Примерная карта коррупционных рисков в организациях собственников

Ленинского района г. Гродно

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Типовые ситуации | Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска |
| 1. | Осуществление закупок и иных конкурсных процедур | - строгое соблюдение требований законодательства и локальных правовых актов;  - повышение профессионального уровня специалистов, занимающихся вопросами закупок;  - анализ и проработка экономической целесообразности осуществляемой процедуры закупки, изучение конъюнктуры рынка товаров (работ, услуг);  - включение в договоры, заключаемые по результатам процедур закупок, антикоррупционной оговорки;  - разъяснение специалистам, занимающимся вопросами закупок:  обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений; |
| 2. | Исполнение условий договоров | - приемка товаров (работ, услуг) в соответствии с объемами, по количеству и в сроки согласно договору;  - контроль за взаиморасчетами по договорам, в том числе за соответствием цен, указанных в договорах и счетах-фактурах, накладных (актах выполненных работ, оказанных услуг);  - контроль гарантийных сроков;  - изменение условий договора только в случаях, установленных законодательством |
| 3. | Необоснованная сдача в аренду (безвозмездное пользование) имущества (оборудования, помещений), принадлежащего организации собственников | - неукоснительное соблюдение законодательства, в том числе о сдаче в аренду (безвозмездное пользование) имущества; |
| 4. | Нецелевое и неэффективное использование средств, принадлежащих организации собственников | - обеспечение систематического контроля за целевым и эффективным использованием средств;  - заключение договоров на закупку товаров, работ и услуг за счет средств только в пределах смет, утвержденных на общем собрании;  - комиссионное подписание актов выполненных работ по текущему и капитальному ремонту;  - своевременное отражение в бухгалтерском учете денежных средств и материальных ценностей, поступивших из источников; |
| 5. | Сохранность материальных ценностей и денежных средств, распоряжение имуществом | - осуществление финансово-хозяйственной деятельности в строгом соответствии с законодательством, проведение анализа причин и условий возникновения бесхозяйственности, недостачи, хищения и других потерь товарно-материальных ценностей и денежных средств;  - своевременное проведение плановой и внеплановой инвентаризации материальных ценностей и денежных средств;  - проведение ежегодного осуществления внутрихозяйственного контроля и финансово-хозяйственной проверки деятельности организации собственников ревизионной комиссией (при решении общего собрания аудиторской организацией);  - проверка финансово-хозяйственной деятельности выбранных организаций собственников комиссией, созданной в администрации Ленинского района г. Гродно;  - не реже 1 раза в 2 года проверка финансово-хозяйственной деятельности аудиторской организацией; |
| 6. | Необоснованные выплаты и начисления заработной платы, согласование выплат стимулирующего характера руководителям, главным бухгалтерам организаций собственников | - строгое соблюдение требований законодательства и локальных правовых актов;  - соблюдение требований законодательства, локальных правовых актов, определяющего условия и порядок начисления и выплаты заработной платы и материального поощрения;  - контроль за начислением и перечислением заработной платы и материального поощрения;  - разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений;  - проведение ежегодного осуществления внутрихозяйственного контроля и финансово-хозяйственной проверки деятельности организации собственников ревизионной комиссией (при решении общего собрания аудиторской организацией);  - проверка финансово-хозяйственной деятельности выбранных организаций собственников комиссией, созданной в администрации Ленинского района г. Гродно; |
| 7. | Работа с обращениями граждан и юридических лиц | - соблюдение требований законодательства, определяющего порядок и сроки рассмотрения обращений;  - контроль за рассмотрением обращений; |
| 8. | Нарушение лицами требований нормативных правовых, ведомственных, локальных актов, регламентирующих вопросы организации, планирования и проведения мероприятий, предусмотренных должностными (трудовыми) обязанностями | - совершенствование механизма отбора лиц для включения в состав комиссий (осеннего и весеннего осмотра, осмотра детских площадок и т.д.), рабочих групп, принимающих управленческие решения;  - повышение квалификации кадров;  - аттестация работников;  - привлечение к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения |
| 9. | Необоснованное отвлечение сотрудников на различные виды работ, не связанные с их должностными обязанностями | - выполнение законодательства о труде (отработка рабочего времени, выполнение должностных обязанностей и пр.);  - контроль за соблюдением трудовой дисциплины; |
| 10. | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (семейственность) для приема на работу | - соблюдение требований законодательства об ограничении совместной работы близких родственников;  - запрос характеристик с предыдущих мест работы |