

КОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ
АДМИНИСТРАЦИИ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА

Муниципальное автономное учреждение
«Центр реализации проектов комфортной городской среды»

П Р И К А З

от 28.09.2023

№ 19

Великий Новгород

**Об утверждении карты коррупционных рисков
муниципального автономного учреждения
«Центр реализации проектов комфортной городской среды»**

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», на основании постановления Администрации Великого Новгорода от 20.12.2021 № 6595 «О мерах по предупреждению коррупции в муниципальных унитарных предприятиях и муниципальных учреждениях Великого Новгорода»

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить и ввести в действие с 28.09.2023г. карту коррупционных рисков муниципального автономного учреждения «Центр реализации проектов комфортной городской среды»;
2. Ознакомить работников, в том числе вновь принимаемых, с картой коррупционных рисков муниципального автономного учреждения «Центр реализации проектов комфортной городской среды»;
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор



В.Л. Федотов

Карта коррупционных рисков
 муниципального автономного учреждения «Центр реализации проектов комфортной городской среды»

№ п/п	Административная процедура (действие)	Коррупционный риск (краткое описание возможной коррупционной схемы)	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	Предлагаемые меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков	Срок реализации
1.	Осуществление функций главного распорядителя и получателя бюджетных средств	<p>При проверке правильности оформления поступивших на оплату первичных документов и их соответствия суммам, заявленным на данные расходы в кассовом плане, работник выявляет, что определенные работы (услуги):</p> <ul style="list-style-type: none"> - уже были ранее оплачены; - не предусмотрены муниципальным контрактом (договором). При этом от заинтересованного лица работнику поступает предложение за вознаграждение провести оплату. <p>В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица работнику поступает предложение за вознаграждение: - скрыть наличие просроченной дебиторской задолженности;</p> <ul style="list-style-type: none"> - не принимать надлежащие меры к погашению просроченной дебиторской задолженности 	Главный бухгалтер, главный специалист (специалист по закупкам)	<p>Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников с гражданами и представителями организаций.</p> <p>Разъяснение работникам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 	Постоянно

2.	<p>Осуществление функций финансового контроля в рамках полномочий</p>	<p>По завершении мероприятий по контролю не отражение в акте (справке) о результатах мероприятия по контролю выявленных нарушений законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.</p>	<p>Директор, главный бухгалтер</p>	<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции;</p> <p>комиссионное проведение контрольных мероприятий;</p> <p>разъяснение работникам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 	<p>Постоянно</p>
3.	<p>Осуществление функций муниципального заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд</p>	<p>В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов муниципальных контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.</p> <p>При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта. <p>Подготовка проектов муниципальных контрактов (договоров) на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг.</p> <p>При приемке результатов выполненных</p>	<p>Директор, главный специалист (специалист по закупкам)</p>	<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции;</p> <p>проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных контрактов, договоров либо технических заданий к ним;</p> <p>разъяснение работникам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. <p>Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции.</p> <p>Комиссионный прием результатов</p>	<p>Постоянно</p>

		<p>работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с подрядчиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных муниципальных контрактов (договоров). В целях подписания акта приемки представителем исполнителя по муниципальному контракту (договору) за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не представлять претензию о допущенном нарушении.</p> <p>В целях создания «преференций» для какой-либо организации-исполнителя представителем организации за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру либо допустить нарушения при оформлении документации на закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг.</p> <p>В целях заключения муниципального контракта (договора) с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ, представителем организации за вознаграждение предлагается при разработке технической документации либо проекта муниципального контракта (договора) не отражать в условиях контракта (договора) требование к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ.</p> <p>При ведении претензионной работы</p>		<p>выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг); разъяснение служащим: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции; привлечение к подготовке документации представителей иных структурных подразделений органа местного самоуправления</p> <p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции.</p> <p>Нормативное регулирование порядка и</p>
--	--	---	--	---

	<p>работнику предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения муниципального контракта (договора).</p> <p>Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки.</p> <p>Дискриминационные изменения документации.</p>		сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции;		
			<p>Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции.</p>		
4.	<p>Принятие на работу сотрудников</p>	<p>Предоставление не предусмотренных законом преимуществ для поступления на работу.</p>	<p>Директор, кадровый работник</p>	<p>Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных нарушений.</p> <p>Проведение собеседования при приеме на работу директором.</p>	<p>Постоянно</p>
5.	<p>Работа со служебной информацией, персональными данными</p>	<p>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.</p>	<p>Директор, кадровый работник</p>	<p>Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>	
6.	<p>Принятие решений об использовании бюджетных средств</p>	<p>Нецелевое использование бюджетных средств</p>	<p>Директор, главный бухгалтер</p>	<p>Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>	

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.	Директор, главный бухгалтер, кадровый работник	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением о системе оплаты труда руководителя и работников Муниципального казенного учреждения Великого Новгорода «Управление капитального строительства». Разъяснение ответственному лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	
8.	Взаимоотношения с вышестоящими должностными лицами, с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях	Дарение подарков и оказание не служебных услуг вышестоящим должностным лицам, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий	Все работники Учреждения	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения.	
9.	Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (согласений), подготовка по ним заключений, замечаний и предложений; мониторинг исполнения договоров (согласений))	Согласование проектов договоров (согласений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение.	Директор, главный специалист (специалист по закупкам)	Нормативное регулирование порядка согласования договоров (согласений)	