Приложение № 6
к приказу от «07» июля 2022г. № 72

Карта коррупционных рисков в муниципальном бюджетном учреждении «Центр гражданской защиты города Орска»

	Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно опасные полномочия)	**Типовые ситуации**	**Меры по устранению**
1	Организация деятельности учреждения	1.Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица, либо его родственников. 2. Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению.	- Обеспечение прозрачности, открытости учреждения всех действий сотрудников; - соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения № 9 от 17.01.2022г., Порядка организации службы в МБУ «ЦГЗ г. Орска» от 01.11. 2015г., Положения о Поисково-спасательной службы МБУ «ЦГЗ г. Орска» от 20.03.2019г.; Положения о Курсах гражданской обороны МБУ «ЦГЗ г. Орска» от 01.01.2016г.; - распределение функций между отделами; - ознакомление сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2	Распоряжение финансовыми ресурсами	1. Планирование и использование плана финансово-хозяйственной деятельности в личных интересах. 2. Нецелевое использование целевых средств, субсидий и средств иной приносящий доход деятельности.	- Составление ПФХД согласно нормативов потребности и использования средств учреждения строго по плану;

		3. Составление отчетности без данных бухгалтерского учета. 4. Работа с наличными денежными средствами.	- введение бухгалтерского учета на основании первичных документов; - соблюдение учетной политики № 155 от 22.12.2021г.; - соблюдение Положения о кассовой дисциплины от 29.12.2018г., применение кассового аппарата; - закрепление ответственности в ДИ согласно локально - нормативным актам учреждения.
3	Осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения	1. Совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах. 2. Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности. 3. Не предоставление сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги . 4. Необоснованное затягивание или ускорения процесса осуществления закупок. 5. Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг.	- Размещение закупок на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для нужд учреждения в электронном магазине Оренбургской области, на сбербанковской площадке; - соблюдение Положения о закупке товаров работ, услуг для нужд МБУ «ЦГЗ г. Орска» от 25.03.2022г. № 741-п; - обеспечение прозрачности осуществления закупок, проводимых учреждением, путем опубликования информации по контрактам и договорам на сайте ЕИС; - анализ рынка путем сбора коммерческих предложений в количестве от 3 до 5 штук.
4	Хранение и распределение материально-	1. Распоряжение имуществом без соблюдения соответствующей процедуры, предусмотренной	- Осуществление хозяйственной деятельности в строгом

	технических ресурсов	законодательством. 2. Распоряжение имущества в личных целях. 3. Несвоевременная постановка на учет имущества в КУИ. 4. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с бухгалтерского учѐта.	соответствии с законодательством, проведение анализа причин и условий возникновения бесхозяйственности, недостачи, хищения и других потерь товарно-материальных ценностей и денежных средств; - своевременное проведение плановой и внеплановой инвентаризации материальных ценностей; - заключение договоров о материальной ответственности; - соблюдение нормативов выдачи МТЦ «Об утверждении перечня» № 35 от 03.03.2014г.; - создание комиссии для изучения представленных документов и материальных ценностей подлежащих списанию.
5	Предоставление платных услуг	1. Не полностью раскрыта или искажена информация от заказчика об оказании услуг. 2. Завышение стоимости за оказанные услуги. 3. Неформальные платежи (оплата за услуги в руки работнику), без учета кассового аппарата. 4. Выдача документов об обучении, (выдача документов о прохождении курсов ГО без фактического прохождения обучения).	- Распределение функций между работниками. Задействовано в одной услуге от 3 до 5 сотрудников; - оформление договоров; - организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей на механизме проверочных мероприятий; - проведение наличности через кассовый аппарат с выдачей чека;

			- запись телефонных разговоров, видеофиксация в случае проникновения в помещение через окно; - систематическое обновление информации о платных услугах на официальном сайте учреждения в сети Интернет; - соблюдение Положения «О порядке предоставления, условиях на платные услуги, оказываемые МБУ «ЦГЗ г. Орска» № 66-1182 от 30.06.2010г., занесение сведений в ФИС ФРД
6	Работа со служебной информацией, документами	1. Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит. официальному распространению 2. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам. 3. Нарушение установленного порядка рассмотрения документов.	- Включение в должностные инструкции информации о неразглашении персональных данных.
7	Принятие на работу сотрудника	1.Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении на работу. 2. Преференции при приеме в учреждение на работу.	- Размещение на официальном сайте Работа в России информации о вакансиях; - соблюдение Положения об организации работы по отбору кандидатов на работу и приему на работу в МБУ «ЦГЗ г. Орска» от 01.01.2017г.
8	Оплата труда	1. Начисление заработной платы не в полном объеме. 2. Своевременное предоставление необходимой документации в обслуживающий банк для перечисления заработной платы на счета работников.	Начисление оплаты труда в строгом соответствии: 1) со штатным расписанием; 2) с Положением «Об оплате труда в МБУ

		3. Неправомерность установления надбавок, выплат стимулирующего характера. 4. Несвоевременная подача локально- нормативных актов учреждения на различные доплаты.	ЦГЗ г. Орска» № 2751-п от 22.06.2018г.; 3) начисление выплат стимулирующего характера согласно Приказам руководителя; 4) соблюдение гарантий прописанных в Коллективном договоре на 2020-2023гг.; 5) Положения «О порядке начисления выплат стимулирующего характера в МБУ «ЦГЗ г. Орска» от 2018г.