

**Федеральное агентство
по техническому регулированию и метрологии**

**Федеральное бюджетное учреждение
«Государственный региональный центр стандартизации,
метрологии и испытаний в Воронежской области»
(ФБУ «Воронежский ЦСМ»)**

П Р И К А З

«26» октября 2021 г.

№ 114 – од

г. Воронеж

**Об утверждении карты коррупционно-опасных полномочий,
коррупционных рисков и мер по их минимизации в Федеральном
бюджетном учреждении «Государственный региональный центр
стандартизации, метрологии и испытаний в Воронежской области»
(ФБУ «Воронежский ЦСМ»)**

В соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента РФ от 16.08.2021 № 478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы», с учетом рекомендуемых Минтрудом России мер по предупреждению коррупции в организациях, в целях совершенствования организационных основ противодействия коррупции, исключения причин и условий, способствующих коррупционным проявлениям, обеспечения контроля и усиления персональной ответственности работников Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Воронежской области» (ФБУ «Воронежский ЦСМ») **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить прилагаемую карту коррупционно-опасных полномочий, коррупционных рисков и мер по их минимизации в Федеральном бюджетном учреждении «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Воронежской области» (ФБУ «Воронежский ЦСМ»).

2. Признать утратившим силу приказ ФБУ «Воронежский ЦСМ» от 28.12.2020 № 121-од «Об утверждении Перечня коррупционно-опасных функций, осуществляемых Федеральным бюджетным учреждением «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Воронежской области».

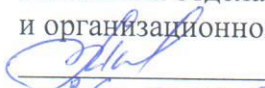
3. Отделу кадровой, правовой и организационной работы (Шкляева О.А.) ознакомить всех работников ФБУ «Воронежский ЦСМ» с настоящим приказом под роспись.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности директора

Ю.Н. Дорошенко

Начальник отдела кадровой, правовой
и организационной работы

 О.А. Шкляева

« 26 » октября 2021 г.

Утверждена

приказом ФБУ «Воронежский ЦСМ»

от «16» октября 2021 № 144-09

КАРТА

коррупционно-опасных полномочий, коррупционных рисков и мер по их минимизации в Федеральном бюджетном учреждении «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Воронежской области» (ФБУ «Воронежский ЦСМ»)

№ п/п	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	Коррупционный риск и краткое описание возможной коррупционной схемы	Меры по минимизации рисков	Степень риска: -высокая -средняя -низкая
1	Организация деятельности Учреждения	Директор; - заместители директора; - руководители филиалов; - главный метролог; - руководители структурных подразделений.	Использование своих должностных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности.	Информационная открытость Учреждения; - соблюдение утвержденной антикоррупционной политики; - разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Высокая
2.	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг	Директор; - заместители директора; - главный бухгалтер; - руководители филиалов; - руководители структурных подразделений.	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности, определение объема необходимых средств.	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд Учреждения требований по заключению контрактов/договоров с контрагентами, предусмотренных законодательством, Положением о закупках.	Низкая
			Необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; - необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; - необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения; - необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок;	Разъяснение работникам Учреждения, связанным с заключением контрактов и договоров, мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений; - усиление внутреннего контроля за подготовкой документации; - ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении.	Средняя

			- неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора; - неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков; - размещение заказа аврально в конце года (квартала); - необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; - совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; - заключение договоров без соблюдения установленной процедуры; - отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; - предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.		- не приемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора; - неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков; - размещение заказа аврально в конце года (квартала); - необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; - совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; - заключение договоров без соблюдения установленной процедуры; - отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; - предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.			
3.	Организация договорной работы (рассмотрение проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени Учреждения; подготовка по ним заключений замечаний, предложений.	Начальник планово-экономического отдела; - экономист 1 категории; - экономист 2 категории; - экономист	Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение.	Регулирование порядка согласования договоров (соглашений); - исключение необходимости личного взаимодействия (общения) сотрудников с гражданами и представителями организаций; - разъяснение сотрудникам обязанности незамедлительно сообщить руководству Учреждения о склонении к совершению коррупционного правонарушения; - разъяснение сотрудникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Средняя			
4.	Представление и защита интересов Учреждения в судебных органах, органах прокуратуры, органах	Начальник отдела кадровой, правовой и организационной работы; - ведущий юрисконсульт отдела кадровой, правовой и организационной работы;	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя Учреждения по доверенности, с целью принятия решений в пользу иных	Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции с руководством Учреждения; - разъяснение работникам:	Средняя			

	внутренних дел, органах контроля и надзора.	- сотрудники Учреждения, уполномоченные представлять интересы Учреждения.	заинтересованных лиц при представлении интересов Учреждения в судебных и иных органах власти; - злоупотребление предоставленными полномочиями (отказ от исковых требований, неправомерное признание правовых требований) в обмен на обещанное вознаграждение.	- обязанности незамедлительно сообщить руководству Учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	
5.	Принятие на работу сотрудников, кадровая работа	Директор; - заместители директора; - главный метролог; - главный бухгалтер; - руководители филиалов; - руководители структурных подразделений	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в Учреждение; - отсутствие или игнорирование процедуры конкурсного отбора на основе принципов объективной и непредвзятой оценки претендентов; - назначение на должности и карьерный рост осуществляется по критериям личной преданности, родственных или дружественных отношений; - к выполнению работы допускаются лица, не отвечающие квалификационным требованиям, не прошедшие специальной подготовки, процедур обучения, аттестации, квалификационного экзамена и т.п.; - основанием для назначения на должность, допуска к работе послужили документы об образовании, квалификации, аттестации, не соответствующие установленным требованиям, выданные в нарушение установленного порядка; - к подчиненным предъявляются необоснованные требования о выполнении не предусмотренной договором (соглашением) работы, о	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; - проведение собеседования при приеме на работу, в том числе директором Учреждения.	Высокая

			передаче части денежных средств, выплаченных из средств организации; - на работу оформляются лица, фактически ее не осуществляющие, с последующим присвоением начисленных им денежных средств.		
6.	Работа со служебной информацией.	Все сотрудники Учреждения	Использование в личных интересах информации, полученной при выполнении трудовых обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению; - попытки несанкционированного доступа к информационным ресурсам.	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики Учреждения; - ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении; - разъяснение работникам Учреждения ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Высокая
7.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями.	Директор; - заместители директора; - руководители филиалов; - руководители структурных подразделений; - работники Учреждения, уполномоченные директором представлять интересы Учреждения.	Дарение подарков и оказание неслужебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания в рамках протокольных мероприятий.	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики Учреждения; - ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.	Низкая
8.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности.	Директор; - заместители директора; - руководители филиалов; - главный бухгалтер; - руководители структурных подразделений.	Нецелевое использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности.	Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции; разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Низкая
9.	Регистрация, распределение, хранение и ведение учета товарно-материальных ценностей.	Главный бухгалтер; - бухгалтер; - бухгалтер 1 категории; - начальник эксплуатационно-технического отдела; - заместитель начальника эксплуатационно-технического отдела; - руководители филиалов.	Несвоевременная постановка на регистрационный учет товарно-материальных ценностей; - умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета; - отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения материальных средств.	Организация работы по контролю за деятельностью по распределению товарно-материальных средств; - ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении; - регулярное проведение инвентаризации товарно-материальных ценностей.	Средняя

10.	Составление, документов, справок, отчетности.	Заместители директора; - главный бухгалтер; - главный метролог; - руководители подразделений; - бухгалтер; - бухгалтер 1 категории; - инженер по подготовке кадров 2 категории отдела кадровой, правовой и организационной работы; - инженер 1 категории отдела кадровой, правовой и организационной работы.	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справках.	Установление системы визирования документов ответственными лицами; - организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий; - разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Низкая
11.	Оплата труда.	Главный бухгалтер; - руководители структурных подразделений.	Оплата рабочего времени не в полном объеме; - оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте; - необоснованное начисление стимулирующих выплат.	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников Учреждения и утвержденным штатным расписанием, - осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличие и достоверности первичных документов бухгалтерского учета; - разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Низкая
12.	Проведение процедуры аттестации сотрудников. Проведение оценки эффективности деятельности сотрудников Учреждения.	Директор; - заместители директора; - главный метролог; - руководители филиалов; - руководители структурных подразделений.	Необъективная оценка деятельности работников, завышение (занижение) результативности труда, влияющее на уровень оплаты труда.	Регламентация процедур аттестации, оценки эффективности деятельности; прозрачность системы оценивания.	Низкая
13.	Организация защиты и работы с конфиденциальной информацией и персональными данными. Настройка и сопровождение системы защиты персональных сведений.	Помощник директора; - руководители структурных подразделений; - сотрудники Учреждения, получившие доступ к информации в связи с исполнением возложенных на них должностных обязанностей.	Разглашение информации; - требование от получателей услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством.	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий; - соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики Учреждения; - ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и протiwодействия коррупции в Учреждении;	Средняя

14.	Введение данных в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений	Руководители подразделений; - сотрудники Учреждения, ответственных за внесение сведений	Внесение недостоверных сведений	- разъяснение работникам Учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий	Низкая
15.	Оказание услуг в установленных Уставом ФБУ «Воронежский ЦСМ» сферах деятельности	Сотрудники Учреждения, участвующие в процессе оказания услуг	Наличие жалоб заявителей о затруднениях в получении услуги, о нарушениях их прав при предоставлении услуги, о необоснованном отказе в получении услуги; - отсутствие достоверной и развернутой информации о порядке предоставления услуги, перечня требований к заявителю, исчерпывающего перечня оснований для отказа в предоставлении услуги.	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий; - раскрытие информации о существовании аффилированных лиц; - опросы получателей услуг, анкетирование, интервьюирование, иные формы и способы социологических исследований степени удовлетворенности доступностью и качеством услуги; - разработка и утверждение регламентов и стандартов предоставления услуг, прежде всего, в части формирования стоимости оказываемой услуги, очередности предоставляемой услуги, своевременности предоставляемой услуги, равного доступа к предоставляемым услугам; - внедрение современных информационно-телекоммуникационных технологий предоставления услуг; - разработка и внедрение эффективных процедур контроля за качеством и доступностью предоставляемой услуги, в том числе процедур сопоставления действий и решений работников Учреждения, участвующих в предоставлении услуги; - доведения до сведения институтов гражданского общества информации о	Низкая

			принимаемых мерах по повышению качества и доступности услуг, повышению эффективности контроля за их предоставлением, а также привлечение представителей гражданского общества к оценке качества и эффективности предоставляемых услуг; - повышение квалификации работников, участвующих в предоставлении услуг; - разработка и внедрение антикоррупционных запретов и ограничений для работников, предоставляющих услуги, в том числе по декларированию конфликта интересов, по обращению с подарками, по сообщению о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений.	принимаяемых мерах по повышению качества и доступности услуг, повышению эффективности контроля за их предоставлением, а также привлечение представителей гражданского общества к оценке качества и эффективности предоставляемых услуг; - повышение квалификации работников, участвующих в предоставлении услуг; - разработка и внедрение антикоррупционных запретов и ограничений для работников, предоставляющих услуги, в том числе по декларированию конфликта интересов, по обращению с подарками, по сообщению о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений.	
16.	Организация и проведение внутреннего финансового, управленческого контроля, аудита, расследования, иных форм и видов проверок	Директор; - заместители директора; - главный бухгалтер; - главный метролог; - руководители филиалов; - руководители структурных подразделений; - сотрудники Учреждения, включенные в состав органов (комиссий, групп), наделенных полномочиями по проведению проверок	Отсутствуют открытые и доступные для ознакомления процедуры проведения внутреннего финансового аудита, проверки, расследования, определяющие основания, периодичность, предмет проверок, права и обязанности проверяющих и проверяемых, порядок оформления результатов проверок, порядок взаимодействия проверяющих с иными структурными подразделениями Учреждения, порядок доступа к документам и служебной информации и т.д.; - не определены ответственные должностные лица, в чьи обязанности входит проведение проверок, ревизий, расследований, данные лица не прошли обучение или не обладают достаточной квалификацией, находясь в организационной, экономической или иной зависимости от	Детальная регламентация процедур проведения проверок; - организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий; - соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики Учреждения; - ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении; - разъяснение работникам Учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Средняя

		проверяемых, ранее исполнили обязанности, имеющие отношения к предмету проверки, не проходят процедур ротации; - отсутствует надлежащее планирование проверок, результаты проводимых проверок не анализируются, по выявленным нарушениям не принимаются адекватные меры воздействия, не разрабатываются и не анализируются критерии эффективности деятельности служб внутренних проверок; - проверяющие должностные лица действуют в условиях конфликта интересов, заинтересованы в определенных результатах своих проверок; - в Учреждении отсутствует надлежащий контроль за деятельностью службы внутреннего финансового аудита		
--	--	--	--	--