

Утвержден приказом

директора ГБУ «Жилищник района Черемушки»

З.И. Чиняев от «09» июня 2022 г. № 219/с

Карта коррупционных рисков и мер их минимизации в ГБУ «Жилищник района Черемушки»

Номер строки	Административная процедура	Коррупционный риск (действие)	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	Меры по минимизации коррупционных рисков	Срок реализации мер
1	2	3	4	5	6
1	Обеспечение деятельности учреждения	Использование своих служебных полномочий при решении вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица / или его родственников, либо иной личной заинтересованности.	Директор Заместители директора Начальники отделов учреждения Начальники участков Сотрудники отделов	Информационная открытость учреждения; Реализация утвержденной антикоррупционной политики.	Не реже одного раза в год
2	Организация и осуществление закупок товаров, работ, услуг для государственных и	Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг;	Директор Заместители директора Начальники отделов учреждения	Разъяснение работникам учреждения: Обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к	Не реже одного раза в год

	муниципальных нужд	При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно: расширен (ограничен) круг возможных участников закупки, Необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта; Подготовка проектов контрактов (договоров) на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг; Предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке; Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение; Принятие исполнения поставщиком обязательств по государственному контракту, не соответствующих требованиям государственного контракта	Специалисты отдела закупок Члены Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд города Москвы и сотрудники контрактной службы	совершению коррупционного правонарушения; Положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта; нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции; Публичное открытие доступа к заявкам, поданным в электронном виде; Размещение документов о приемке и отчета об исполнении госконтракта в открытом доступе в ЕИС	
3	Осуществление функций по финансово-хозяйственной деятельности	Нецелевое использование бюджетных средств	Директор Заместители директора Начальники отделов учреждения	Планирование и использование Плана финансово-хозяйственной деятельности. Своевременное размещение необходимой информации в специализированных	Не реже одного раза в год

			Начальники участков	электронных базах. Отчет руководителя по выполнению ПФХД. Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов в сфере с высоким коррупционным риском.	
4	Рассмотрение обращений юридических лиц и граждан	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращение граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ и установленным в учреждении порядком	Заместители директора Начальники отделов учреждения Начальники участков Сотрудники отделов	Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений юридических лиц и граждан. Контроль за сроками подготовки письменных ответов на обращения.	По мере поступления
5	Осуществление кадровой работы	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ, протекционизм, семейственность, при поступлении на работу; Вступление в соглашение с кандидатами при приеме на работу с целью получения вознаграждения. Проведение аттестации (оказание давления на принятие решения)	Сотрудники отдела персонала	Разъяснение сотрудникам Отдела персонала ответственности за противодействие коррупции в учреждении, положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; Исключение возможности единоличного принятия решений.	Не реже одного раза в год

6	Представление в судебных органах прав и законных интересов	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя при представлении интересов; Умышленное неправомерное признание требований в пользу третьих лиц; Злоупотребление предоставленными полномочиями в обмен на обещанное вознаграждение, отказ от исковых требований; Признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов учреждения;	Начальник юридического отдела Юрисконсульты	Разъяснение сотрудникам учреждения: Обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; Положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; Исключение возможности единоличного принятия решений. Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов.	Не реже одного раза в год
7	Оказание услуг в установленной сфере деятельности	Установление необоснованных преимуществ при оказании услуги; Незаконное оказание либо отказ в оказании услуги; Требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено регламентом оказания услуги.	Директор Заместители директора Начальники отделов учреждения Начальники участков	Нормативное регулирование порядка оказания услуги; Оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права.	Не реже одного раза в год
8	Хранение и распределение материально-технических ресурсов	Возможное использование своих служебных полномочий при решении вопросов, связанных с удовлетворением потребностей сотрудников учреждения;	Директор Заместители директора	Сокращение ситуаций единоличного принятия решений; Проведение разъяснительной и иной профилактической	Не реже одного раза в год

		Искажение, сокрытие или представление заведомо ложных сведений в учетных и отчетных документах;	Начальники отделов учреждения Начальники участков Сотрудники отделов	работы для существенного снижения возможности коррупционного поведения при хранении и распределении материально-технических ресурсов	
9	Работа с персональными данными	Разглашение персональных данных сотрудников учреждения и лиц, обратившихся в учреждение за получением или оказанием услуг.	Все сотрудники учреждения	Соблюдение утверждённой антикоррупционной политики	Не реже одного раза в год