



## Карта коррупционных рисков Финансового управления администрации администрации городского округа «Усинск»

№ п/п	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Подразделение и должности, замещение которых связано с коррупционными рисками	Вероятность риска, потенциальный вред	Меры по минимизации рисков в критической точке	
					Реализуемые	Предлагаемые
1	2	3	4	5	6	7
1	Организационно-распорядительная деятельность	Незаконное использование своего служебного положения при решении личных вопросов, связанных с получением материальной или нематериальной выгоды.	Руководитель управления, заместитель руководителя управления, руководители структурных подразделений, заместители руководителей структурных подразделений (в отсутствие руководителей структурного подразделения)	Высокая вероятность, значительный риск	Согласование принимаемых решений с руководителями структурных подразделений, курирующих соответствующее направление.	Разъяснение служащим: - обязательно незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
2	Осуществление постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций	Единоличное подписание соглашений, договоров, контрактов, принятие решений, в обмен на полученное, (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение	Руководитель управления, заместитель руководителя управления, руководители структурных подразделений	Высокая вероятность, значительный риск	Неукоснительное соблюдение норм, регулирующих порядок принятия управленческих решений: - согласование принимаемых решений с руководителями структурных подразделений;	Разъяснение служащим: - обязательно незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных



		Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах.	межбюджетных отношений, главных специалисты отдела бюджета и межбюджетных отношений, к полномочиям которых относится осуществление данной функции			правонарушения, о появлении личной заинтересованности; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений; -обязанности соблюдения норм бюджетного законодательства
6	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	Проявление личной заинтересованности, учет собственных выгод при разработке (составлении) проекта бюджета и его утверждении	Руководитель управления, заместитель руководителя управления, руководитель отдела бюджета и межбюджетных отношений, заместитель руководителя отдела бюджета и межбюджетных отношений, главные специалисты отдела бюджета и межбюджетных отношений, к полномочиям которых относится осуществление данной функции	Средняя вероятность, значительный потенциальный вред	Нормативное регулирование порядка, способов и сроков, совершения действий работниками, при осуществлении коррупционно-опасной функции	Разъяснение служащим: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, о появлении личной заинтересованности; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений; -обязанности соблюдения норм бюджетного законодательства
7	Осуществление функций главного распорядителя и получателя бюджетных средств, предусмотренных на финансирование возложенных на Финуправление полномочий	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 служащему поступает предложение за вознаграждение провести	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 - заместитель главного бухгалтера, старший экономист отдела бюджетного и бухгалтерского учета и отчетности и исполнения бюджета	Средняя вероятность, значительный потенциальный вред	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; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений; -обязанности соблюдения норм бюджетного законодательства



		<p>- проведение квалификационных экзаменов (оказание влияние на принятие решения, влекущего предоставления преимуществ отдельным муниципальным служащим);</p> <p>- рассмотрение материалов по награждению (прием документов к рассмотрению для награждения в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение);</p> <p>- предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность и др.) при оформлении на работу или перевод;</p> <p>- использование в личных интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению;</p> <p>- попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам;</p> <p>- сокрытие информации;</p> <p>- оплата рабочего времени не в полном объеме;</p> <p>- оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте.</p>	<p>общего и информационного обеспечения</p>		<p>Использование средств на оплату труда в строгом соответствии со штатным расписанием, Положением о премировании</p>	<p>регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции и ответственности за нарушение;</p> <p>- разъяснения по вопросам разглашения или предоставления служебной информации.</p>
--	--	---	---	--	---	---

10	<p>Осуществление функций уполномоченного органа, осуществление закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд</p>	<p>Размещение неполной или недостоверной информации о закупках на портале zakurki.gov.ru на электронной торговой площадке sberbank-ast.ru/</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Участие в рассмотрении заявок на определение поставщиков (подрядчиков или исполнителей) для муниципальных заказчиков при наличии близкого родства или свойства с участником закупки.</li> </ul>	<p>Руководитель отдела закупок, заместитель руководителя отдела, главный специалист отдела закупок, консультант отдела закупок</p>	<p>Высокая вероятность, значительный риск</p>	<p>Законом установлены регламенты и способы совершения действий должностными лицами при осуществлении коррупционных функций</p>	<p>Разъяснение служащим: - обязательно незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, о появлении личной заинтересованности; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
11	<p>Осуществление и проведение закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Финуправления.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности;</li> <li>- определение объема необходимых средств;</li> <li>- необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции;</li> <li>- необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения;</li> <li>- необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика;</li> <li>- неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора;</li> <li>- неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки,</li> </ul>	<p>Руководитель управления, заместитель руководителя управления, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, старший экономист (контрактный управляющий - лицо, ответственное за размещение заказов по закупкам товаров, работ, услуг для нужд Финуправления</p>	<p>Высокая вероятность, значительный риск</p>	<p>Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд Финуправления требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами</p>	<p>Разъяснение служащим: - обязательно незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, о появлении личной заинтересованности; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>

