

Муниципальное унитарное пассажирское автотранспортное предприятие Милютинского района Ростовской области

ИНН/КПП 6120003773/612001001

ОГРН 1026101258347

347120, Ростовская обл.,

Милютинский р-н, ст. Милютинская,

ул. Павших Героев, дом № 48/24,

тел.: +7 863 (89) 21244

р/с 40702810252190000344,

в ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО

СБЕРБАНК, БИК 046015602,

к/с 30101810600000000602

ОКПО 83374614

Приказ №52
От 10.08.2018 г.

*Об утверждении порядка оценки
коррупционных рисков*

В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ, а так же в целях производственной необходимости,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить порядок оценки коррупционных рисков деятельности Муниципального унитарного пассажирского автотранспортного предприятия Милютинского района Ростовской области согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



С.Ю.Сергиенко

***Порядок оценки
коррупционных рисков
деятельности
Муниципального
унитарного
пассажирского
автотранспортного
предприятия
Милютинского района
Ростовской области***

2018 г.

1. Общие положения

1.1. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности Муниципального унитарного пассажирского автотранспортного предприятия Милютинского района Ростовской области (далее – Учреждение), при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками Учреждения коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Учреждением.

2. Порядок оценки коррупционных рисков

2.1. Оценка коррупционных рисков проводится по следующему алгоритму:

2.1.1. деятельность Учреждения представляется в виде отдельных процессов, в каждом из которых выделяются составные элементы (подпроцессы);

2.1.2. для каждого процесса определяются элементы (подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений (критические точки);

2.1.3. для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным риском, составляется описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:

- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено Учреждением или его отдельными работниками при совершении коррупционного правонарушения;

- должности в Учреждении, которые являются ключевыми для совершения коррупционного правонарушения (участие каких должностных лиц Учреждения необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным);

- вероятные формы осуществления коррупционных платежей;

2.1.4. на основании проведенного анализа составляется карта коррупционных рисков Учреждения – сводное описание критических точек и возможных коррупционных правонарушений;

2.1.5. формируется перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском;

2.1.6. разрабатывается комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

3. Карта коррупционных рисков

3.1. В таблице коррупционных рисков представлены схемы, по общепринятым стандартам, считающиеся наиболее предрасполагающими к возникновению фактов коррупционной направленности.

№ п/п	Коррупционные риски	Ответственные лица	Описание зоны коррупционного риска	Степень риска (низкая, средняя, высокая)
1.	Организация производственной деятельности Учреждения	Директор, Инженер 2 категории, механик заведующий хозяйством, мастер участка	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников. Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в учреждение	Средняя
2.	Принятие локальных правовых актов, противоречащих законодательству о противодействии коррупции	Директор, главный бухгалтер, инспектор, диспетчер	Наличие коррупциогенных фактов в локальных правовых актах, регламентирующих деятельность Учреждения	Низкая
3.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях	Работники Учреждения, уполномоченные директором Учреждения представлять интересы Учреждения	Дарение подарков и оказание неслужебных услуг должностным лицам в органах власти и управления правоохранительных органах и различных организациях, за исключением протокольных мероприятий	Низкая
4.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Бухгалтер, заведующий хозяйством, механик, мастер участка	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с	Средняя

			<p>регистрационного учета.</p> <p>Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества</p>	
5.	<p>Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, а так же начисление и прием за коммунальные платежи от населения</p>	<p>Директор, главный бухгалтер, бухгалтер 2 категории, Экономист 2 категории, контролер водопроводного хозяйства</p>	<p>Совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах.</p> <p>Осуществление нецелесообразных покупок.</p> <p>Размещение заказов ответственным лицом на поставку товаров и оказание услуг из ограниченного числа поставщиков именно в той организации, руководителем отдела продаж которой является его родственник</p> <p>Разглашение конфиденциальной и персональной информации третьему кругу лиц</p>	Средняя
6.	<p>Составление, заполнение документов, справок, отчетности</p>	<p>Директор, бухгалтер 2 категории, инспектор</p>	<p>Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности</p>	Высокая
7.	<p>Оплата труда</p>	<p>Директор, главный бухгалтер, бухгалтер 2 категории, инспектор</p>	<p>Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте, разглашение</p>	Средняя

			персональной информации.	
			Завышение показателей по стимулирующим выплатам	

3.2. Перечень должностей Учреждения, замещение которых связано коррупционными рисками:

- директор;
- главный бухгалтер;
- механик;
- инженер;
- мастер участка;
- экономист 2 категории;
- диспетчер;
- бухгалтер 2 категории;
- инспектор

3.3. Меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков:

3.3.1. Минимизация коррупционных рисков либо их устранение достигается различными методами: от реинжиниринга соответствующей коррупционно-опасной функции до введения препятствий (ограничений), затрудняющих реализацию коррупционных схем.

3.3.2. В этой связи, к данным мероприятиям можно отнести:

- использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности (служебная корреспонденция);
- совершенствование механизма отбора должностных лиц для включения в состав комиссий.

3.3.3. В целях недопущения совершения должностными лицами коррупционных правонарушений или проявлений коррупционной направленности реализацию антикоррупционных мероприятий необходимо осуществлять на постоянной основе посредством:

- организации внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. При этом проверочные мероприятия должны проводиться и на основании поступившей информации о коррупционных проявлениях, в том числе жалоб и обращений граждан и организаций, публикаций о фактах коррупционной деятельности должностных лиц в средствах массовой информации;
- проведения разъяснительной и иной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций.