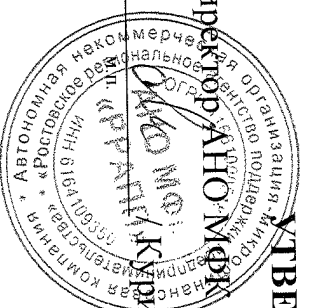


Карта коррупционных рисков АНО МФК «РРАПП»

УТВЕРЖДАЮ
Директор АНО МФК «РРАПП»
С.И. Куримова Я.И.



№ 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	Меры по управлению коррупционными рисками	
					Реализуемые	Планируемые
1	Предоставление займов	Скрытие негативной информации о заявителе;	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, специалист отдел займов; заместитель начальника отдела; начальник отдела экономической безопасности и	Проведение методологической работы по антикоррупционной законодательству. Размещение наглядной информации о профилактике коррупции. Контроль со стороны	Ознакомление сотрудников с законодательством о противодействии коррупции. Применение внутренних процедур, направленных на устранение возможных проявлений

						коррупционного поведения.
			взыскания дебиторской задолженности;	руководства соответствующих подразделений. Внедрение методик управления рисками.		
Указание недостоверных сведений при расчете стоимости залогового имущества;	При составлении заключения использования залоговой информации, повлекшей искажение стоимости залогового имущества;	Ведущий специалист, специалист отдела займов;		Принятие решения о предоставлении либо отказе в предоставлении займа осуществляется коллегиально, посредством заседания комитета по предоставлению микрозаймов.		
Указание в акте осмотра/ проверки недостоверной информации;	При осмотре имущества залогодателя указание в акте осмотра недостоверных сведений;	Ведущий специалист отдела экономической безопасности и взыскания 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 указывается информация о которых является основанием для отказа в	Начальник отдела дела отчетности и сопровождения займов; заместитель начальника отдела; начальник отдела экономической безопасности и взыскания дебиторской				

		предоставлении займа заявителю.	задолженности; заместитель начальника управления – начальник отдела займов;		
2.	Заключение договоров на оказание услуг (выполнение работ) и приемка результатов	Предоставление услуг лицу, не имеющему право на предоставление поддержки;	Начальник, ведущий специалист отдела кластерного развития; начальник, ведущий специалист центра инжиниринга;	Проведение методологической работы по антикоррупционному законодательству; контроль со стороны руководства; принятие решения о способе закупки и подрядчике принимается коллективно; согласование договорной документации осуществляется коллективным способом. Проверка отчетной	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 с техническим заданием; Сокрытие информации о выявленных нарушениях при	Начальник, ведущий специалист отдела кластерного развития; начальник, ведущий специалист центра инжиниринга;		

			исполнении постав- щиками (исполните- лями, подрядчи- ками) обязательств по договорам.	программный ди- ректор, ведущий специалист, стар- ший административ- ный специалист тор управления обеспечения дея- тельности центра «Точка кипе- ния»; управляющий центром «Мой бизнес»; управ- ляющие муници- пальным цен- тром; начальник, веду- щий специалист управления раз- вития проектов.	документации (акты выпол- ненных работ, списки получа- телей услуг) осуществля- ется колледи- альным спосо- бом, в том числе сотруд- никами кон- трольно-ана- литического отдела.	
--	--	--	--	---	--	--

12/2008