

ПЕРЕЧЕНЬ

должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками в
МАУ городского округа Самара «МФЦ»

1. Директор
2. Первый заместитель директора
3. Заместитель директора
4. Главный бухгалтер
5. Начальник службы, начальник центра
6. Заместитель главного бухгалтера, заместитель начальника службы, заместитель
начальника центра, заведующий сектором
7. Главный специалист
8. Ведущий специалист

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
в МАУ городского округа Самара «МФЦ»

№ п/п	Коррупционно-опасные функции	Наименование должности	Описание зон коррупционного риска	Меры по оптимизации (устранению) коррупционного риска
1	Деятельность МФЦ по организации предоставления государственных и муниципальных услуг	Директор, первый заместитель директора, заместитель директора, начальники служб и центров, заместитель начальника службы, заместитель начальника центра, заведующий сектором, главный специалист, ведущий специалист	Использование своих служебных полномочий при решении вопросов организации предоставления государственных и муниципальных (решение личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей, личная заинтересованность, протекционизм, , несоблюдение установленных порядков предоставления государственных и муниципальных услуг в интересах заявителя, третьего лица и т.д.)	Информационная открытость МФЦ, мониторинг работы сотрудников, включая использование средств видеонаблюдения, соблюдение антикоррупционной политики МФЦ, Стандарта обслуживания заявителей в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, Корпоративного регламента, Регламента деятельности МАУ городского округа Самара «МФЦ», разъяснение работникам МФЦ о мерах ответственности за совершение коррупционных действий нарушений
2	Принятие на работу сотрудников	Директор, заместитель директора, начальник службы по управлению персоналом и кадровой политике, специалисты службы по управлению персоналом и кадровой политике	Предоставление кандидатам на замещение вакантной должности не предусмотренные действующим трудовым законодательством РФ преимуществ при приеме на работу	Предоставление информации о вакантных должностях в территориальное подразделение службы занятости, разъяснение работникам МФЦ о мерах ответственности за совершение коррупционных нарушений, ведение резерва кадров.
3	Работа с персональными данными и служебной информацией	Директор, первый заместитель директора, заместитель директора, начальники служб и центров, заместитель начальника службы, заместитель	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики МФЦ, политики обработки и хранения персональных данных. Регулярное проведение аттестации информационной сети на

		начальника центра, заведующий сектором, главный специалист, ведущий специалист	такая информация не подлежит официальному распространению (персональные данные работников и заявителей, информация, содержащая служебную тайну). Несанкционированный доступ к информационным ресурсам и базам данных МФЦ	предмет соблюдения требованиям защиты информации и персональных данных заявителей. Установка и регулярное обновление специального программного обеспечения, защищающего серверное и сетевое оборудование от несанкционированного доступа. Ознакомление работников с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в МФЦ
4	Обращения юридических и физических лиц	Директор, первый заместитель директора, заместитель директора, начальники служб и центров, заместитель начальника службы, заместитель начальника центра, заведующий сектором, главный специалист, ведущий специалист	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц (нарушение сроков подготовки ответов, формальность ответов и т.д.)	Разъяснительная работа с ответственными лицами. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Контроль за рассмотрением обращения в установленный действующим законодательством срок. Ведение журнала учета обращений.
5	Взаимодействие с заявителями, должностными лицами органов государственной власти и местного самоуправления, правоохранительных органов, органов надзора и контроля, других организаций, учреждений и предприятий	Директор, первый заместитель директора, заместитель директора, начальник юридической службы, главный бухгалтер	Скрытое вознаграждение за услугу, действие или бездействие, попустительство или покровительство, предоставление прав или принятие определенных решений, либо попытку оказать влияние на должностное лицо с незаконной или неэтичной целью;	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики МФЦ, правил обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства, Стандарта обслуживания заявителей в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, Корпоративного регламента

6	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, начальник планово-экономической службы, начальник службы организационной работы	Нецелевое использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Информационная открытость МФЦ (размещение в сети Интернет информации о плане ФХД, его исполнении, муниципальном задании и его исполнении, бухгалтерской отчетности, информации о деятельности МФЦ и использовании его имущества, информации о контрольных мероприятиях, информации об операциях с целевыми средствами из бюджетов различного уровня и т. д.). Мониторинги контроля за финансово-хозяйственной деятельностью МФЦ со стороны учредителя. Согласование, утверждение и внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности, согласование крупных сделок и сделок с заинтересованностью наблюдательным советом. Разъяснение работникам МФЦ о мерах ответственности за совершение коррупционных нарушений.
7	Учет материальных ценностей и основных средств	Директор, главный бухгалтер, начальник службы материально-технического снабжения	Несвоевременная постановка на учет материальных ценностей и основных средств, умышленное досрочное списание материальных ценностей и расходных материалов с учета, отсутствие контроля наличия и сохранности имущества МФЦ.	Проведение ежегодной инвентаризации. Контроль за состоянием учета и отчетности материальных ценностей и основных средств в МФЦ. Разъяснение работникам МФЦ о мерах ответственности за совершение коррупционных нарушений
8	Осуществление закупок для нужд МФЦ, заключение договоров на поставку товаров, работ, услуг	Директор, первый заместитель директора, заместитель директора,	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам проведения закупочных процедур; определение объема	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд МФЦ требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными

		главный бухгалтер, начальники служб, секретарь комиссии по закупкам товаров, работ и услуг	необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение(сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий договора и оговорок относительно их исполнения; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок; необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора поставщика; неадекватный способ размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентноспособности и специфики рынка поставщиков; размещение заказа аврально и в конце	законами в сфере закупок и Положение о закупках для нужд МФЦ. Разъяснение работникам МФЦ, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление работников с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Включение в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью МФЦ, стандартной антикоррупционной оговорки, предполагающей недопустимость совершения каких-либо коррупционных действий при их исполнении сторонами.
--	--	---	---	---

			года; необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований законодательства в сфере закупок 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	
9	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Директор, первый заместитель директора, заместитель директора главный бухгалтер, служба по управлению персоналом и кадровой политике	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах и данных	Система визирования исходящих документов. Организация внутреннего контроля за исполнением должностных обязанностей ответственными работниками. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
10	Оплата труда	Директор, заместитель директора главный бухгалтер, специалисты службы бухгалтерского учета и отчетности, специалисты службы по управлению персоналом и кадровой, начальник	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата труда в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте. Установление и выплата необоснованных стимулирующих выплат работникам,	Контроль за ведением табеля учета рабочего времени, рассмотрение размера надбавки за стаж. Объективная оценка выполнения показателей эффективности деятельности МФЦ и каждого работника в частности при установлении стимулирующих выплат работникам МФЦ согласно критериям, установленным нормативными актами.

		планово-экономической службы, специалисты планово-экономической службы, начальники служб и центров. Члены бюджетной комиссии	включая премии. Неверное исчисление надбавки за стаж работы в учреждениях.	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с действующим Положением об оплате труда работников МФЦ и Положением распределения средств, полученных в результате осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
--	--	---	---	---