

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ И МЕР ПО ИХ МИНИМИЗАЦИИ В ГБУ «Жилищник района Южнопортовый»

1. Общие положения

1.1. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности ГБУ «Жилищник района Южнопортовый» (далее – Учреждение), при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками Учреждения коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Учреждением.

2. Порядок оценки коррупционных рисков

2.1. Оценка коррупционных рисков проводится по следующему алгоритму:

2.1.1. деятельность Учреждения представляется в виде отдельных процессов, в каждом из которых выделяются составные элементы (подпроцессы);

2.1.2. для каждого процесса определяются элементы (подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений (критические точки);

2.1.3. для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным риском, составляется описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:

- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено Учреждением или его отдельными работниками при совершении коррупционного правонарушения;

- должности в Учреждении, которые являются ключевыми для совершения коррупционного правонарушения (участие каких должностных лиц Учреждения необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным);

- вероятные формы осуществления коррупционных платежей;

2.1.4. на основании проведенного анализа составляется в форме таблицы карта коррупционных рисков Учреждения – сводное описание критических точек и возможных коррупционных правонарушений (Таблица);

2.1.5. на основании сводного описания критических точек и возможных коррупционных правонарушений формируется перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском;

2.1.6. разрабатывается комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

3. Карта коррупционных рисков

3.1. В таблице коррупционных рисков представлены схемы, по общепринятым стандартам, считающиеся наиболее предрасполагающими к

возникновению фактов коррупционной направленности.

3.2. Меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков:

3.2.1. Минимизация коррупционных рисков либо их устранение достигается различными методами: от реинжиниринга соответствующей коррупционно-опасной функции до введения препятствий (ограничений), затрудняющих реализацию коррупционных схем.

3.2.2. В этой связи, к данным мероприятиям можно отнести:

- использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности (служебная корреспонденция);

- совершенствование механизма отбора должностных лиц для включения в состав комиссий.

3.2.3. В целях недопущения совершения должностными лицами коррупционных правонарушений или проявлений коррупционной направленности реализацию антикоррупционных мероприятий необходимо осуществлять на постоянной основе посредством:

- организации внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. При этом проверочные мероприятия должны проводиться и на основании поступившей информации о коррупционных проявлениях, в том числе жалоб и обращений граждан и организаций, публикаций о фактах коррупционной деятельности должностных лиц в средствах массовой информации;

- проведения разъяснительной и иной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций.

КАРТА
КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ И МЕР ПО ИХ МИНИМИЗАЦИИ В
ГБУ «Жилищник района Южнопортовый»

| № п/п | Коррупционно-опасные процессы деятельности ГБУ «Жилищник района Южнопортовый» | Критические точки | Характеристика выгоды | Наименование должности | Форма осуществления коррупционных платежей | Меры по управлению коррупционными рисками с целью их минимизации |
|-------|---|---|--|---|--|---|
| 1. | Хранение и распределение материально-технических ресурсов, приемка и выдача товарно-материальных ценностей. | Распоряжение должностным лицом материально – техническими ценностями в своих интересах и интересах третьих лиц; несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей; умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета; отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества. | Использование имущества в личных целях | Руководитель; начальник отдела материально-технического обеспечения | Получение в личное распоряжение материальных ценностей | 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. |

| | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|
| 2. | <p>Организация и осуществление закупок товаров, работ, услуг</p> | <p>Определение объема необходимых средств; 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; необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; 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 специфика рынка поставщиков;</p> | <p>Сговор с контрагентом; завышение стартовых цен; не предъявление претензий к организациям, нарушившим условия договора</p> | <p>Руководитель, Заместитель руководителя по финансам, экономике и коммерческой деятельности, Начальник отдела закупок</p> | <p>Получение денежных средств; уменьшение личных трудовых затрат</p> | <p>Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с Федеральными законами; разъяснение работникам учреждения, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении; проведение качественного отбор должностных лиц по проведению процедур закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения</p> |
|----|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|----|--|---|--|--|-----------------------------------|---|
| | | <p>необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; заключение договоров без соблюдения установленной процедуры; от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.</p> | | | | |
| 3. | <p>Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности.</p> | <p>Нецелевое использование от приносящей доход деятельности</p> | <p>Препятствие в получении услуги; необоснованное обогащение</p> | <p>Руководитель, Заместитель руководителя по финансам, экономике и коммерческой деятельности</p> | <p>Получение денежных средств</p> | <p>Обеспечение надежности и достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности; осуществление регулярного контроля экономической обоснованности расходов, данных бухгалтерского учета, наличие и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском; разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p> |

| | | | | | | |
|----|---|---|--|---|-----------------------------------|---|
| 4. | Организация и проведение мероприятий. | Написание объекта описание закупок с ориентацией на конкретного поставщика/исполнителя | Ограничение конкуренции; створ с контрагентом; препятствие в получении услуги | Руководитель, Заместитель руководителя по финансам, экономике и коммерческой деятельности, Начальник отдела закупок | Получение денежных средств | Проведение тематического собрания с сотрудниками по разъяснению законодательства о противодействии коррупции и ознакомлению с Перечнем коррупционно-опасных функций |
| 5. | Работа со служебной информацией, персональными данными | Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению; попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам | Сговор с должностным лицом, принимающим отчетность | Руководитель, Заместитель руководителя по общим вопросам, Начальник общего отдела, Начальник отдела и охраны труда | Уменьшение личных трудовых затрат | Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы работы с персональными данными. разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений и разглашение персональных данных |
| 6. | Составление, заполнение документов, справок, отчетности | Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности | Получение выгоды в виде разницы между представленными и фактическими документами | Руководитель, заместители руководителя в части касающейся | Уменьшение личных трудовых затрат | Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений |

| | | | | | | |
|----|---|--|---|---|----------------------------|--|
| 7. | Оплата труда | оплата рабочего времени не в полном объеме; оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. | получение выгоды в виде получения премии за экономию фонда оплаты труда; сговор с сотрудником | Руководитель, Начальник отдела персонала и охраны труда | получение денежных средств | Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников учреждения; разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 8. | Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам | Необъективная оценка деятельности работников, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений. | Получение выгоды в виде получения премии за экономию фонда оплаты труда | Руководитель, Заместители руководителя в части касающейся | Получение денежных средств | Установление стимулирующих выплат работникам учреждения; использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением о заработной плате; разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |

| | | | | | | |
|-----|---|--|---------------------------------------|--|---|---|
| 9. | <p>Организация защиты и работа с конфиденциальной информацией и персональными данными. Настройка и сопровождение системы защиты персональных сведений</p> | <p>Требование от контрагентов информации, предоставлено которой не предусмотрено законодательством.</p> | <p>Препятствие в получении услуги</p> | <p>Руководитель, Заместитель руководителя по общим вопросам, Начальник общего отдела, Заместитель руководителя по безопасности</p> | <p>Уменьшение личных трудозатраг</p> | <p>Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий</p> |
| 10. | <p>Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях</p> | <p>Дарение подарков и оказание неслужебных услуг должностным лицам в органах власти и управления правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаковых внимания, протокольных мероприятий</p> | <p>Получение взятки</p> | <p>Руководитель, Заместитель руководителя по безопасности</p> | <p>Получение в личное распоряжение материальных ценностей</p> | <p>Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p> |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--|---|-----------------------------------|---|
| 11. | Принятие локальных правовых актов, противоречащих законодательству о противодействии коррупции | Наличие коррупционных факторов в локальных актах | Сговор с контрагентами | Руководитель, Заместитель руководителя по безопасности | Уменьшение личных трудовых затрат | Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 12. | Принятие на работу сотрудников | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ для поступления на работу. Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу | Незаконный (противоправный) характер получаемых работником преимуществ (льгот, необоснованно й зарплаты) | Руководитель, Заместитель руководителя по безопасности, Начальник отдела персонала и охраны труда | Получение денежных средств | Инструктаж лица, ответственного за реализацию антикоррупционной политики |