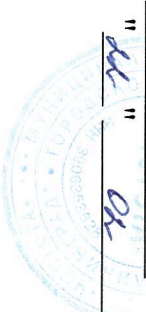


УТВЕРЖДАЮ
директор МБУ «Чистота»

А.И. Запивалов

" 14 " 04 2024 г.



КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
в муниципальном бюджетном учреждении «Чистота»
городского округа «Город Калининград»

1	2	3	4	5	6
Направление деятельности (зоны повышенного коррупционного риска)	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должности, замещение которых связано с коррупционными рисками	Степень риска	Меры по минимизации рисков в критической точке
Организация деятельности учреждения	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников	Словор с контрагентом. Получение наличных денежных средств от контрагента.	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, главный инженер, начальники отделов, служб, участков	Средняя	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Работа со служебной информацией, персональными данными	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных	Словор с должностным лицом, принимающим отчетность	Директор, заместители директора, главный бухгалтер, главный инженер,	Средняя	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы

	<p>обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.</p>		<p>начальники отделов, служб, участков</p>		<p>работы с персональными данными. Разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений и разглашение персональных данных</p>
<p>Принятие на работу сотрудников</p>	<p>Предоставление не предусмотренных законом преимуществ для поступления на работу. Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу.</p>	<p>Незаконный (противоправный) характер получаемых работником преимуществ (льгот, необоснованной зарплаты)</p>	<p>Директор, заместители директора, главный бухгалтер, начальники отделов, служб, участков</p>	<p>Средняя</p>	<p>Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
<p>Хранение и распределение материально-технических ресурсов, приемка и выдача товарно-материальных ценностей</p>	<p>Распоряжение должностным лицом материально – техническими ценностями в своих интересах и интересах третьих лиц; несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей;</p> <p>умышленно досрочное списание материальных средств и расходных</p>	<p>Ведение баз данных имущества; несвоевременная постановка на регистрационный учет имущества; умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета; отсутствие</p>	<p>Главный бухгалтер, работники бухгалтерской службы, заведующий складом, кладовщики</p>	<p>Высокая</p>	<p>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. Организация работы по контролю деятельности</p>

	<p>материалов с регистрационного учета; отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.</p>	<p>регулярного контроля наличия и сохранности имущества. Использование имущества в личных целях. Получение в личное распоряжение материальных ценностей</p>			<p>работников бухгалтерской службы, работников склада</p>
<p>Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности.</p>	<p>Нецелевое использование от причисляемой доход деятельности</p>	<p>Препятствие в получении услуги; необоснованное обогащение; получение денежных средств.</p>	<p>Директор, заместители директора, главный бухгалтер</p>	<p>Высокая</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>
<p>Составление, заполнение документов, справок, отчетности</p>	<p>Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках гражданам, являющихся</p>	<p>Получение выгоды в виде разницы между представленными и фактическими документами.</p>	<p>Директор, заместители директора, главный бухгалтер, главный инженер, начальники</p>	<p>Средняя</p>	<p>Организация работы по контролю деятельности работников, составляющих и заполняющих документы по отчетности деятельности учреждения.</p>

	существенным элементом служебной деятельности	Уменьшение личных трат	отделов, служб, участков		Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях	Дарение подарков и оказание неслужебных услуг должностным лицам в органах власти и управления правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий	Получение взятки. Получение в личное распоряжение материальных ценностей	Работники, уполномоченные директором представлять интересы учреждения	Низкая	Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Обращения юридических, физических лиц	Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством; нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, организаций	Получение взятки, материальной выгоды.	Директор, заместители директора, главный бухгалтер, главный инженер, начальники отделов, служб, участков	Низкая	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Оплата труда	Оплата рабочего времени не в полном объеме;	Получение выгоды в виде получения премии за	Директор, заместители директора, главный	Средняя	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об

	оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	экономия фонда оплаты труда; договор с сотрудником	бухгалтер, главный инженер, начальники отделов, служб, участков		оплате труда и материальном стимулировании работников МБУ "Чистота". Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Организация контроля за дисциплиной работников, правильностью ведения табеля учета рабочего времени
Проведение аттестации работников	Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда	Получение взятки, материальной выгоды	Директор, заместители директора, главный бухгалтер, главный инженер, начальники отделов, служб, участков	Средняя	Организация контроля деятельности работников
Закупочная деятельность для нужд учреждения	Выбор способа размещения заказа	Искусственное дробление закупки на несколько отдельных с целью упрощения способа закупки.	Начальник контрактной службы, специалисты по закупкам	Высокая	1. Запрет дробления закупки. 2. Ограничение возможности работникам получать какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных заказчиком или организатором закупки. 3. Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности. 4. Обязанность участников представлять информацию о цепочке собственников, справку о наличии конфликта

<p>Закупочная деятельность для нужд учреждения</p>	<p>Оценка заявок и выбор поставщика</p>	<p>1. Отклонение всех заявок с проведением повторной закупки. Сведения о поступивших заявках передаются «своему» исполнителю и помогают ему выиграть повторную закупку. 2. Признание несоответствующей требованиям заявки участника аукциона, предложившего самую низкую цену. Победителем признается участник, предложивший почти самую низкую цену, которая по</p>	<p>Начальник контрактной службы, специалисты по закупкам</p>	<p>Высокая</p>	<p>интересов и (или) связей, носящих характер аффилированности. 5. Автоматический мониторинг закупок на предмет выявления неоднократных (в течение года) закупок однородных товаров, работ, услуг. 1. Требование согласования решения о заключении договора с участником, чья заявка была единственной признанной соответствующей требованиям (для конкурентной закупки). 2. Установление требования согласования для случаев, когда соответствующими требованиям документации о закупке признаются заявки нескольких участников, с признаками аффилированности между собой. 3. Ограничение возможности работникам предоставлять кому-либо сведения о ходе закупок, проводить не предусмотренные переговоры с участниками. 4. Ограничение возможности работникам получать какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных заказчиком или организатором закупки.</p>
--	---	--	--	----------------	---

		<p>существо является достаточно высокой.</p> <p>3. Закупка у «своего» исполнителя с необоснованным отклонением остальных заявок.</p> <p>4. Закупка у «своего» исполнителя при словоре с другими участниками.</p> <p>5. Завышение стоимости закупки за счет привлечения посредников.</p>			<p>5. Обязанность участников представить информацию о цепочке собственников, справку о наличии конфликта интересов и/или связей, носящих характер аффилированности.</p> <p>6. Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности.</p>
<p>Закупочная деятельность для нужд Учреждения</p>	<p>Заключение контрактов</p>	<p>Совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах; установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг</p>	<p>Начальник контрактной службы, специалисты по закупкам</p>	<p>Высокая</p>	<p>1. Организация работы по контролю деятельности контрактной службы, отдела снабжения. Размещение на официальном сайте информации и документации о совершении сделки</p>

<p>Организация договорной работы (рассмотрение проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени учреждения; подготовка по ним заключений замечаний, предложений; мониторинг исполнения договоров</p>	<p>Заключение договоров</p>	<p>Согласование проектов договоров (соглашений) предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение.</p>	<p>Директор, заместители директора, главный бухгалтер, главный инженер, начальники отделов, служб, участков</p>	<p>Средняя</p>	<p>Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений); Исклучение необходимости личного взаимодействия (общения) работников предприятия с гражданами и представителями организаций; Разъяснение работникам предприятия: -обязанности незамедлительно сообщить руководству о склонении его к совершению коррупционного правонарушения -ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.</p>
<p>Принятие локальных правовых актов, противоречащих законодательству о противодействии коррупции</p>	<p>Наличие коррупциогенных факторов в локальных актах</p>	<p>Сговор с контрагентами</p>	<p>Директор, заместители директора, главный бухгалтер, главный инженер, начальники отделов, служб, участков</p>	<p>Низкая</p>	<p>Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>

Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками:

1. Директор
2. Заместитель директора
3. Главный бухгалтер
4. Заместитель главного бухгалтера
5. Главный инженер
6. Главный механик
7. Начальник планово-экономического отдела
8. Начальник юридического отдела
9. Начальник отдела кадров
10. Начальник отдела материально-технического снабжения
11. Начальник контрактной службы
12. Начальник диспетчерской службы
13. Начальник службы по уборке городских территорий
14. Старший мастер участка по благоустройству населенных пунктов службы по уборке городских территорий
15. Мастер участка по благоустройству населенных пунктов службы по уборке городских территорий
16. Старший мастер участка механизированной уборки службы по уборке городских территорий
17. Мастер участка механизированной уборки службы по уборке городских территорий
18. Старший мастер участка ручной уборки службы по уборке городских территорий
19. Мастер участка ручной уборки службы по уборке городских территорий
20. Старший мастер участка по обрезке и содержанию зеленых насаждений службы по уборке городских территорий
21. Мастер участка по обрезке и содержанию зеленых насаждений службы по уборке городских территорий
22. Старший мастер участка по окосу и уборке городских территорий службы по уборке городских территорий
23. Мастер участка по окосу и уборке городских территорий службы по уборке городских территорий
24. Старший мастер участка по окосу и уборке скверов и парков службы по уборке городских территорий
25. Мастер участка по окосу и уборке скверов и парков службы по уборке городских территорий
26. Мастер участка по окосу и уборке береговых полос службы по уборке городских территорий.
27. Начальник транспортной службы
28. Начальник участка № 1 транспортной службы
29. Начальник участка № 2 транспортной службы
30. Начальник авторемонтной службы
31. Начальник ремонтно-строительного участка
32. Начальник службы безопасности