

УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ «ЗАГС-РЕГИОН»

Молодогвардейская, 238, г. Самара, 443100, zags-region63@yandex.ru, тел.(846)337-06-51

ПРИКАЗ

10.11.2020

№ 45

г. Самара

Об утверждении карты коррупционных рисков

В целях реализации Методических рекомендаций по выявлению и минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить карту коррупционных рисков ГБУ СО «ЗАГС – РЕГИОН» (Приложение № 1).
2. Утвердить план (реестр) мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок (Приложение № 2).
3. Утвердить Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками деятельности (Приложение № 3).
4. Инженеру-программисту обеспечить размещение карты коррупционных рисков ГБУ СО «ЗАГС – РЕГИОН» на сайте учреждения.
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор



Довжик Е.В.

Приложение 1

к приказу ГБУ СО «ЗАГС-РЕГИОН»

от 10 января 2020 № 45

Карта коррупционных рисков

Государственного бюджетного учреждения Самарской области «ЗАГС-РЕГИОН»

№ /п	Краткое наименование коррупционного риска	Описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей работников, которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Организационно-правовые меры по минимизации коррупционных рисков	
				Реализуемые	Предлагаемые
1	Организация и осуществление закупок товаров, работ, услуг	<ul style="list-style-type: none"> - Оценка заявок и выбор поставщика (исполнителя) в пользу аффилированных лиц; - Несоответствие начальной (максимальной) цены закупаемых товаров, работ и услуг среднерыночным ценам, сложившимся на данный тип или вид товаров, работ и услуг; - Установление завышенных требований к участникам конкурентных процедур - установление неопределенных, трудновыполнимых и обременительных требований (не предусмотренных законодательством критериев оценки заявок и (или) их значимости, квалификационных требований к участникам 	<p>Директор, заместитель директора, контрактный управляющий, юристконсульт</p>	<p>Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.</p>	<p>Совершенствование закупочных процедур, увеличение числа конкурентных процедур, в том числе в форме аукционов в электронной форме. Проведение периодической оценки коррупционных</p>

	<p>размещения заказа, к размеру обеспечения заявок, размеру и способам обеспечения исполнения контракта и др.).</p> <p>- Излишняя детализация номенклатуры закупаемых товаров, работ и услуг, требований к содержанию выполняемых работ, предоставляемых услуг (перегруженность технического задания требованиями к несущественным характеристикам продукции, наличие несоответствий в наименованиях, неточностей, неопределенностей, противоречивых сведений, влекущих неоднозначное толкование и нарушающих принцип единообразия документации, установление в техническом задании требований о поставке одновременно с предметом закупки дополнительного оборудования, не предусмотренного нормативно-технической документацией, при отсутствии требований к характеристикам такого оборудования и т.п.);</p> <p>- Принятие исполнения обязательств по контракту, не соответствующих требованиям контракта.</p>		<p>Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами.</p> <p>Установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий должностным лицом при осуществлении закупок.</p> <p>Система визирования документов ответственными лицами.</p> <p>Осуществление мониторинга, выявления и устранения коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд.</p>	<p>рисков и разработки соответствующих антикоррупционных мер.</p> <p>Рассмотрение обращений сотрудников по фактам склонения к коррупционным действиям, а также уведомлений о конфликте интересов, по мере поступления таковых.</p>
2	<p>Предоставление непредусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу.</p>	<p>Директор, заместитель директора, инспектор по кадрам</p>	<p>Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения.</p> <p>Ознакомление с нормативными</p>	<p>Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение</p>

			<p>документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Проведение собеседования при приеме на работу с несколькими должностными лицами учреждения.</p>	<p>коррупционных правонарушений.</p>
<p>3 Оказание государственных услуг в установленной сфере деятельности</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Установление необоснованных преимуществ при оказании государственной услуги; - Незаконное оказание, либо отказ в оказании государственной услуги; - Требование от получателей государственной услуги информации и документов, предоставление которых не предусмотрено порядком оказания услуги. 	<p>Директор, заместитель директора, администраторы</p>	<p>Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Соблюдение установленных Порядков предоставления государственных услуг.</p>	<p>Контроль за соблюдением требований Порядков предоставления государственных услуг. Рассмотрение обращений сотрудников по фактам склонения к коррупционным действиям, а также уведомлений о конфликте интересов, по мере поступления таковых.</p>
<p>4 Оказание платных услуг</p>	<p>Установление необоснованных преимуществ при оказании платных услуг.</p>	<p>Директор, заместитель директора, администраторы</p>	<p>Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных</p>	<p>Рассмотрение обращений сотрудников по фактам склонения к коррупционным действиям, а также</p>

				<p>правонарушений.</p>	<p>уведомлений о конфликте интересов, по мере поступления таковых.</p>
5	<p>Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями</p>	<p>Дарение подарков и оказание неслужебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий.</p>	<p>Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, работники учреждения, уполномоченные директором представлять интересы учреждения</p>	<p>Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>	<p>Рассмотрение обращений сотрудников по фактам склонения к действиям, а также уведомлениям, а также уведомлений о конфликте интересов, по мере поступления таковых.</p>
6	<p>Принятие решений об использовании бюджетных средств и доход деятельности</p>	<p>Нецелевое использование бюджетных средств и доход деятельности.</p>	<p>Директор, главный бухгалтер</p>	<p>Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснительная работа о мерах ответственности за</p>	<p>Повышение эффективности расходования бюджетных средств.</p>

7	Учет материальных ценностей	<p>- Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.</p> <p>- Искажение, сокрытие или представление заведомо ложных сведений в учетных и отчетных документах.</p>	<p>Главный бухгалтер, бухгалтер, материально-ответственные лица</p>	<p>-Осуществление контроля соответствия данных бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учета.</p> <p>Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении</p>	<p>Осуществление мониторинга, выявления и устранения коррупционных рисков при учете материальных ценностей.</p>
8	Составление, заполнение документов, отчетности	Искажение, сокрытие или представление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам документах.	<p>Главный бухгалтер, бухгалтер, ответственные лица</p>	<p>Система визирования документов ответственными лицами. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.</p>	<p>Организация внутреннего контроля исполнения должностными лицами своих обязанностей.</p>

Приложение 2

к приказу ГБУ СО «ЗАГС-РЕГИОН»

от 10 января 2020 № 45

Реестр коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок

Государственного бюджетного учреждения Самарской области «ЗАГС-РЕГИОН»

№ п/п	Наименование меры по минимизации коррупционных рисков	Краткое наименование минимизируемого коррупционного риска	Срок (периодичность) реализации	Ответственный за реализацию	Планируемый результат
1	Ограничение возможности получения выгоды от проведения закупки сотрудникам учреждения	Выбор способа осуществления закупки	Постоянно	Сотрудники, ответственные за осуществление закупок	Минимизация коррупции
2	Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности	Оценка заявок и выбор поставщика	Постоянно	Сотрудники, ответственные за осуществление закупок	Минимизация коррупции
3	Ограничение возможности работникам, ответственным за закупки предоставлять кому-либо сведения о ходе закупок, проводить не предусмотренные переговоры с участниками.	Несоответствие (максимальной) цены закупаемых товаров, работ и услуг среднерыночным ценам	Постоянно	Сотрудники, ответственные за осуществление закупок	Минимизация коррупции
4	Ограничение возможности получения выгоды от проведения закупки сотрудникам учреждения	Установление повышенных требований к участникам конкурентных процедур	Постоянно	Сотрудники, ответственные за осуществление закупок	Минимизация коррупции

5	Ограничение возможности работникам, ответственным за закупки предоставлять кому-либо сведения о ходе закупок, проводить не предусмотренные переговоры с участниками.	Излишняя детализация номенклатуры закупаемых товаров, работ и услуг, требований к содержанию выполняемых работ, предоставляемых услуг	Постоянно	Сотрудники, ответственные за осуществление закупок	Минимизация коррупции
6	Ограничение возможности работникам, ответственным за закупки предоставлять кому-либо сведения о ходе закупок, проводить не предусмотренные переговоры с участниками.	Принятие исполнения обязательств по контракту, не соответствующих требованиям контракта.	Постоянно	Сотрудники, ответственные за осуществление закупок	Минимизация коррупции

Приложение 3

к приказу ГБУ СО «ЗАГС-РЕГИОН»

от 10 января 2020 № 43

Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками деятельности ГБУ СО «ЗАГС-РЕГИОН»

№ п/п	Наименование должности	Штатных единиц
1	Директор	1
2	Заместитель директора	1
3	Главный бухгалтер	1
4	Бухгалтер	1
5	Контрактный управляющий	1
6	Юрисконсульт	1
7	Инспектор по кадрам	1
8	Заведующий хозяйством	1
9	Администраторы	8

