ Федеральный закон "О защите конкуренции" от 26.07.2006 N 135-ФЗ Трудовой кодекс Российской Федерации Федеральный закон "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" от 02.05.2006 N 59-ФЗ "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ Закон Воронежской области от 12.05.2009 N 43-ОЗ "О профилактике коррупции в Воронежской области"
--	--	--	--	--	---	---

		Прием на работу сотрудника	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в учреждение. Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при разработке графика отпусков, режима труда и отдыха работников. Требование от физических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством.	Руководитель, специалист по персоналу	Проведение собеседования при приеме на работу. Принятие решение о приеме на работу совместно с руководителями подразделений. Подача заявки о вакансиях в ЦЗН. Размещение информации о вакансии на сайте «Работа в России». Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	
		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.	Руководитель, сотрудники отдела планово-экономической и кадровой работы, сотрудники отдела платных услуг, начальник отдела эксплуатационно-технического обслуживания	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении. Разъяснение работникам Учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	
		Оплата труда	Оплата рабочего времени не в полном объеме. . Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Начальник отдела планово-экономической и кадровой работы - главный бухгалтер, бухгалтер, специалист по персоналу	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда и премировании работников Учреждения. Разъяснение ответственным	

			Необоснованное начисление премий, стимулирующих выплат.		лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	
		Рассмотрение обращений юридических лиц и граждан	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.	Руководитель, лица, ответственные за рассмотрение обращений	Соблюдение установленных сроков и порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений.	
		Предоставление платных услуг гражданам	Необоснованное завышение (занижение) стоимости услуг; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; заключение договоров на оказание услуг Учреждением без соблюдения установленной процедуры	Руководитель, начальник отдела платных услуг, сотрудники отдела платных услуг.	Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении. Разъяснение работникам Учреждения, связанным с заключением договоров на оказание услуг, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Размещение прейскуранта цен на платные услуги на официальном сайте учреждения.	
		Принятие решения об использовании средств, от приносящей доход деятельности	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности.	Руководитель, начальник отдела планово-экономической и кадровой работы – главный бухгалтер, контрактный управляющий	Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	
		Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам	Начальник отдела планово-экономической и кадровой работы – главный бухгалтер, начальник отдела платных услуг, начальник отдела	Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными	

			справках	эксплуатационно-технического обслуживания, ответственные лица	лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Рассмотрение на Комиссии по антикоррупционной политике (выборочно)	
		Осуществление функций по исполнению плана финансово – хозяйственной деятельности учреждения	Нецелевое использование бюджетных средств	Руководитель, начальник отдела планово-экономической и кадровой работы – главный бухгалтер, контрактный управляющий	Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличие и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	
2.	Взаимоотношения с должностными лицами в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и других организациях и предприятиях.	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением протокольных мероприятий, символических знаков внимания.	Получение как личной выгоды, так и получение выгоды учреждением, причинение вреда репутации учреждения	Руководитель, начальник отдела планово-экономической и кадровой работы – главный бухгалтер, начальник отдела платных услуг, начальник отдела эксплуатационно-технического обслуживания	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении.	
		Предоставление платных услуг организациям	Необоснованное завышение (занижение) стоимости услуг; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах;	Руководитель, начальник отдела платных услуг, сотрудники отдела платных услуг.	Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении. Разъяснение	

			заключение договоров на оказание услуг Учреждением без соблюдения установленной процедуры		работникам Учреждения, связанным с заключением договоров на оказание услуг, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Размещение прейскуранта цен на платные услуги на официальном сайте учреждения.	
--	--	--	---	--	---	--