СОГЛАСОВАНО

Председатель первичной профсоюзной организации работников ГБУ Жилищник района Северное Тушино

_____ И.В. Коновалова

«_18_» __ноября__ 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности директора ГБУ Жилищник района Северное Тушино

_____ А.В. Кузнецов

«_18_» __ноября__ 2024 г.

Приложение 2
к Приказу № 56-24-04
от «_18_» __ноября__ 2024 г.

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ И МЕР ПО ИХ МИНИМИЗАЦИИ В ГБУ ЖИЛИЩНИК РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ТУШИНО

№ пп	Коррупционно-опасные полномочия/ процессы (коррупционные риски)	Критические точки	Характеристика выгоды	Наименование должности	Форма осуществления коррупционных платежей	Меры по управлению коррупционными рисками с целью их минимизации
1	2	3	4	5	6	7
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;	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

		отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.				учреждения; -ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.
2.	Организация и осуществление закупок товаров, работ, услуг	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 специфики рынка поставщиков; 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.	Сговор с контрагентом: завышение стартовых цен; не предъявление претензий к организациям, нарушившим условия договора	Руководитель, Заместитель руководителя по финансам, экономике и коммерческой деятельности, Начальник отдела закупок	Получение денежных средств; уменьшение личных трудозатрат	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 качественный отбор должностных лиц по проведению процедур закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения

3.	Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности.	Нецелевое использование от приносящей доход деятельности	Препятствие в получении услуги; необоснованное обогащение	Руководитель. Заместитель руководителя по финансам, экономике и коммерческой деятельности	Получение денежных средств	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
4.	Организация и проведение мероприятий.	Написание объекта описание закупок с ориентацией на конкретного поставщика/исполнителя	Ограничение конкуренции; сговор 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 трудозатрат	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,	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных	Получение выгоды в виде разницы между	Руководитель, заместители руководителя в	Уменьшение личных трудозатрат	Разъяснение работникам мер ответственности за совершение

	справок, отчетности	документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности	представленным и и фактическими документами	части касающейся		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.	Организация защиты и работа с конфиденциальной информацией и персональными данными. Настройка и сопровождение системы защиты персональных сведений	Требование от контрагентов информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством.	Препятствие в получении услуги	Руководитель, Заместитель руководителя по общим вопросам, Начальник общего отдела, Заместитель руководителя по безопасности	Уменьшение личных трудозатрат	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий
10.	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	Руководитель, Заместитель руководителя по безопасности	Получение в личное распоряжение материальных ценностей	Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
11.	Принятие локальных правовых актов,	Наличие коррупционных факторов в локальных актах	Сговор с контрагентами	Руководитель, Заместитель руководителя	Уменьшение личных трудозатрат	Разъяснение работникам мер ответственности за совершение

	противоречащих законодательству о противодействии коррупции			по безопасности		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, необоснованной зарплаты)	Руководитель, Заместитель руководителя по безопасности, Начальник отдела персонала и охраны труда	Получение денежных средств	Инструктаж лица, ответственного за реализацию антикоррупционной политики