

ОЦЕНКА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Общие положения.

1.1. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности Учреждения при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками Предприятия 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 является важнейшим элементом антикоррупционной политики. Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых мер и коррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции.

2.2. Оценка коррупционных рисков проводится как на стадии разработки антикоррупционной политики, так и после ее утверждения на регулярной основе.

3. Карта коррупционных рисков.

3.1. В Карте коррупционных рисков (далее - Карта) представлены зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия), считающиеся наиболее предрасполагающими к возникновению возможных коррупционных правонарушений.

3.2. В Карте указан перечень должностей, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасными полномочиями).

3.3. В Карте представлены типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении коррупционного правонарушения.

3.4. По каждой зоне повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасных полномочий) предложены меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций.

Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия)	Должность	Типовые ситуации	Меры по устранению
Принятие решений о направлении и использовании финансовых средств	Директор, гл. бухгалтер	Нецелевое использование бюджетных ассигнований	Привлечение к принятию решений представителей контролирующих органов
Организация и предоставление дополнительных платных услуг физическим и юридическим лицам, организация иной, приносящий доход деятельности. Формирование объективной ценовой политики на оказание услуг.	Директор, заместитель директора, начальник коммерческого отдела	Совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах;	Организация работы по контролю деятельности коммерческого отдела
Представление в судах интересов предприятия, проведение претензионно-исковой работы	Начальник юридического отдела	Незаконное использование своего должностного положения в целях получения личной выгоды.	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения
Проведение контрольных	Заместитель директора,	Произвести приемку	Разъяснение работникам о

мероприятий при осуществлении приемки выполненных работ специалистами предприятия	главный инженер, начальники структурных подразделений	некачественно выполненных работ с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах	мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд предприятия. Заключение договоров для обеспечения деятельности предприятия	Заместитель директора, начальник коммерческого отдела	Совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах; установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг	Организация работы по контролю деятельности коммерческого отдела Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Регистрация материальных ценностей	Главный бухгалтер, специалисты бухгалтерии, кладовщик	Ведение баз данных имущества; несвоевременная постановка на регистрационный учет имущества; умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета; отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества	Организация работы по контролю деятельности сотрудников бухгалтерии, кладовщика

Установление, изменение и выплата заработной платы сотрудникам предприятия, в том числе стимулирующего, компенсационного и иного характера	Директор, главный инженер, главный бухгалтер, заместитель директора, начальник ПЭО, начальники структурных подразделений	Установления выплат стимулирующего характера; неправомерность	Работа комиссии по рассмотрению и установлению выплат стимулирующего характера для работников предприятия на основании служебных записок представителей администрации и начальников структурных подразделений
Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Директор, главный инженер, заместитель директора, начальники структурных подразделений	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справок	Организация работы по контролю деятельности работников, осуществляющих составление документов отчетности
Взаимоотношения с вышестоящими должностными лицами, с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях	Работники, уполномоченные директором представлять интересы предприятия	Дарение подарков и оказание неслужебных услуг вышестоящим должностным лицам, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Обращения юридических, физических лиц	Директор, заместитель директора,	Требование от физических и юридических лиц	Разъяснение работникам об обязанности

	начальники структурных подразделений	информации, предоставление, которой не предусмотрено действующим законодательством; нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, организаций	незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Исполнение муниципальных контрактов, по которым предприятие является поставщиком товаров, работ и услуг	Директор, заместитель директора, главный инженер, начальники структурных подразделений	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справок	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Заключение предприятием кредитных и лизинговых договоров	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, начальники структурных подразделений	Заключение договоров с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Организация продажи, передачи в аренду, в безвозмездное пользование либо на ином законном праве муниципального имущества	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, начальники структурных подразделений	Заключение договоров с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

3.5. Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками:

- 1) директор;
- 2) заместитель директора;
- 3) главный бухгалтер
- 4) главный инженер;
- 5) начальники структурных подразделений;
- 6) специалисты бухгалтерии;
- 7) кладовщик