

УТВЕРЖДЕН
приказом ФКП «Дирекция КЗС
г. СПб Минстроя России»
от 29.10.2016 № 129

ПОРЯДОК
оценки коррупционных рисков деятельности
ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России»

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной деятельности ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России» (далее – Предприятие), позволяющая обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Предприятия и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции на Предприятии.

1.2. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных коррупционно – опасных функций Предприятия, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками Предприятия коррупционных правонарушений, и установление мер минимизации выявленных коррупционных рисков.

2. Порядок оценки коррупционных рисков

2.1. Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе ежегодно, в 4 квартале текущего календарного года.

2.2. Порядок проведения оценки коррупционных рисков:

2.2.1. Деятельность Предприятия представляется как отдельные коррупционно – опасные функции в виде последовательности определенных действий структурных подразделений и (или) работников Предприятия.

Для каждой коррупционно-опасной функции выделяются «критические точки» и определяются те элементы, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений.

Основным признаком «критической точки» является возможность совершения работником (группой работников) Предприятия действий или принятия им (ими) решений, которые позволяют получить материальную выгоду

- самому работнику,

- структурному подразделению Предприятия,
- физическим и юридическим лицам, взаимодействующим с Предприятием,
- иным физическим и юридическим лицам.

При определении «критических точек» приоритетное внимание уделяется следующим ситуациям:

- Работник принимает решение, прямо направленное на получение материальной выгоды физическими и (или) юридическими лицами;
- Работник осуществляет подготовительную работу, на основании которой принимается решение, направленное на получение материальной выгоды физическими и (или) юридическими лицами, или оформляет решение, направленное на получение материальной выгоды физическими и (или) юридическими лицами;
- Работник в рамках исполнения должностных обязанностей имеет доступ к информации, которую невозможно получить из открытых источников и которая представляет коммерческую ценность для отдельных физических и (или) юридических лиц;
- Работник осуществляет контрольно-ревизионные функции в отношении других работников Предприятия, в первую очередь тех, чьи действия и решения могут принести материальную выгоду физическим и (или) юридическим лицам.

2.2.2. Для каждой коррупционно – опасной функции, реализация которой связана с коррупционным риском, составляется описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:

- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено Предприятием или его отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения»;
- должности на Предприятии, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения – участие каких должностных лиц Предприятия необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным.

2.3. На основании проведенного анализа готовится «карта коррупционных рисков Предприятия» - сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений и разрабатывается комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

3. Карта коррупционных рисков

3.1. В Карте коррупционных рисков в деятельности Предприятия (Приложение к настоящему Порядку) (далее – Карта) представлены

коррупционно-опасные функции – зоны повышенного коррупционного риска, считающиеся наиболее предрасполагающими к возникновению возможных коррупционных правонарушений.

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

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

3.4. По каждой зоне повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасной функции) предложены меры по устранению или минимизации коррупционного риска.

4. Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками на Предприятии

- 4.1. Генеральный директор.
- 4.2. Первый заместитель генерального директора.
- 4.3. Заместители генерального директора.
- 4.4. Главный бухгалтер.
- 4.5. Руководитель службы мониторинга и контроля.
- 4.6. Начальники управлений (отделов).
- 4.7. Заместитель начальника финансово-экономического управления-начальник отдела закупок.

Приложение

к Порядку оценки коррупционных рисков деятельности
ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России»

**КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФКП «ДИРЕКЦИЯ КЗС Г. СПБ МИНСТРОЯ РОССИИ»**

Зоны повышенного риска коррупционного риска (коррупционно-опасные функции)	Должность	Типовые ситуации	Меры по устранению/минимизации коррупционных рисков
Организация деятельности	Генеральный директор, Первый заместитель генерального директора, Заместители генерального директора, Главный бухгалтер	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников	Соблюдение антикоррупционной политики Предприятия. Разъяснение работникам обязанности сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о возможности возникновения либо возникшем у них конфликте интересов; мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Работа со служебной информацией, документами	Генеральный директор, Первый заместитель генерального директора, Заместители генерального директора, Начальники управлений (отделов)	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению	Соблюдение антикоррупционной политики Предприятия. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

<p>Принятие на работу работника</p>	<p>Генеральный директор, Первый заместитель генерального директора</p>	<p>Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении на работу</p>	<p>Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
<p>Осуществление закупок товаров, работ, услуг</p>	<p>Генеральный директор, Первый заместитель генерального директора, Заместитель генерального директора по экономике и финансам, Заместитель начальника финансово-экономического управления-начальник отдела закупок Начальник управления (отдела)</p>	<p>- отказ от проведения мониторинга цен на товары, работы и услуги; - предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары, работы, услуги; - осуществление закупок товаров, работ, услуг с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах; - установление необоснованных преимуществ для отдельных организаций и лиц</p>	<p>Организация работы по контролю закупочной деятельности. Своевременное размещение в единой информационной системе достоверной информации и документации о закупках. Разъяснение работникам обязанности сообщать о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о возможности возникновения либо возникшем у них конфликте интересов; мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>

<p>Регистрация имущества (материальных ценностей) и ведение баз данных имущества</p>	<p>Заместитель генерального директора по правовым вопросам, Главный бухгалтер, Начальник юридического управления, Начальник отдела учета и управления федеральным имуществом юридического управления</p>	<p>- несвоевременная постановка на регистрационный учет имущества; - умышленно досрочное списание имущества (материальных ценностей) с регистрационного учета; - отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества</p>	<p>Организация работы по контролю деятельности по учету имущества. Разъяснение работникам обязанности сообщать о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о возможности возникновения либо возникшем у них конфликте интересов; мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
<p>Составление, заполнение отчетных документов</p>	<p>Генеральный директор, Заместители генерального директора, Главный бухгалтер</p>	<p>Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках гражданам</p>	<p>Организация работы по контролю деятельности по составлению, заполнению отчетных документов. Разъяснение работникам обязанности сообщать о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о возможности возникновения либо возникшем у них конфликте интересов; мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
<p>Взаимоотношения с вышестоящими должностными лицами, с</p>	<p>Работники Предприятия, уполномоченные генеральным директором представлять интересы</p>	<p>Дарение подарков и оказание услуг вышестоящим должностным лицам, за</p>	<p>Соблюдение антикоррупционной политики Предприятия. Разъяснение работникам обязанности сообщать о склонении их к совершению</p>

<p>должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях</p>	<p>Предприятия</p>	<p>исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий</p>	<p>коррупционного правонарушения, о возможности возникновения либо возникшем у них конфликте интересов; мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
<p>Обращение юридических, физических лиц</p>	<p>Генеральный директор, Первый заместитель генерального директора, Заместители генерального директора</p>	<p>- требование от физических лиц и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством; - нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, организаций</p>	<p>Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
<p>Оплата труда</p>	<p>Генеральный директор, Первый заместитель генерального директора, Заместители генерального директора, Главный бухгалтер, Начальник отдела кадров</p>	<p>Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на работе</p>	<p>Организация контроля за трудовой дисциплиной работников, правильностью ведения табеля учета рабочего времени. Разъяснение работникам обязанности сообщать о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о возможности возникновения либо возникшем у них конфликте интересов; мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>

<p>Проведение аттестации работников</p>	<p>Генеральный директор, Начальник отдела кадров</p>	<p>Необъективная оценка деятельности, завышение результативности труда работников</p>	<p>Совершенствование механизма отбора должностных лиц для включения в состав аттестационной комиссии. Разъяснение работникам обязанности сообщать о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о возможности возникновения либо возникшем у них конфликте интересов; мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
<p>Проведение контрольных мероприятий</p>	<p>Руководитель службы мониторинга и контроля, Ответственное лицо за работу по работе по профилактике коррупционных и иных нарушений</p>	<p>Необъективная оценка/сокрытие фактов, имеющих признаки коррупционного правонарушения</p>	<p>Установление дополнительных форм отчетности о результатах проведенных контрольных мероприятий. Разъяснение работникам обязанности сообщать о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о возможности возникновения либо возникшем у них конфликте интересов; мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>