

**КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ**  
 ГУП «БайконурГрандСервис»

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

Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики. Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности организации и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции.

№ п/п	Процессы деятельности учреждения	Критические точки:	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	Организация деятельности предприятия	Заключение договоров, представление отчетности, доступ к информации содержащей персональные данные или относящиеся к коммерческой тайне связанных с неслужебными отношениями	Заключение договоров на крайне невыгодных условиях в корыстных целях; раскрытие информации третьим лицам; предоставление недостоверной отчетности; сокрытие информации; использование служебного положения с целью получения личной выгоды или своих родственников либо иной личной заинтересованности	Директор, главный бухгалтер, контрактный управляющий, члены закупочной комиссии	Средняя	Гласная деятельность должностных лиц Предприятия, изучение федерального законодательства Проведение электронных торгов преимущественно в виде аукционов. Сообщение о возможном совершении или фактическом совершении коррупционным правонарушении. Предоставление возможности всем участникам закупок или представителям этих участников присутствовать на заседаниях комиссии при вскрытии конвертов. Установление дополнительных форм отчетности должностных лиц о результатах принятых решений

2	Бухгалтерский учет	Сдача бухгалтерской отчетности; расчет заработной платы; расчет с контрагентами; учет и инвентаризация материальных средств; доступ к информации содержащей персональные данные или относящейся к коммерческой тайне.	Предоставление недостоверной информации; сокрытие фактических показателей; разглашение информации; использование служебного положения с целью получения личной выгоды; несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных средств; умышленное досрочное списание материальных ценностей и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества	Главный бухгалтер Бухгалтер Материально ответственное лицо	Средняя	Сообщение о возможном совершении или фактическом совершении коррупционным правонарушении о факте склонения к совершению коррупционного правонарушения О мерах ответственности за совершенное коррупционное правонарушение Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений. Установление дополнительных форм отчетности должностных лиц о результатах принятых решений
3	Принятие на работу и перевод работников. Работа со служебной информацией	Прием на работу и перевод внутри Предприятия заключение договоров представлении информации третьим лицам Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц Требования от юридических и физических лиц информации предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ для поступления на работу или перевод. Использование в личных интересах информации полученных при исполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Замалчивание информации.	Генеральный директор, главный бухгалтер, заместитель генерального директора, отдел кадров Руководитель структурного подразделения	Низкая	Проведение аттестационной работы при приеме на работу и переводе внутри Предприятия Привлечение для принятых решений руководителей структурных подразделений. Ознакомление с нормативными документами регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции, ответственности за нарушения. Введение или расширение процессуальных форм взаимодействия работников и должностных лиц

4	<p>Заключение договоров (контрактов)</p> <p>Заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение услуг для нужд предприятия. Представление отчетности</p>	<p>По предмету объемам срокам удовлетворения потребности? Определение объема необходимых средств; необоснованное расширение круга возможных поставщиков; необоснованное расширение круга <i>удовлетворяющей потребности продукции</i>; необоснованное расширение необходимых условий контракта и оговорек относительно их исполнения; необоснованное завышение цен объекта закупок; неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика; отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора; неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, особенностям объекта закупок и спецификации рынка поставщиков; необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; совершение сделки с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги</p>	<p>Главный инженер Руководитель структурного подразделения, отдел снабжения</p>	<p>Средняя</p>	<p>Намерение совершения закупок, выполнение всех работ и услуг необходимых для обеспечения деятельности предприятия. Проведение маркетингового исследования рынка товаров, перед принятием решения о закупках или подписании договоров на выполнение работ или оказание услуг; доведение до должностных лиц законодательства регулирующего вопросы коррупции. Установление дополнительных форм отчетности должностных лиц.</p>
---	---	---	---	----------------	--

5.	Организация работы по оказанию услуг по проживанию за наличный расчет	Требование от получателей услуг информации, предоставление которой на предусмотрено законодательством	Препятствие в получении услуги. Получение выгоды в виде разницы между представленными и фактическими документами	Администратор, дежурный по общеджитию	Низкая	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий
6.	Организация работы по оказанию услуг по Банно-прачечному комплексу	Требование от получателей услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством	Препятствие в получении услуг. Получение выгоды в виде разницы между представленными и фактическими документами	Кассир.	Низкая	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий
7.	Организация работы по оказанию услуг по питанию за наличный и безналичный расчет	Требование от получателей услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством	Препятствие в получении услуг. Получение выгоды в виде разницы между представленными и фактическими документами	Повар, бармен	Низкая	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий
8.	Работа с обращениями юридических и физических лиц	Прием обращения. Рассмотрение обращения, дача ответа на обращение	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращения; требование от физических и юридических лиц информации, не предусмотрено действующим законодательством	Генеральный директор, заместитель генерального директора, руководители структурных подразделений, специалист по кадрам	Низкая	Доведение до должностных лиц рассматривающих обращение нормативных актов регулирующих порядок рассмотрения обращений
9.	Заработная плата	Необоснованное начисление премий, стимулирующих выплат. Дифференцированная оплата труда на аналогичных должностях при прочих равных условиях. Оплата	Сговор с сотрудниками	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, специалист по кадрам, руководители структурных подразделений	Средняя	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников учреждения и Положением о премировании. Обеспечение работы комиссии по утверждению стимулирующих выплат в соответствии с критериями эффективности

		<p>рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте</p>				
10.	Прочие	<p>Возможность возникновения конфликта интересов</p>	<p>Не предоставление сведений о возможности возникновения конфликта интересов; сокрытие информации о конфликте интересов, нанесение ущерба предприятию действиями связанными с конфликтом интересов</p>	<p>Генеральный директор, руководители структурных подразделений</p>	Средняя	<p>Проведение плановых и внеплановых лекции с работниками предприятия по Антикоррупционной политике. Размещение информации. Рассмотрение вопроса о перераспределении функций в отношении работника или дополнительных ограничений. Установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий должностными лицами.</p>