

ПРИКАЗ № 79/1

«19» апреля 2018г.

О мерах по предупреждению коррупции

Во исполнение статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273 – ФЗ «О противодействии коррупции» в целях организации работы по предупреждению коррупции в МУП «ВладТрамвай»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Перечень коррупционных рисков и Перечень должностей с высоким риском коррупционных проявлений (Приложение к настоящему приказу).
2. Довести до сведения работников, занимающих должности, входящие в перечень должностей с высоким коррупционным риском, обязанность ежегодного заполнения декларации о конфликте интересов.
3. Ответственный за реализацию Антикоррупционной политики предприятия организует своевременное заполнение работниками и последующее хранение Деклараций в течение одного года. По истечении одного года Декларации подлежат уничтожению.
4. Разместить указанные документы на официальном сайте МУП «ВладТрамвай» для ознакомления с ними работников предприятия.
3. Приказ вступает в силу с момента подписания.

Директор



А.А. Бадоев
А.А. Бадоев

Оценка коррупционных рисков МУП «ВладТрамвай»

2018 год

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом Антикоррупционной политики муниципального унитарного предприятия «ВладТрамвай» (далее- предприятие), направленным на предупреждение коррупции.

1.2. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности предприятия, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками предприятия коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды предприятием.

2. Порядок оценки коррупционных рисков.

2.1. Оценка коррупционных рисков проводится ежегодно, в I квартале текущего календарного года.

2.2. Порядок проведения оценки коррупционных рисков:

- деятельность предприятия представляется в виде отдельных процессов, в каждом из которых выделяются составные элементы (подпроцессы);
- выделяются «критические точки» для каждого процесса и определяются те элементы, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений;
- для каждого подпроцесса, реализация которого 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 в Учреждении, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения;

- на основании проведенного анализа составляется «Перечень коррупционных рисков предприятия» - сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений;
- разрабатывается комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

3. Карта коррупционных рисков

3.1.В Карте коррупционных рисков (далее - Карта) представлены 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.

ПЕРЕЧЕНЬ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ И КОМПЛЕКС МЕР ПО УСТРАНЕНИЮ ИЛИ МИНИМИЗАЦИИ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

Разработан в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и с учетом Методическими рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции.

№	Коррупционно опасные полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	Организация деятельности	Директор, заместитель	Использование служебных	Соблюдение утвержденной

	предприятия	директора, руководители структурных подразделений	полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности	антикоррупционной политики предприятия. Разъяснение работникам обязанности сообщить директору и ответственному за реализацию антикоррупционной политики лицу о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, об ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Перераспределение функций между структурными подразделениями
2	Принятие на работу сотрудников.	Директор, руководители структурных подразделений, начальник отдела кадров	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу	Разъяснительная работа об ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования с директором при приеме на работу
3	Работа со служебной информацией	Директор, его заместитель	Использование в личных интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению.	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующим и вопросы предупреждения и противодействия

			Несанкционированный доступ к информационным ресурсам.	коррупции.
4	Обращения юридических и физических лиц.	Директор, заместитель директора, лица, ответственные за рассмотрение обращений.	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством РФ	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль за рассмотрением обращений.
5	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительным и органами и другими организациями.	Директор, его заместитель, работники, уполномоченные представлять интересы предприятия.	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий.	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики предприятия, Разъяснение работникам обязанности сообщить директору или ответственному за реализацию антикоррупционной политики о склонении их к совершению коррупционного правонарушения
6	Принятие решений об использовании предоставляемых субсидий и средств, от приносящей доход деятельности.	Директор, главный бухгалтер, заместитель директора	Использование финансовых средств предприятия на личные нужды	Привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений учреждения.
7	Регистрация материальных	Главный бухгалтер,	Несвоевременная постановка на	Организация работы по

	ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	бухгалтер по учету материалов, агент по снабжению, заведующий складом	регистрационный учет материальных ценностей. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества	контролю за деятельностью структурных подразделений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующим и вопросы предупреждения и противодействия коррупции
8	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для предприятия.	Директор, главный бухгалтер, контрактный управляющий	совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах; установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг. Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок; неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, совершение сделок с нарушением	Организация работы по контролю деятельности, соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд предприятия требований по заключению договоров в соответствии с федеральными законами. Разъяснение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

			установленного порядка требований закона в личных интересах; отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен	
9	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Заместитель директора, руководители структурных подразделений главный бухгалтер	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справках	Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей.
10	Оплата труда	Главный бухгалтер, заместитель директора, руководители структурных подразделений	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Организация контроля за дисциплиной работников, правильностью ведения табеля учета рабочего времени. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ

С ВЫСОКИМ РИСКОМ КОРРУПЦИОННЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ

- 1) Директор
- 2) заместитель директора
- 3) главный бухгалтер
- 4) начальник отдела кадров
- 5) контрактный управляющий
- 6) бухгалтер по учету материалов
- 7) агент по снабжению
- 8) заведующий складом.