УТВЕРЖДЕНА

Руководителем Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области

ЧИРКУНОМ С.И.

(№ 196-у от 26.09.2022)

Карта коррупционных рисков и меры по их минимизации   
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области

| №№  п/п | Коррупционно-опасная функция | Коррупционные риски и краткое описание возможной коррупционной схемы | Наименование отдела (наименование должностей гражданских служащих), на которые возложено выполнение функций, связанных с коррупционными рисками | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Меры по минимизации (устранению)  коррупционного риска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Осуществление закупок, товаров, услуг для обеспечения нужд Ярославльстата | Описание объекта закупки и определение условий исполнения контракта  Определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта или цены контракта с единственным поставщиком  Разработка документации о закупке  Публикация информации о закупке в ЕИС  Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)  Вскрытие конвертов с заявками на участие  в открытом конкурсе  Заключение, изменение, расторжение контрактов (договоров гражданско-правового характера) с физическими лицами при наличии конфликта интересов  Приемка выполненных работ, оказанных услуг  и поставленных товаров по государственным контрактам  Проведение экспертизы при приемке товара (работы, услуги)  Направление поставщику (подрядчику, исполнителю) требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) и иные процедуры, выполняемые в рамках осуществления Закупок в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ[[1]](#footnote-1). | Руководитель и гражданские служащие контрактной  службы  Члены единой комиссии по осуществлению закупок  Начальники и гражданские служащие отделов, ответственные за реализацию государственных контрактов    Члены приемочных комиссий | Высокая | Осуществление закупок товаров, работ, услуг в строгом соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  Информирование гражданских служащих Ярославльстата, в полномочия которых входит выполнение настоящей функции о недопустимости переговоров с участниками закупок до выявления победителя  Направление гражданских служащих Ярославльстата, участвующих в закупках товаров, работ, услуг на повышение квалификации по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд» и «Противодействие коррупции»  Информирование главного специалиста-эксперта административного отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений должностными лицами Ярославльстата о поступивших жалобах от участников закупок на ограничение конкуренции  Проверка наличия возможности возникновения конфликта интересов между физическим лицом и должностными лицами Ярославльстата  Принятие мер гражданским служащим по предотвращению и урегулированию конфликта интересов  Уведомление гражданским служащим руководителя о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения  Проверка наличия возможности аффилированности между поставщиком и должностными лицами Ярославльстата  Контроль за доходами и имущественном положении гражданских служащих Ярославльстата, в полномочия которых входит выполнение настоящей функции |
|  | Осуществление внутреннего финансового контроля | Умышленное нарушение установленного порядка проведения внутреннего финансового контроля  Сокрытие фактов совершения финансово-хозяйственных операций с очевидными нарушениями действующего законодательства  Незаконное использование своего служебного положения при решении личных вопросов, связанных с получением материальной или нематериальной выгоды (себе или третьим лицам) | Начальник,  заместитель начальника финансово-экономического отдела | Высокая | Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличие и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов  Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий  Контроль за доходами и имущественном положении гражданских служащих Ярославльстата, в полномочия которых входит выполнение настоящей функции |
|  | Осуществление внутреннего финансового аудита | Умышленное нарушение установленного порядка проведения внутреннего финансового аудита.  Умышленное сокрытие фактов нарушений финансово-хозяйственной дисциплины.  Незаконное использование своего служебного положения при решении личных вопросов, связанных с получением материальной или нематериальной выгоды (себе или третьим лицам) | Руководитель Ярославльстата | Высокая | Контроль за доходами и имущественном положении гражданских служащих Ярославльстата, в полномочия которых входит выполнение настоящей функции |
|  | Подготовка предложений по распределению доведенных бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств по направлениям расходования бюджетных средств | Нецелевое использование бюджетных средств | Финансово-экономический  отдел    Начальники соответствующих  отделов  Ярославльстата | Высокая | Проверка обоснованности расчетов по расходованию доведенных бюджетных ассигнований  Расходование доведенных бюджетных ассигнований в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств по направлениям расходования бюджетных средств  Разъяснение гражданским служащим о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений  Контроль за доходами и имущественном положении гражданских служащих Ярославльстата, в полномочия которых входит выполнение настоящей функции. |
|  | 1. Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации в части рассмотрения материалов государственных гражданских служащих для последующего выделения единовременных субсидий на приобретение жилого помещения (члены Подкомиссии для рассмотрения вопросов предоставления федеральным государственным гражданским служащим единовременной субсидии на приобретение жилого помещения) | Принятие решений о постановке гражданских служащих на учет и предоставлении единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения без своевременного предоставления этими гражданскими служащими соответствующих документов  Представление документов в советующую комиссию Росстата не в порядке очереди, установленной в Ярославльстате, с получением материальной или нематериальной выгоды | Руководитель Ярославльстата  Члены подкомиссии для рассмотрения вопросов предоставления федеральным государственным гражданским служащим единовременной субсидии на приобретение жилого помещения | Средняя | Коллегиальное рассмотрение документов гражданских служащих для постановки на учет по предоставлению единовременной социальной выплаты  Разъяснение должностным лицам:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения  - об установленных действующим законодательством Федерации мерах ответственности за получение взятки, незаконное вознаграждение  Контроль за доходами и имущественном положении гражданских служащих Ярославльстата, в полномочия которых входит выполнение настоящей функции; |
|  | 1. Осуществление деятельности, связанной с движением нефинансовых активов (учет, поступление, внутреннее перемещение, выбытие основных средств и контроль за их сохранностью) | Несвоевременная постановка на учет материальных ценностей  Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета.  Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества | Финансово-экономический  отдел  Постоянно действующая комиссия по приему и списанию нефинансовых активов (основных средств) | Средняя | Регулярная инвентаризация материальных ценностей  Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий  Разъяснение гражданским служащим о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений  Контроль за доходами и имущественном положении гражданских служащих Ярославльстата, в полномочия которых входит выполнение настоящей функции |
|  | Возбуждение и рассмотрение дел об административных правонарушениях (в соответствии с должностным регламентом) | Должностному лицу при осуществлении производства по делу об административном правонарушении совершившим правонарушение, либо его представителем, предлагается или обещается вознаграждение за действия (бездействие), связанные осуществлением административного производства, в интересах правонарушителя | Руководитель, заместители руководителя Ярославльстата,  Начальники и гражданские служащие отделов, исполнение должностных обязанностей по которым  в соответствии с должностным регламентом предусматривает составление протоколов об административных правонарушениях  Ведущий специалист-эксперт административного отдела | Средняя | Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки  Разъяснение должностным лицам:  - об установленных действующим законодательством Федерации мерах ответственности за получение взятки, незаконное вознаграждение;  -порядка соблюдения требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, обязанности об уведомлении представителя нанимателя (работодателя) об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, иных обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции  Контроль за доходами и имущественном положении гражданских служащих Ярославльстата, в полномочия которых входит выполнение настоящей функции |
|  | Осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции гражданскими служащими Ярославльстата, а также гражданами, претендующими на замещение должностей гражданской службы в Ярославльстате | Незаконное использование своего служебного положения при решении личных вопросов, связанных с получением материальной или нематериальной выгоды (себе или третьим лицам)  Возможность исключения фактов, являющихся основанием для проведения проверки в отношении гражданского служащего Ярославльстата о полноте и достоверности представленных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.  Требование от гражданских служащих информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством Российской Федерации  Предоставление недостоверной информации или сокрытие информации о персональных данных и иных сведений о лицах, претендующих на замещение должностей гражданской службы  Направление неполного комплекта документов для проверки достоверности, предоставляемых лицом персональных данных и иных сведений при поступлении на гражданскую службу  Разглашение персональных данных и иных сведений, предоставляемых гражданином при поступлении на гражданскую службу  Умышленное сокрытие сведений при формировании материалов заседания Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных  Государственных гражданских служащих Ярославльстата за вознаграждение  Незаконное использование своего служебного положения при принятии решений о проведении или не проведении служебных проверок  Умышленное нарушение установленных сроков проведения служебной проверки, влекущее за собой истечение сроков применения взыскания при наличии факта нарушения  Неуказание в заключении о служебной проверке сведений о допущенных нарушениях, а также включение в указанное заключение заведомо ложных фактов о допущенных нарушениях | Главный специалист-эксперт административного отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений | Высокая | Ознакомление уполномоченных гражданских служащих Ярославльстата с нормативными правовыми актами и методическими материалами, регулирующими вопросы профилактики и противодействия коррупции  в Ярославльстате, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  Изучение сведений, представленных гражданскими служащими, и иной полученной информации в целях выявления признаков представления недостоверных или неполных сведений, конфликта интересов и иных нарушений положений законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции  Контроль за доходами и имущественном положении гражданских служащих Ярославльстата, в полномочия которых входит выполнение настоящей функции; |
|  | Контроль за эффективностью и качеством осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных им полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения | Разработка ежегодного плана проверок, принятие решения о проведении плановых и (или) внеплановых проверок, проведение плановых и (или) внеплановых проверок в форме документарных и (или) выездных проверок, составление акта проверки, пресечение и (или) устранение нарушений, выявленных при проведении проверки, внесение информации о плановых  и внеплановых проверка, об их результатах и о принятых мерах по пресечению и (или) устранению выявленных нарушений в единый реестр проверок в соответствии  с Правилами формирования и ведения единого реестра проверок, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г. № 415, осуществление внутреннего контроля за осуществлением контроля за переданными полномочиями. | Руководитель Ярославльстата  Заместитель  руководителя Ярославльстата  Начальник отдела статистики населения, здравоохранения, уровня жизни и обследований домашних хозяйств | Высокая | Проведение проверочных мероприятий в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 11.04.2019 № 196  Исключение наличия возможности аффилированности между проверяемыми и должностными лицами Ярославльстата  Разъяснение гражданским служащим о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений  Контроль за доходами и имущественном положении гражданских служащих Ярославльстата, в полномочия которых входит выполнение настоящей функции |
|  | Организация и обеспечение проведения конкурсов на замещение вакантных должностей гражданской службы и включение в кадровый резерв. | Победителем конкурса на включение в кадровый резерв на замещение вакантной должности муниципальной службы признан кандидат, не соответствующий квалификационным требованиям к данной должности, а по рекомендации, либо хороший знакомый, или по иным незаконным основаниям. | Начальник административного отдела, гражданские служащие административного отдела, в полномочия которых входит выполнение настоящей функции | Средняя | Коллегиальное принятие решений  Размещение на официальном сайте информации о результатах конкурса  Разъяснение должностным лицам:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения  - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений  Повышение личной ответственности путем подписания заявления об отсутствии конфликта интересов, контроль за осуществлением процедур  Контроль за доходами и имущественном положении гражданских служащих Ярославльстата, в полномочия которых входит выполнение настоящей функции; |
|  | Предоставление государственных услуг гражданам и организациям. | Установление необоснованных преимуществ при оказании государственных услуг  Игнорирование требований законодательства по:  - наличию обязательного комплекта документов;  - кругу лиц, относящихся к категории заявителей (без нотариально оформленной доверенности)  Незаконное оказание либо отказ в оказании государственных услуг  Требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено Административными регламентами предоставления Федеральной службой государственной статистики государственной услуги, утвержденными приказами Росстата от 29.12.2012 № 668[[2]](#footnote-2) (далее – Административный регламент), от 27.12.2019 № 822[[3]](#footnote-3) (далее – Административными регламентами). | Руководитель  Ярославльстата  заместители  руководителя  Ярославльстата | Низкая | Предоставление государственных услуг в соответствии сАдминистративным регламентом.  Размещение на официальном сайте Ярославльстата Административного регламента предоставления государственных услуг  Осуществление контроля за исполнением положений Административного регламента оказания государственных услуг  Оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права  Разъяснение должностным лицам:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о  склонении его к совершению коррупционного правонарушения  - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений  Контроль за доходами и имущественном положении гражданских служащих Ярославльстата, в полномочия которых входит выполнение настоящей функции. |
|  | Представление и защита в судебных органах прав и законных интересов Ярославльстата. | Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя Ярославльстата (пассивная позиция при защите интересов Ярославльстата в целях принятия судебных решений в пользу третьих лиц) при представлении интересов Ярославльстата в судебных и иных органах власти.  Злоупотребление предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов Ярославльстата.  Выработка позиции представления в суде интересов Ярославльстата, используя договоренность со стороной по делу (судьей). | Должностные лица, в чьи полномочия, согласно должностному регламенту, входит исполнение данной функции. | Средняя | Анализ материалов судебных дел в части реализации представителем Ярославльстата утвержденной правовой позиции  Усиление внутреннего контроля за результатами рассмотрения судебных дел  Обеспечение возможности принятия решений коллегиально  Разъяснение должностным лицам:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений  Публикация решений судов в системе обмена информации  Контроль за доходами и имущественном положении гражданских служащих Ярославльстата, в полномочия которых входит выполнение настоящей функции |
|  | Хранение и распределение материально-технических ресурсов. | Распоряжение должностным лицом материально техническими ресурсами в своих интересах и интересах  третьих лиц;  Несвоевременная постановка на регистрационный учет  материальных ценностей.  Умышленно досрочное списание материальных средств  и расходных материалов регистрационного учета.  Отсутствие регулярного контроля наличия сохранения имущества. | Руководитель Ярославльстата  Начальник финансово-экономического отдела  Материально-0ответственные лица | Средняя | Обеспечение повышенного контроля за проведением своевременной, фактической инвентаризации.  Организация работы по контролю за деятельностью материально-ответственных лиц учреждения.  Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. |
|  | Осуществление функций представителя нанимателя, организационно-распределительных функций или административно-хозяйственных функций. | Руководство трудовым коллективом Ярославльстата.  Формирование кадрового состава.  Определение трудовых функций гражданских служащих, работников Ярославльстата.  Организация прохождения гражданской службы в Ярославльстате.  Применение мер поощрения или награждения, наложение дисциплинарных взысканий.  Единоличное подписание заявлений, соглашений, договоров, контрактов, принятие решений, содержащих условия, влекущие предоставление необоснованных льгот и преференций третьим лицам.  Осуществление контроля за движением материальных ценностей, определение порядка их хранения, учета и контроля за их расходованием. | Руководитель  Ярославльстата  заместители  руководителя  Ярославльстата  Начальники отделов | Высокая | Согласование принимаемых решений с заместителями руководителя, начальниками отделов Ярославльстата, курирующих соответствующее направление.  Создание рабочих групп, комиссий и т.п. для коллегиального рассмотрения вопросов в целях принятия руководителем объективного и правомерного решения.  Проведение инвентаризации материальных ценностей соответствующими инвентаризационными комиссиями.  Разъяснение служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|  | Назначение (переназначение) на должности государственной службы. | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на государственную гражданскую службу, принятие решения о трудоустройстве в отношении лица, не отвечающего квалификационным требованиям.  Оказание влияния на принятие решения, влекущего предоставление необоснованных преимуществ отдельным гражданским служащим | Руководитель Ярославльстата | Высокая | Согласование принимаемых решений с заместителями руководителя, начальниками отделов Ярославльстата, курирующих соответствующее направление.  Коллегиальное принятие решений.  Разъяснение должностным лицам:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения  - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [↑](#footnote-ref-1)
2. Приказ Росстата от 29 декабря 2012 г. № 668 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой государственной статистики государственной услуги по предоставлению гражданам и организациям официальной статистической информации» [↑](#footnote-ref-2)
3. Приказ Росстата от 27 декабря 2019 г. № 822 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой государственной статистики государственной услуги «Обеспечение заинтересованных пользователей данными бухгалтерской (финансовой) отчетности юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, а также аудиторскими заключениями о ней за отчетные периоды 2014 - 2018 годов» [↑](#footnote-ref-3)