

УТВЕРЖДАЮ  
 Руководитель БУ ВО «ЗАГС-СЕРВИС»  
 С.Ю. Шахова  
 « 30 » сентября 2024 г.

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

N п/п	Направление деятельности учреждения (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 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
		Осуществление закупок, заключение договоров 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

		<p>необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения</p> <p>неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора</p> <p>неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям закупки, конкурентно-способности и специфика рынка поставщиков</p> <p>размещение заказа аврально в конце года (квартала)</p> <p>необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок</p> <p>совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах</p> <p>заключение договоров без соблюдения установленной процедуры</p> <p>отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги</p>		<p>законами. Разъяснение работникам Учреждения, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предрейтинга и противоречия коррупции в Учреждении.</p>	<p>видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ</p> <p>Федеральный закон "О защите конкуренции" от 26.07.2006 N 135-ФЗ</p> <p>Трудовой кодекс Российской Федерации</p> <p>Федеральный закон "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" от 02.05.2006 N 59-ФЗ</p> <p>"Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ</p> <p>Закон Воронежской области от 12.05.2009 N 43-ОЗ "О профилактике коррупции в Воронежской области"</p>
--	--	---	--	--	---

	<p>Проведены собеседования при приеме на работу. Принятие решение о приеме на работу совместно с руководителями подразделений.</p> <p>Подача заявки о вакансиях в ЦЗН.</p> <p>Размещение информации о вакансиях на сайте «Работа в России».</p> <p>Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>	<p>Руководитель, специалист по персоналу</p> <p>начальник отдела планово-экономической и кадровой работы – главный бухгалтер, начальник отдела платных услуг,</p> <p>начальник отдела эксплуатационно-технического обслуживания</p>	<p>Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в учреждение.</p> <p>Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при разработке графика отпусков, режима труда и отдыха работников.</p> <p>Требование от физических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством.</p>	<p>Прием на работу сотрудника</p>	
<p>Работа со служебной информацией</p>	<p>Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики Учреждения.</p> <p>Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении.</p> <p>Разъяснение работникам Учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>	<p>Руководитель, сотрудники отдела планово-экономической и кадровой работы ,</p> <p>сотрудники отдела платных услуг,</p> <p>начальник отдела эксплуатационно-технического обслуживания</p>	<p>Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению.</p> <p>Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.</p>		
	<p>Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда и премировании работников Учреждения.</p> <p>Разъяснение ответственными</p>	<p>Начальник отдела планово-экономической и кадровой работы - главный бухгалтер, специалист по персоналу</p>	<p>Оплата рабочего времени не в полном объеме. . .</p> <p>Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.</p>	<p>Оплата труда</p>	

		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 предоставления 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 причисляемой доход деятельности	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, от причисляемой доход деятельности.	Руководитель, начальник отдела планово-экономической и кадровой работы – главный бухгалтер, контрактный управляющий	Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предоставления 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 визиирования 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.	
--	--	--	---	--	---	--