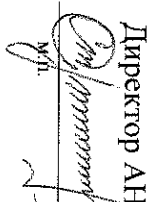


УТВЕРЖДАЮ

Директор АНО МФК «РРАПШ»

 / Стуковина О.В.

Карта коррупционных рисков АНО МФК «РРАПШ»

(в редакции от 08.10.2025)

№ п/п	Направление деятельности, отнесенной к коррупционно-опасной функции	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование должности работника, деятельность которого связана с коррупционными рисками	Степень риска	Меры по управлению коррупционными рисками	
						Реализуемые	Планируемые
1	Предоставление займов	Скрытие негативной информации о заемщике;	При проверке пакета документов заявителя – заемщика не отражение информации о задолженности, возбуждении исполнительных производств, нахождении в стадиях банкротства и ликвидации и т.д.;	Главный специалист, главный специалист по ПОДФТ, ведущий специалист, старший специалист отдела отчетности и сопровождения займов, главный специалист, ведущий специалист, старший специалист отдела займов; начальник отдела экономической безопасности и розыскной деятельности дебиторской задолженности, за-меститель начальника отдела экономической безопасности и розыскной деятельности 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 коллегиально, посредством заседания комитета по предоставлению микрозаймов.	Ознакомление сотрудников с законодательством о противодействии коррупции. Применение внутренних процедур, направленных на устранение возможных проявлений коррупционного поведения.

	Указание недостоверных сведений при расчете стоимости залогового имущества;	При составлении заключения использования залогового имущества, повлекшей искажение стоимости залогового имущества;	Главный специалист, ведущий специалист, старший специалист отдела отчетности и сопровождения займов;	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 розыска дебиторской задолженности;		
	Указание неполной или недостоверной информации в заключении по заявке заявителя.	При подготовке заключения по заявке заявителя указываются сведения, не соответствующие действительности либо заведомо не указываются информация, которая является основанием для отказа в предоставлении займа заявителю.	Главный специалист по ПО/ДФТ, ведущий специалист, старший специалист отдела отчетности и сопровождения займов; начальник, заместитель начальника отдела экономической безопасности и розыска дебиторской задолженности; заместитель начальника управления финансовой деятельности;		
2.	Заключение договоров на оказание услуг (выполнение работ) и приемка результатов	Предоставление услуг лицу, не имеющему право на предоставление поддержки;	Низкий	Проведение методологической работы по антикоррупционному законодательству; контроль со стороны руководства; принятие решения о спонсоре закупки и подрядчике принимается коллегиально; согласование договорной документации осуществляется коллегиальным способом. Проверка отчетной документации (акты)	Ознакомление сотрудников с законодательством о противодействии коррупции. Применение внутренних процедур, направленных на устранение возможных проявлений коррупционного поведения.

	Приемка оказанных услуг/выполненных работ с нарушением.	Принятие результатов по договорам с несоответствием техническому заданию; Сокрытие информации о выявленных нарушениях при проверке исполнения поставщиками (исполнителями, подрядчиками) обязательств по договорам.	бизнес»; управляющие муниципальным центром; начальник, ведущий специалист Центра поддержки предпринимательства.	выполненных работ, списки получателей услуг) осуществляется коллегиальным способом, в том числе сотрудниками контрольно-аналитического отдела. Осуществление мониторинга с использованием ПО Корпорации МСП.		
3.	Осуществление закупок	Осуществление закупок, заключение договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. - приемка выполненных работ, оказанных услуг, поставленного товара.	Члены закупочной комиссии: управляющий делами, начальник контрольно-аналитического отдела, начальник отдела кластерного развития, начальник правового управления, заместитель руководителя центра (по консультационной и имущественной поддержке), главный бухгалтер; Инициатор закупки - руководитель структурного подразделения: управляющий делами; начальник по административно-хозяйственной части; начальник управления информационных технологий и информационных безопасности; руководитель центра «Мой бизнес»; заместитель руководителя центра (по вопросам деятельности центра инжиниринга и отдела кластерного развития);	Низкая	Открытое объявление о намерении совершения закупок на выполнение работ, оказание услуг, поставку товаров, необходимых для обеспечения деятельности Агентства; - проведение маркетингового исследования рынка товаров (работ, услуг) перед принятием решения о закупках конкурентными способами или заключении договоров на выполнение работ, оказание услуг, поставку товаров; - доведение до должностных лиц законодательства, регулирующего вопросы противодействия коррупции; - разработка внутренних локальных нормативных актов, регулирующих	Ознакомление сотрудников с законодательством о противодействии коррупции. Применение внутренних процедур, направленных на устранение возможных проявлений коррупционного поведения.

			завышение (занижение) цены объекта закупки; - необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя); - неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика (подрядчика, исполнителя), отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора.	заместитель руководителя центра (по консультационной и имущественной поддержке); начальник управления по связям с общественностью и СМИ; протрамный директор управления обеспечения деятельности центра «Точка кипения»; руководитель Центра истинных ценностей; начальник управления микрофинансовой деятельности; начальник отдела экономической безопасности и розыскания дебиторской задолженности.		процесс осуществления закупок, заключение договоров; - создание закупочной комиссии.	
--	--	--	---	---	--	--	--