

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Финуправления

АМО «Усинск»

 С.К. Росликова

« 21 » ноября 2022 года

Карта коррупционных рисков Финансового управления администрации Муниципального образования городского округа «Усинск»

Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции и полномочия)	Перечень должностей	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по устранению
1 Осуществление постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций	2 Руководитель управления, заместитель руководителя, руководители структурных подразделений	3 Единоличное подписание соглашений, договоров, контрактов, принятие решений, в обмен на полученное, (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение	4 Высокая	5 Неукоснительное соблюдение норм, регулирующих порядок принятия управленческих решений: -согласование принимаемых решений с руководителями структурных подразделений; -создание комиссий для коллегиального рассмотрения вопросов в целях принятия руководителем объективного и правомерного решения Разъяснение служащим: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений

<p>Организационно-распорядительная деятельность</p>	<p>Руководитель управления, заместитель руководителя, руководители структурных подразделений, заместители руководителей структурных подразделений (в отсутствие руководителей структурного подразделения)</p>	<p>Незаконное использование своего служебного положения при решении личных вопросов, связанных с получением материальной или нематериальной выгоды.</p>	<p>Высокая</p>	<p>Разъяснение служащим: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
<p>Осуществление и проведение закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Финуправления.</p>	<p>Руководитель управления, заместитель руководителя, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, старший экономист (контрактный управляющий) - лицо, ответственное за размещение заказов по закупкам товаров, работ, услуг для нужд Финуправления)</p>	<p>- расстановка минимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; - определение объема необходимых средств; - необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; - необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения; - необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; - неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый</p>	<p>Высокая</p>	<p>Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд Финуправления требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Разъяснение служащим: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, о появлении личной заинтересованности; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>

		<p>перечень необходимых критериев допуска и отбора;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 закупки; - совершение сделок с нарушением установленной 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. 		<p>Низкая</p> <p>Разъяснение служащим: - обязанности незамедлительно сообщать представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, о появлении личной заинтересованности; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
<p>Подготовка проектов нормативных правовых актов, относящихся к установленной сфере деятельности, в целях организации бюджета и бюджетного процесса</p>	<p>Руководитель управления, заместитель руководителя, руководитель отдела бюджета и межбюджетных отношений, заместитель</p>	<p>Разработка и согласование проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы</p>		

	<p>руководителя отдела бюджета и межбюджетных отношений, главный специалист отдела бюджета и межбюджетных отношений, руководитель отдела бюджетного и бухгалтерского учета и отчетности и исполнения бюджета - главный бухгалтер.</p>			
<p>Осуществление кадровой работы</p>	<p>Руководитель управления, заместитель руководителя управления, руководители структурных подразделений, старший юрист-консульт отдела общего и информационного обеспечения</p>	<p>Прием документов от граждан на замещение вакантных должностей, (вступление в соглашение с кандидатами с целью получения вознаграждения); - проведение квалификационных экзаменов (оказание влияние на принятие решения, влекущего предоставление необоснованных преимуществ отделным муниципальным служащим); - рассмотрение материалов по награждению (прием документов к рассмотрению для награждения в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение); - предоставление не предусмотренным законом преимуществ (семейственность)</p>	<p>Средняя</p>	<p>Проведение аттестационной комиссии при приеме на работу и переводе; - ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции и ответственности за нарушение; - разъяснения по вопросам разглашения или предоставления служебной информации;</p>

		<p>Для поступления на работу или перевод:</p> <ul style="list-style-type: none"> - использование в личных интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению; - попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам; - сокрытие информации. 		
<p>Осуществление контрольных мероприятий</p>	<p>Руководитель управления, руководитель отдела контроля, главный специалист отдела контроля</p>	<p>Принятие решения о проведении мероприятий по контролю выборочно в отношении отдельных учреждений.</p> <p>В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица служащему поступает предложение за вознаграждение скрыть наличие нарушений.</p> <p>Скрытие выявленных нарушений служащими при наличии близкого родства или свойства с работниками объекта контроля. Принятие надлежащих мер по результатам контрольных мероприятий, направленных на устранение объектов контроля выявленных нарушений.</p>	<p>Высокая</p>	<p>- нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции;</p> <p>- комиссионное проведение контрольных мероприятий;</p> <p>разъяснение должностным лицам отдела:</p> <ul style="list-style-type: none"> - формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки. <p>Разъяснение служащим:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, о выявлении личной заинтересованности;

				<p>- Мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
<p>Принятие решений об использовании бюджетных средств</p>	<p>Руководитель управления, заместитель руководителя, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера</p>	<p>Нецелевое использование бюджетных средств.</p>	<p>Средняя</p>	<p>Ознакомление с нормативными документами, регламентирующие вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Разъяснение служащим: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, о появлении личной заинтересованности; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
<p>Организация работы по формированию проекта бюджета МО ГО «Усинск», исполнению бюджета, уточнению бюджета. Оказание методической помощи ГРБС по вопросам составления проекта бюджета и его исполнения</p>	<p>Руководитель управления, заместитель руководителя, заместитель руководителя отдела бюджета и межбюджетных отношений, главный специалист отдела бюджета и межбюджетных отношений,</p>	<p>Проявление личной заинтересованности, учет собственных выгод при разработке (составлении) проекта бюджета и его утверждении</p>	<p>Средняя</p>	<p>Разъяснение служащим: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, о появлении личной заинтересованности; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
	<p>Руководитель отдела бюджетного и бухгалтерского учета и отчетности и исполнения бюджета -</p>			

	<p>главный бухгалтер, заместитель руководителя отдела бюджетного и бухгалтерского учета и отчетности и исполнения бюджета - заместитель главного бухгалтера</p>			
<p>Составление и предоставление сводной бюджетной отчетности</p>	<p>Руководитель отдела бюджетного и бухгалтерского учета и отчетности и исполнения бюджета - главный бухгалтер, заместитель руководителя отдела бюджетного и бухгалтерского учета и отчетности и исполнения бюджета - заместитель главного бухгалтера</p>	<p>В ходе организации работы по приему и проверке бюджетной отчетности муниципальному служащему от заинтересованных лиц поступило предложение за вознаграждение скрыть выявленные нарушения. Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах с целью получения материальной выгоды</p>	<p>Высокая</p>	<p>Разъяснение служащим: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, о появлении личной заинтересованности; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Обеспечение системного контроля за достоверностью предоставляемых сведений.</p>
<p>Осуществление функций главного распорядителя и получателя бюджетных средств, предусмотренных на финансирование возложенных на Финуправление полномочий</p>	<p>Руководитель управления, Руководитель отдела бюджетного и бухгалтерского учета и отчетности и исполнения бюджета - главный бухгалтер, заместитель руководителя отдела бюджетного и бухгалтерского учета и отчетности и исполнения бюджета - главный бухгалтер, заместитель</p>	<p>При проверке правильности оформления поступивших на оплату первичных документов и их соответствия суммам, заявленным на данные расходы в кассовом плане, служащий выявляет, что определенные работы (услуги): - уже были ранее оплачены; - не предусмотрены муниципальным контрактом (договором). При этом от заинтересованного лица</p>	<p>Высокая</p>	<p>Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) служащих с гражданами и представителями организаций. Разъяснение служащим: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, о появлении личной заинтересованности; - мер ответственности за совершение коррупционных</p>

	<p>Заместитель главного бухгалтера, старший экономист отдела бюджетного и бухгалтерского учета и отчетности и исполнения бюджета</p>	<p>служащему поступает предложение за вознаграждение провести оплату. В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица служащему поступает предложение за вознаграждение:</p> <ul style="list-style-type: none"> - скрыть наличие просроченной дебиторской задолженности; - не принимать надлежащие меры к погашению просроченной дебиторской задолженности 		<p>правонарушений.</p> <p>Законом установлены регламенты и способы совершения действий должностными лицами при осуществлении коррупционных функций.</p> <p>Разъяснение служащим: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, о появлении личной заинтересованности; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
<p>Осуществление функции уполномоченного органа, осуществление закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд</p>	<p>Руководитель отдела закупок, заместитель руководителя отдела, главный специалист отдела закупок, консультант отдела закупок</p>	<p>-размещение неполной или недостоверной информации о закупках на портале zakupki.gov.ru на электронной торговой площадке sberbank-astr.ru/ - участие в рассмотрении заявок на определение поставщиков (подрядчиков или исполнителей) для муниципальных заказчиков при наличии близкого родства или свойства с участником закупки.</p>	<p>Высокая</p>	