



## **ПОЛОЖЕНИЕ**

### **об оценке коррупционных рисков МБУ МФЦ Печелмского района**

#### **I. Общие положения**

1.1. Оценка коррупционных рисков является элементом антикоррупционной политики МБУ МФЦ Печелмского района (далее-МФЦ). Оценка коррупционных рисков позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мер специфике деятельности МФЦ и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работ по профилактике коррупции.

1.2. Целью настоящего Положения является определение конкретных процессов и видов деятельности МФЦ при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками МФЦ коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды МФЦ.

1.3. Настоящее положение разработано с учетом Методических рекомендаций по разработке и принятию организационных мер по предупреждению и противодействию коррупции.

#### **II. Порядок оценки коррупционных рисков**

2.1. Оценка коррупционных рисков в деятельности МФЦ проводится как на стадии разработки антикоррупционной политики, так и после её утверждения на регулярной основе один раз в три года, а также при существенном изменении применимых обстоятельств (изменение организационно-штатной структуры учреждения, выявление новых коррупционных рисков, выявление фактов совершения коррупционных правонарушений, изменение законодательства Российской Федерации и других применимых нормативных правовых и иных актов) проводить оценку коррупционных рисков. На основании оценки коррупционных рисков составляется перечень коррупционно - опасных функций и разрабатывается комплекс мер по устранению или минимализации коррупционных рисков.

2.2. Оценку коррупционных рисков в деятельности МФЦ осуществляет комиссия по оценке коррупционных рисков, возникающих при осуществлении МФЦ своей деятельности.

2.3. Процедура оценки коррупционных рисков состоит из нескольких этапов:

1) Подготовительный этап: принять решение о проведении оценки коррупционных рисков, определить план проведения оценки, выбрать объект оценки, определить полномочия и обязанности работников МФЦ в связи с проведением оценки, составить перечень и подготовить необходимые документы;

2) Провести анализ деятельности МФЦ, выделив:

- отдельные процессы;
- составные элементы процессов (подпроцессы).

3) Выделить "критические точки" (элементы (подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений.

4) Составить для подпроцессов, реализация которых связана с коррупционным риском, описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:

- характеристику выгоды или преимущество, которое может быть получено работником МФЦ или МФЦ при совершении коррупционного правонарушения;
- должности в МФЦ, которые являются "ключевыми" для совершения коррупционного правонарушения (потенциально коррупционные должности);
- возможные формы осуществления коррупционных платежей (денежное вознаграждение, услуги, преимущества и т.д.).

5) Разработать на основании проведенного анализа карту коррупционных рисков МФЦ (сводное описание "критических точек" и возможных коррупционных правонарушений).

6) Сформировать перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском.

7) Разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков. Такие меры разрабатываются для каждой "критической точки". В зависимости от специфики конкретного процесса такие меры включают:

- проведение обучающих мероприятий для работников МФЦ по вопросам противодействия коррупции;
- согласование с вышестоящей организацией, осуществляющей функции учредителя, решений по отдельным вопросам перед их принятием;
- создание форм отчетности по результатам принятых решений (например, ежегодный отчет о деятельности, о реализации программ и т.д.);
- внедрение систем электронного взаимодействия с гражданскими организациями;
- осуществление внутреннего контроля за исполнением работниками МФЦ своих обязанностей (проверочные мероприятия на основании поступившей информации о проявлении коррупции);
- регламентация сроков и порядка подпроцессов с повышенным уровнем коррупционной уязвимости;
- использование видео и звукозаписывающих устройств в местах приема граждан и представителей организаций и иные меры.

### **III. Подготовка к проведению оценки коррупционных рисков**

3.1. Решение о проведении оценки коррупционных рисков принимается директором МФЦ и оформляется приказом.

3.2. Ответственный за профилактику коррупционных и иных правонарушений в МФЦ в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о проведении оценки коррупционных рисков формирует перечень правовых актов и иных документов МФЦ, содержащих информацию, необходимую для проведения оценки коррупционных рисков.

3.3. К документам, содержащим информацию, необходимую для проведения оценки коррупционных рисков, относятся:

а) документы, содержащие информацию о направлениях деятельности (функциях) и структуре МФЦ, должностных обязанностях работников МФЦ;

б) документы, закрепляющие систему мер предупреждения коррупции в МФЦ, а также порядок проведения в МФЦ контрольных мероприятий (реализации контрольно-надзорных функций, внутреннего аудита, ревизий, проверок), и документы, содержащие информацию о результатах проведения этих мероприятий.

3.4. Ответственный за профилактику коррупционных и иных правонарушений в МФЦ

в течении 5 рабочих дней со дня принятия решения о проведении оценки коррупционных рисков разрабатывает календарный план проведения оценки. В календарном плане указываются этапы оценки коррупционных рисков и сроки их реализации; промежуточные и итоговые документы, которые должны быть подготовлены; сроки согласования подготовленных документов.

#### **IV. Этап описания процессов**

4.1. Основная задача этапа определить каким образом в объекте оценки реализуется на практике направления деятельности и конкретные процессы.

4.2. На этапе оценки проводится анализ документов, указанных в пункте 3.3. настоящего Положения. По результатам анализа составляется описание рассматриваемых направлений деятельности, процессов и составляющих их подпроцессов, содержащее последовательность действий и взаимодействий, которое предпринимают работники объекта оценки для реализации каждого процесса, а также контрольно-надзорных механизмов, применяемых к каждому процессу.

Анализ проводится на основании следующей информации:

- сведения о коррупционных правонарушениях, совершенных работниками объекта оценки;
- материалы внутренних проверок, проводящихся в МФЦ по случаям возможного совершения работниками объекта оценки коррупционных правонарушений;
- обращения граждан, содержащие информацию о возможном совершении работниками объекта оценки коррупционных правонарушений;
- материалы проведенных в МФЦ внешних проверок за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции;
- информация о совершении коррупционных правонарушений работниками Управления, осуществляющих аналогичные виды деятельности;
- информация о совершении коррупционных правонарушений должностными лицами государственных (муниципальных) органов, учреждений, государственных корпораций (компаний), с которыми взаимодействует МФЦ.

#### **V. Идентификация коррупционных рисков**

5.1. Основной задачей этапа идентификации коррупционных рисков является выявление в каждом рассматриваемом направлении деятельности и процессе объекта оценки критической точки

5.2. Признаками критической точки являются следующие:

- наличие у работника (группы работников) объекта оценки полномочий совершать действие (бездействие), которое позволяет поучить выгоду (преимуществ) работнику объекта оценки, физическому и (или) юридическому лицу, взаимодействующему с МФЦ;
- взаимодействие работника (группы работников) объекта оценки с государственным органом (иной регулирующей организацией), уполномоченным совершать действия, важные для успешной реализации процесса и (или) успешного функционирования МФЦ в целом.

#### **VI. Анализ коррупционных рисков**

6.1. Основная задача этапа - определение для каждой выявленной критической точки вероятного способа совершения коррупционного правонарушения работниками объекта оценки (коррупционной схемы) и должности (полномочия) работников, наличие которых требуется для реализации каждой коррупционной схемы.

6.2. В целях определения возможных коррупционных схем анализ коррупционных рисков проводится с использованием выявленных критических точек с точки зрения потенциального нарушителя. По каждому процессу готовится информация по следующим вопросам:

- если бы какой-либо из участников бизнес-процесса стремился извлечь из своих полномочий неправомерную выгоду для себя, для третьих лиц или непосредственно для организации, каким образом он мог бы это сделать?

В целях ответа на данный вопрос дополнительно собирается информация на ряд вспомогательных вопросов применительно к двум типам ситуаций:

а) когда работник (работники) обладает полномочиями, позволяющими получить выгоду для себя или для связанных лиц;

б) когда работник (работники) и (или) МФЦ в целом заинтересованы в получении выгоды, распределяемой государственными органами или другими организациями.

6.3. На основе проведенного анализа критически точек составляется описание коррупционных рисков в каждой выявленной критической точке, включающее, в число прочего, следующую информацию:

а) краткое описание распределяемой в критической точке выгоды (преимущества), стремление к получению которой работником объекта оценки и (или) Управления и (или) его внешним контрагентам является причиной совершения работником объекта оценки коррупционного правонарушения;

б) перечень потенциальных выгодоприобретателей - лиц, которые стремятся извлечь выгоду (преимущество) из совершения работником объекта оценки коррупционного правонарушения в рассматриваемой критической точке;

в) перечень должностей работников объекта оценки, без участия которых неправомерное распределение выгоды (преимущества) в критической точке невозможно или крайне затруднительно (перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками), с указанием возможной роли каждого работника в реализации коррупционной схемы;

г) краткое описание выгоды, получаемой работником (работниками) объекта оценки, связанными с ним лицами или МФЦ, в результате совершения коррупционного правонарушения;

д) описание возможных способов передачи работнику (работникам) объекта оценки или должностному лицу (должностным лицам), с которым взаимодействует организация, вознаграждения за совершение коррупционного правонарушения;

е) краткое описание способа совершения коррупционного правонарушения (коррупционной схемы);

ж) состав коррупционных правонарушений, которые должно быть совершены работником (работниками) объекта оценки для реализации коррупционной схемы, с указанием ссылок на конкретные положения нормативных правовых актов (по возможности);

з) процедуры внутреннего контроля в рассматриваемой критической точке: работники объекта оценки, наделенные полномочиями по осуществлению внутреннего контроля: периодичность контрольных мероприятий; краткое описание контрольных мероприятий;

и) возможные способы обхода механизмов внутреннего контроля.

6.4. На этапе проведения анализа коррупционных рисков сформировать перечень лиц, занимающих должности руководителей, заместителя руководителя, главного бухгалтера, а также иных работников, осуществляющих исполнение обязанностей связанных с коррупционными рисками в МФЦ (далее - Перечень лиц), в который включить должности, обязанности по которым предусматривают:

- принятие решений и (или) совершения действия, прямо направленного на распределение выгоды (преимущества);

- осуществление подготовительной работы, на основании которой принимается решение, направленное на распределение выгоды (преимущества);
- осуществление контрольных функций в отношении работников МФЦ, принимающих или готовящих решения, направленные на распределение выгоды, в том числе осуществление функций по предупреждению коррупционных правонарушений.

## **VII. Оформление, согласование и утверждение результатов оценки коррупционных рисков**

7.1. По результатам оценки коррупционных рисков для каждого рассмотренного направления деятельности (процесса) объекта оценки ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений МФЦ в срок до 30 декабря текущего года составляется общий перечень выявленных коррупционных рисков. Соответствующая информация предоставляется в форме Карты коррупционных рисков МФЦ.

7.2. Карта коррупционных рисков (далее - Карта) содержит:

- зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно - опасные функции и полномочия), которые считаются наиболее предполагающими к возникновению коррупционных правонарушений;
- перечень должностей МФЦ связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (с реализацией коррупционно - опасных функций и полномочий);
- типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении коррупционного правонарушения;
- меры по устранению или минимизации коррупционно - опасных функций.

7.3. Карта разрабатывается должностным лицом, ответственным за профилактику коррупционных правонарушений в МФЦ и утверждается руководителем МФЦ.

7.4. Изменению карта подлежит:

- по результатам ежегодного проведения оценки коррупционных рисков в МФЦ;
- в случае внесения изменений в должностные инструкции работников Управления, должности которых указаны в Карте или учредительные документы МФЦ;
- в случае выявления фактов коррупции в МФЦ.

**УТВЕРЖДЕНА**  
приказом МБУ МФЦ  
Пачелмского района  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

### КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ МБУ МФЦ Пачелмского района

| №<br>п/п | Административная<br>процедура<br>(действие) | Наименование<br>должности<br>работника,<br>деятельность<br>которого связана с<br>коррупционными<br>рисками | Коррупционный риск<br>и краткое описание<br>возможной<br>коррупционной схемы                                                                                                                                                              | Степень<br>риска<br>(низкая,<br>средняя,<br>высокая) | Меры по минимизации<br>(устранению) коррупционного<br>риска                                                                                                                                                  | Срок<br>реализации<br>мер |
|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1.       | Организация<br>деятельности МФЦ             | Директор, Старший<br>специалист-<br>оператор                                                               | Использование своих<br>служебных<br>полномочий при решении<br>личных<br>вопросов, связанных с<br>удовлетворением<br>материальных<br>потребностей<br>должностного лица или<br>его родственников либо<br>иной личной<br>заинтересованности. | Средняя                                              | Информационная открытость<br>МФЦ. Соблюдение<br>утвержденной<br>антикоррупционной политики<br>МФЦ. Разъяснение<br>работникам МФЦ мер<br>ответственности за<br>совершение<br>коррупционных<br>правонарушений. | Постоянно                 |
| 2.       | Принятие на работу<br>сотрудников           | Директор, Старший<br>специалист-<br>оператор                                                               | Предоставление не<br>предусмотренных законом<br>преимуществ                                                                                                                                                                               | Средняя                                              | Разъяснительная работа с<br>ответственными лицами о мерах<br>ответственности за совершение<br>коррупционных                                                                                                  | Постоянно                 |

|    |                                                                                           |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|
|    |                                                                                           |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              |         | <p>правонарушений.</p> <p>Проведение собеседования при приеме на работу директором МФЦ.</p>                                                                                                                                                                                           |  | Постоянно |
| 3. | Работа со служебной информацией                                                           | Директор, Старший специалист-оператор, специалист-оператор | Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при исполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам. | Низкая  | <p>Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики МФЦ. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в МФЦ.</p> <p>Разъяснение работникам МФЦ мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> |  | Постоянно |
| 4. | Обращения юридических и физических лиц                                                    | Директор, Старший специалист-оператор, специалист-оператор | <p>Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством.</p>                      | Низкая  | <p>Разъяснительная работа</p> <p>Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений граждан.</p>                                                                                                                                       |  | Постоянно |
| 5. | Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и органах местного самоуправления, | Директор, Старший специалист-оператор, специалист-оператор | Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления,                                                                                                                                              | Средняя | <p>Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики МФЦ. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и</p>                                                                                                                                    |  | Постоянно |

|    |                                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    | правоохранительны<br>ми<br>органами и другими<br>организациями                                                                                                       |                                                   | правоохранительных<br>органов и различных<br>организаций, за<br>исключением<br>символических знаков<br>внимания, протокольных<br>мероприятий.                                                                                                                                                                                                                                                         |         | противодействия коррупции в<br>МФЦ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| 6. | Размещение заказов,<br>заключение<br>контрактов и других<br>договоров на<br>поставку<br>товаров, оказание<br>услуг, выполнение<br>работ, заключаемых<br>для нужд МФЦ | ,<br>Директор, Старший<br>специалист-<br>оператор | Оказание неправомерного<br>предпочтения физическим<br>или юридическим лицам<br>при проведении<br>процедуры закупки<br>товаров, работ и услуг для<br>нужд МФЦ.<br>Необоснованное<br>затягивание или ускорение<br>процесса осуществления<br>закупок.<br>Неприемлемые критерии<br>допуска и отбора<br>поставщика.<br>Сговор с контрагентом,<br>получение наличных<br>денежных средств от<br>контрагента. | Средняя | Соблюдение при проведении<br>закупок товаров, работ и услуг<br>для нужд МФЦ требований по<br>заключению договоров с<br>контрагентами в соответствии с<br>федеральными законами.<br>Разъяснение работникам МФЦ,<br>связанным с заключением<br>контрактов и<br>договоров, о мерах<br>ответственности за совершение<br>коррупционных<br>правонарушений. Ознакомление<br>с нормативными документами,<br>регламентирующими вопросы<br>предупреждения и<br>противодействия коррупции в<br>МФЦ. | Постоянно |
| 7. | Регистрация<br>материальных<br>ценностей и ведение<br>баз данных<br>материальных<br>ценностей                                                                        | Директор, Старший<br>специалист-<br>оператор      | Несвоевременная<br>постановка на<br>регистрационный учет<br>материальных ценностей.<br>Умышленно досрочное<br>списание материальных<br>средств и расходных<br>материалов с<br>регистрационного учета.<br>Отсутствие регулярного                                                                                                                                                                       | Средняя | Организация работы по<br>контролю за<br>деятельностью<br>подведомственного учреждения.<br>.Ознакомление с<br>нормативными документами,<br>регламентирующими вопросы<br>предупреждения и<br>противодействия<br>коррупции в МФЦ.                                                                                                                                                                                                                                                           | Постоянно |

|    |                                                         |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
|----|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    |                                                         |                                                    | контроля наличия и сохранения имущества.                                                                                                                                                                                                                                               |  | Средняя | Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей. Разъяснение работникам МФЦ об обязанностях незамедлительно сообщать представителю работодателя о попытках склонения к совершению коррупционного правонарушения; о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений | Постоянно |
| 8. | Предоставление государственных и муниципальных услуг    | Старший специалист-оператор, специалист-т-оператор | Незаконное предоставление государственных услуг либо отказ в их предоставлении. Необоснованное внесение граждан в базу данных получателей социальных услуг.<br>Сговор с заявителем, получение наличных денежных средств от заявителя; сговор с гражданами, имеющими родственную связь. |  | Средняя | Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.<br>Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.                   | Постоянно |
| 9. | Составление, заполнение документов, справок, отчетности | Старший специалист-оператор, специалист-т-оператор | Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также выдаваемых гражданам справок.                                                                                                                                                           |  | Средняя | Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников МФЦ.<br>Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.                                                                                                         | Постоянно |
| 10 | Оплата труда                                            | Директор                                           | Оплата рабочего времени не в полном объеме.<br>Оплата рабочего времени в полном объеме, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.                                                                                                                                      |  | Средняя |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Постоянно |

|    |                                                             |          |                                                                                                                               |         |                                                                                                 |           |
|----|-------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    |                                                             |          |                                                                                                                               |         | совершение коррупционных правонарушений.                                                        |           |
| 11 | Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам | Директор | Необъективная оценка деятельности сотрудников. Установление необоснованных преимуществ при назначении выплат, вознаграждений. | Средняя | Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | Постоянно |

Приложение 3

**УТВЕРЖДЕН**  
Приказом МБУ МФЦ  
Пачелмского района  
от \_\_\_\_\_ №

**Перечень должностей,  
подверженных коррупционным рискам,  
в МБУ МФЦ Пачелмского района**

1. Директор
2. Ст. специалист-оператор
3. Специалист-оператор