

Карта коррупционных рисков ГКУ РС(Я) «Агентство субсидий»

№ п/п	Направление деятельности /подпроцесс	Коррупционный риск (критическая точка)	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	Последствия реализации риска	Владелец риска	Оценка риска			Ключевые индикаторы риска
							Вероятность реализации риска/баллы	Влияние риска /баллы	Итоговая оценка риска /баллы	
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ										
1.	Предоставление государственных услуг	Неправомерный/умышленный отказ в предоставлении государственной услуги «Прием заявлений и организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», «Прием заявлений и организация предоставления отдельным категориям граждан компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме» в целях получения материальной или нематериальной выгоды (себе или третьим лицам)	Умышленное принятие решения о предоставлении/отказе в предоставлении государственной услуги при наличии оснований в целях получения материальной или нематериальной выгоды (себе или третьим лицам)	Работники структурного подразделения, к сфере деятельности которых отнесено предоставление государственной услуги	Некачественное выполнение услуг; дополнительные расходы государственного бюджета, репутационный ущерб Учреждению	Начальник, заместители начальника, работники Отдела по работе с физическими лицами (ОФЛ)	1	1	Низкий 2	-
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ										
2.	Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение недополученных доходов. Предоставление финансового обеспечения затрат в связи с установлением льготных тарифов на коммунальные услуги	Неправомерный/умышленный отказ в предоставлении субсидии в целях получения материальной или нематериальной выгоды (себе или третьим лицам)	Умышленное принятие решения о предоставлении/отказе в предоставлении субсидии в целях получения материальной или нематериальной выгоды (себе или третьим лицам)	Руководство учреждения, работники структурного подразделения, к сфере деятельности которых отнесено предоставление субсидии	Некачественное выполнение услуг; дополнительные расходы государственного бюджета, репутационный ущерб Учреждению	Директор, 1 заместитель директора, заместитель директора, Начальник, заместитель начальника, работники Отдел по работе с юридическими лицами (ОЮЛ), правового отдела (ПО), Отдела финансов и экономики (ОФиЭ)	1	1	Низкий 2	-
КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ										
3	Проведение плановой, внеплановой	Нарушение сроков совершения процессуальных действий при подготовке к проведению, проведении	Умышленное принятие решения о предоставлении/отказе	Работники структурного подразделения, к функции которых	Некачественное выполнение услуг; дополнительные	Начальник, заместитель начальника,	1	1	Низкий 2	-

№ п/п	Направление деятельности /подпроцесс	Коррупционный риск (критическая точка)	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	Последствия реализации риска	Владелец риска	Оценка риска			Ключевые индикаторы риска
							Вероятность реализации риска/баллы	Влияние риска /баллы	Итоговая оценка риска /баллы	
	проверки	и оформлении результатов проверок. Умышленное увеличение или сокращение перечня мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей проверки, а также умышленное увеличение или сокращение перечня документов, необходимых для представления проверяемым лицом в ходе проведения проверки, что приводит к предъявлению проверяемому лицу необоснованных, избыточных требований или сокращению требований законодательства, соблюдение которых проверяется в ходе проверки	в предоставлении субсидии в целях получения материальной или выгоды (себе или третьим лицам)	отнесена контрольная деятельность	расходы государственного бюджета, репутационный ущерб Учреждению	ответственные исполнители Отдела ревизии (ОР)				
ЗАКУПКИ										
4	Осуществление закупок товаров, работ и услуг для обеспечения нужд учреждения в соответствии с требованиями ФЗ от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44 ФЗ)	Умышленное, неправомерное включение в документацию о закупках условий, ограничивающих конкуренцию при составлении технического задания установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки, ограничение конкуренции Сговор с контрагентом, получение денежных средств от контрагента	Извлечение личной выгоды работниками Учреждения путем лоббирования (продвижения) частных интересов и др.	Работники структурного подразделения, непосредственно причастные к оформлению документации для проведения конкурсной процедуры	Некачественное выполнение функций; дополнительные расходы государственного бюджета, репутационный ущерб Учреждению	Контрактный управляющий, Начальник, заместитель начальника, ответственные исполнители Общего отдела (ОО)	1	1	Низкий 2	-
5	Выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Нарушение требований, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	Извлечение личной выгоды работниками Учреждения путем лоббирования (продвижения) частных интересов	Работники структурного подразделения, непосредственно причастные к оформлению документации для проведения конкурсной процедуры	Некачественное выполнение функций; дополнительные расходы государственного бюджета, репутационный ущерб	Директор, 1 заместитель директора, Главный бухгалтер, Контрактный управляющий, Начальник, заместитель начальника ОО	1	1	Низкий 2	-

№ п/п	Направление деятельности /подпроцесс	Коррупционный риск (критическая точка)	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	Последствия реализации риска	Владелец риска	Оценка риска			Ключевые индикаторы риска
							Вероятность реализации риска/баллы	Влияние риска /баллы	Итоговая оценка риска /баллы	
					Учреждению					
6	Исполнение государственных контрактов, включая приемку поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг	<p>Умышленное, неправомерное нарушение установленных государственным контрактом сроков приемки поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг и подлог результатов приемки.</p> <p>Соккрытие информации о выявленных нарушениях при исполнении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по государственному контракту.</p> <p>Подписание акта приемки поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг с нарушением требований государственного контракта</p> <p>Незаконное использование своего служебного положения при решении личных вопросов, связанных с получением материальной или нематериальной выгоды (себе или третьим лицам)</p>	Извлечение личной выгоды работниками Учреждения путем лоббирования (продвижения) частных интересов и др.	Должностные лица учреждения, приемочная комиссия, работники структурного подразделения, непосредственно причастные к исполнению государственных контрактов	Некачественное выполнение функций; дополнительные расходы государственного бюджета, репутационный ущерб Учреждению	Директор, 1 заместитель директора, Приемочная комиссия, Контрактный управляющий, Начальник, заместитель начальника, ответственные исполнители ОО	1	1	Низкий 2	-
МЕРОПРИЯТИЯ ОБЩЕСИСТЕМНОГО ХАРАКТЕРА										
7	Осуществление функций получателя средств государственного бюджета, предусмотренных на содержание учреждения и реализацию возложенных на него полномочий	Необоснованные предложения получателя средств государственного бюджета РС(Я) в части финансового обеспечения их деятельности.	Незаконное использование служебных полномочий при решении личных вопросов	Должностные лица учреждения, начальник структурного подразделения, осуществляющие администрирование расходов учреждения	Дополнительные расходы государственного бюджета, репутационный ущерб Учреждению	Директор, 1 заместитель директора, главный бухгалтер, Начальник ОФиЭ, ОО	1	1	Низкий 2	-
8	Функции по подготовке и принятию решений о распределении	Использование своего служебного положения для решения личных вопросов, а также получения материальной выгоды (для себя или третьих лиц) при решении вопросов о	Незаконное использование служебных полномочий при решении личных	Должностные лица учреждения, работники структурного подразделения, к сфере деятельности которых	Дополнительные расходы государственного бюджета, репутационный	Директор, 1 заместитель директора, Начальник ОФиЭ	1	1	Низкий 2	-

№ п/п	Направление деятельности /подпроцесс	Коррупционный риск (критическая точка)	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	Последствия реализации риска	Владелец риска	Оценка риска			Ключевые индикаторы риска
							Вероятность реализации риска/баллы	Влияние риска /баллы	Итоговая оценка риска /баллы	
	лимитов бюджетных обязательств	распределении бюджетных ассигнований и межбюджетных трансфертов	вопросов	отнесено финансовые вопросы	ущерб Учреждению					
9	Представление интересов учреждения в судах общей юрисдикции, арбитражных судах, Верховном Суде Российской Федерации, в том числе по делам, связанным с осуществлением закупок для нужд учреждения	Умышленное, неправомерное признание (полностью или частично) требований заявителей Необоснованный отказ от исковых требований и другие действия, совершенные в целях получения материальной или нематериальной выгоды от другой стороны процесса или третьих лиц Злоупотребление правом	Умышленное признание требований/отказ от исковых требований в целях получения материальной или нематериальной выгоды (себе или третьим лицам)	Должностные лица учреждения, работники структурного подразделения, к сфере деятельности которых отнесено представление интересов в суде	Некачественное выполнение функций; дополнительные расходы государственного бюджета, репутационный ущерб Учреждению	Директор, Начальник и ответственные исполнители ПО	1	1	Низкий 2	-
10	Управление персоналом (прием и увольнение работников)	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу. Назначение на должность лица, не соответствующего квалификационным требованиям. Конфликт интересов при поступлении на работу и (или) при увольнении с работы	Извлечение личной выгоды работниками Учреждения путем лоббирования (продвижения) частных интересов	Должностные лица учреждения, начальники структурных подразделений, работники структурного подразделения, к сфере деятельности которых отнесены кадровые вопросы	Некачественное выполнение функций; репутационный ущерб Учреждению	Директор, 1 заместитель директора, заместитель директора, Начальники структурных подразделений, ответственные исполнители ОО (специалисты по персоналу)	1	1	Низкий 2	-
11	Хранение и распределение материально-технических ресурсов	Возможное использование своих служебных полномочий при решении вопросов, связанных с обеспечением материально-техническими ресурсами работников. Искажение, сокрытие или представление заведомо ложных сведений в учетных и отчетных документах	Извлечение личной выгоды	Работники структурного подразделения, к сфере деятельности которых отнесено материально-техническое обеспечение	Некачественное выполнение функций; дополнительные расходы государственного бюджета, репутационный ущерб Учреждению	Начальник, заместитель начальника, ответственные исполнители ОО	1	1	Низкий 2	