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  |