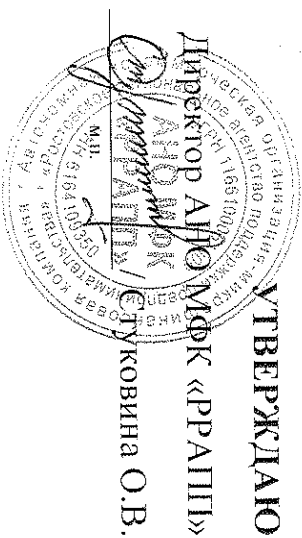




Карта коррупционных рисков АНО МФК «РРАПШ»

№ п/п	Направление деятельности, отнесенной к коррупционно-опасной функции	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование должности работника, деятельность которого связанная с коррупционными рисками	Степень риска	Меры по управлению коррупционными рисками	
						Реализуемые	Планируемые
1	Предоставление займов	Скрытие информации о зайвители;	При проверке пакета документов заявителя – заемщика не отражение информации о задолженности, возбуждении исполнительных производств, нахождении в стадиях банкротства и ликвидации и т.д.;	Главный, ведущий специалист отдела отчетности и сопровождения займов; ведущий специалист отдела займов; заместитель начальника отдела; начальник отдела экономической безопасности и розыскания дебиторской задолженности;	Средний	Проведение методологической работы по антикоррупционному законодательству. Размещение наглядной информации о противодействии коррупции. Контроль со стороны руководства соответствующих подразделений. Внедрение методик управления рисками. Принятие решения о предоставлении либо отказе в предоставлении займа осуществляется	Ознакомление сотрудников с законодательством о противодействии коррупции. Применение внутренних процедур, направленных на устранение возможных проявлений коррупционного поведения.

Handwritten signature

	Указание недостоверных сведений при расчете стоимости залогового имущества;	При составлении заключения использования залогового имущества, повлекшей искажение стоимости залогового имущества;	Ведущий специалист, специалист отдела займов;	коллективно, посредством заседания комитета по предоставлению микрозаймов. Установлено ПО, посредством которого производится автоматизация процессов.			
	Указание в акте осмотра/ проверки недостоверной информации;	При осмотре имущества залогодателя указание в акте осмотра недостоверных сведений;	Ведущий специалист отдела экономической безопасности и розыскания дебиторской задолженности;				
	Указание неполной или недостоверной информации в заключении по заявке заявителя, но заявке заявителя.	При подготовке заключения по заявке заявителя указываются сведения, не соответствующие действительности либо заведомо не указывается информация, которая является основанием для отказа в предоставлении займа заявителю.	Начальник отдела отчетности и сопровождения займов; заместитель начальника отдела; начальник отдела экономической безопасности и розыскания дебиторской задолженности; заместитель начальника управления – начальник отдела займов;				
2.	Заключение договоров на оказание услуг (выполнение работ) и	Предоставление услуг лицу, не имеющему право на предоставление поддержки;	Заключение договоров в пользу третьих лиц, которые не могут быть получателями услуг в соответствии с федеральным законодательством;	Начальник, ведущий специалист отдела кластерного развития; начальник, ведущий специалист центра инжиниринга;	Низкий	Проведение методологической работы по антикоррупционному законодательству; контроль со стороны руководства; принятие решения о способе закупки и	Ознакомление сотрудников с законодательством о противодействии коррупции. Применение внутренних процедур, направленных на устранение возможных проявлений коррупционного поведения.

приемка результатов		отсутствие в реестре субъектов МСП; находящиеся в стадии банкротства или ликвидации; не зарегистрированные на территории Ростовской области и т.д.	программный директор, главный специалист, ведущий специалист, администратор		подрядчике принимаются коллегиально; согласование договорной документации осуществляется коллегиальным способом.	
	Приемка оказанных услуг/выполненных работ с нарушением.	Принятие результатов по договорам с несоответствием техническому заданию; Скрытие информации о выявленных нарушениях при проверки исполнения поставщиками (исполнителями, подрядчиками) обязательств по договорам.	начальник отдела развития центров «Мой бизнес»; управляющие муниципальным центром; начальник, ведущий специалист Центра поддержки предпринимательства.		Осуществление мониторинга с использованием ПО Корпорации МСП.	