

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АСТРАХАНИ  
«АРХИТЕКТУРА»

---

ПРИКАЗ № 11

« 10 » февраля 2022

г. Астрахань

На основании протокола заседания рабочей группы по предупреждению и противодействию коррупции и оценке коррупционных рисков от 10.02.2022 №2

Приказываю:

1. Утвердить Положение об оценке коррупционных рисков в МБУ г. Астрахани «Архитектура» (Приложение 1).

2. Утвердить перечень функций и полномочий, относящихся к основным видам экономической деятельности МБУ г. Астрахани «Архитектура», при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных рисков (Приложение 2).

3. Утвердить карту коррупционных рисков в МБУ г. Астрахани «Архитектура» (Приложение 3).

4. Старшему инспектору по кадрам Лесниковой Ю.А. ознакомить с картой коррупционных рисков работников учреждения, деятельность которых связана с коррупционными рисками.

5. Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой.

Директор учреждения



Е.В.Алексеева

## ПОЛОЖЕНИЕ

об оценке коррупционных рисков в МБУ г. Астрахани «Архитектура».

### 1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики муниципального бюджетного учреждения г. Астрахани «Архитектура» (далее – учреждение), позволяющая обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции в учреждении.

1.2. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности учреждения, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками учреждения коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды учреждением.

1.3. Антикоррупционные риски – это возможность проявления коррупционных явлений и/или возникновения коррупционных ситуаций, и, как следствие, наступление негативных последствий.

1.4. Настоящее Положение об оценке коррупционных рисков в учреждении (далее – Положение) разработано с учетом Методических рекомендаций по проведению оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций, подготовленных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в соответствии с положениями Национального плана противодействия коррупции на 2012-2013 г.г., утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13.03.2012 №297, а также в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №301 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления».

### 2. Порядок оценки коррупционных рисков

2.1. Оценка коррупционных рисков в деятельности учреждения проводится на регулярной основе (ежегодно, в первом квартале календарного года).

На основании оценки коррупционных рисков составляется перечень коррупционно опасных функций и разрабатывается комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

2.2. Оценка коррупционных рисков в деятельности учреждения осуществляется коллегиально рабочей группой по предупреждению и противодействию коррупции и оценке коррупционных рисков в МБУ г. Астрахани «Архитектура».

2.3. Этапы проведения оценки коррупционных рисков:

2.3.1. Проведение анализа деятельности учреждения с выделением отдельных процессов и их составных элементов.

2.3.2. Определение «критических точек» (элементов (подпроцессов), при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений).

2.3.3. Составление для подпроцессов, реализация которых связана с коррупционным риском, описание возможных коррупционных правонарушений, включающего:

1) характеристику выгоды или преимущество, которое может быть получено работником учреждения или учреждением при совершении коррупционного правонарушения;

2) должности в учреждении, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения (потенциально коррупциогенные должности);

3) возможные формы осуществления коррупционных платежей (денежное вознаграждение, услуги, преимущества и т.д.).

2.3.4. Разработка на , основании проведенного анализа карты коррупционных рисков Учреждения (сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений).

2.3.5. Разработка комплекса мер по устранению или минимизации коррупционных рисков. Такие меры разрабатываются для каждой «критической точки». В зависимости от специфики конкретного процесса такие меры включают:

1) проведение обучающих мероприятий для работников учреждения по вопросам противодействия коррупции;

2) согласование с органом исполнительной государственной власти (органом местного самоуправления), осуществляющим функции учредителя, решений по отдельным вопросам перед их принятием;

3) создание форм отчетности по результатам принятых решений (ежемесячный, ежеквартальный, ежегодный отчет о деятельности, отчет по запросу);

- 4) внедрение систем электронного взаимодействия с гражданами и организациями;
- 5) осуществление внутреннего контроля за исполнением работниками учреждения своих обязанностей (проверочные мероприятия на основании поступившей информации о проявлениях коррупции).

### 3. Карта коррупционных рисков

3.1. Карта коррупционных рисков (далее - Карта) содержит:

- 1) зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции («критические точки») и полномочия), которые считаются наиболее предрасполагающими к возникновению коррупционных правонарушений;
- 2) перечень должностей учреждения, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (с реализацией коррупционно-опасных функций и полномочий);
- 3) типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными сотрудниками при совершении коррупционного правонарушения;
- 4) меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций (в «критических точках»).

3.2. Карта разрабатывается должностным лицом, ответственным за профилактику коррупционных правонарушений в учреждении и утверждается приказом по учреждению.

3.3. Изменению карта подлежит:

- 1) по результатам ежегодного проведения оценки коррупционных рисков в учреждении;
- 2) в случае внесения изменений в должностные инструкции работников учреждения, должности которых указаны в Карте, или учредительные документы учреждения;
- 3) в случае выявления фактов коррупции в учреждении.

## ПЕРЕЧЕНЬ

функций и полномочий учреждения, отнесенных к основным видам экономической деятельности МБУ г. Астрахани «Архитектура», при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции.

### I. Обеспечение деятельности учреждения:

#### 1. Закупочная деятельность:

1.1. размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд;

1.2. ведение претензионной работы

#### 2. Финансово-хозяйственная деятельность:

2.1. финансово-хозяйственные операции

2.2. регистрация материальных ценностей

#### 3. Кадровая работа и управление персоналом:

3.1. принятие решения по приему на вакантные должности, аттестация, включение в кадровый резерв, представление к награждению

3.2. формирование критериев оценки качества выполняемых работ, интенсивности и высоких результатов работы для установления стимулирующих выплат работникам

#### 4. Административная деятельность:

4.1. проверочные мероприятия исполнения работниками должностных обязанностей

4.2. обеспечение сохранности архивного фонда, включая электронный формат документов

4.3. составление, заполнение документов отчетности

4.4. взаимоотношения с вышестоящими должностными лицами, должностными лицами в органах власти и управления всех уровней, правоохранительных, надзорных, судебных органов, внебюджетных фондов

4.5. предоставление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

### II. Обеспечение публичной деятельности:

1. предоставление услуг, выполнение работ для граждан и юридических лиц на платной основе.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к приказу от 10.02.2012 № 11

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ  
муниципального бюджетного учреждения г. Астрахани «Архитектура»

Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия, критическая точка)	Должности и работников, деятельность которых связана с коррупционными рисками)	Возможные коррупционные схемы	Степень риска	Мероприятия по минимизации коррупционного риска	Срок реализации	Ответственные
Направление деятельности: Обеспечение деятельности учреждения						
<b>Процесс: Закупочная деятельность</b>						
Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказания услуг для муниципальных нужд	Директор, главный бухгалтер -лицо, уполномоченное на организацию закупок	- Указание в описании объекта закупки требований или указания в описании товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование места происхождения товара или наименование производителя, а также требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание характеристик	Средняя	- Организация закупочной деятельности с разработанными локальными нормативными актами учреждения (Положение	Постоянно	Директор, главный бухгалтер -лицо, уполномоченное на

	<p>деятельности</p>	<p>объекта закупки (за исключением случаев, когда законодательством о контрактной системе это не запрещено)</p> <p>-Отсутствие в документации о закупке (контракте) существенных для исполнение сведений, таких как: подробное техническое задание, сроки (этапы) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, объективно описанные технические характеристики и т.д.</p> <p>-Размещение заказа с ограничениями для российских производителей</p> <p>-Заказ товара или услуги, которых не существует на рынке или потребительские свойства которых невозможны к реализации, т.е. обстоятельство, которое влечет последующую поставку товара или услуги, не соответствующих заявленным качествам</p> <p>-В документации указываются такие технические подробности заказа, которые делают возможным закупку только одной конкретной позиции или услуги</p> <p>-Размещение закупок с избыточными потребительскими свойствами</p> <p>-Начальная (максимальная) цена контракта не обоснована или обоснована некорректно, без использования методов, установленных законодательством о контрактной системе методов закупки</p> <p>-Выбор способа осуществления закупки с нарушением законодательства о контрактной системе</p>	<p>закупках товаров, работ, услуг для нужд МБУ г. Астрахани «Архитектура». Приказ от 16.04.2020 №36)</p> <p>-Размещение информации о планировании, и осуществлении и исполнении закупок в ЕИС в сфере закупок</p> <p>-Систематическое предоставление (размещение) отчетности, результатов мониторингов о размещении муниципального заказа</p> <p>-Ознакомление работников с нормами Положения об антикоррупционной политике МБУ г. Астрахани</p>	<p>организацию закупочной деятельности</p>
--	---------------------	--	--	--

		<p>-Написание и публикация в ЕИС в сфере закупок документации в нераспространенных текстовых редакторах и защита документации от чтения паролем</p> <p>-Ограничение возможности поиска и копирования информации в документации заказчика</p> <p>-Срок исполнения заказа сокращен так, что без готового решения контракт не может быть исполнен</p> <p>-Объединение большого объема разноплановых товаров, работ, услуг в один лот</p> <p>-Однотипные работы по контракту должны быть выполнены на большом количестве объектов</p> <p>-Включение завышенных требований к исполнению заказа в отношении опыта, наличия лицензий, сертификатов и т.д., не относящихся к сути контракта</p> <p>-В требованиях к исполнителю прописывается необходимость получения документов от организации, аффилированной к конкретному исполнителю или заказчику</p>		<p>«Архитектура» (Приказ от 27.01.2017 № 20), информирование о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>	
<p>Ведение претензионной работы</p>	<p>Директор, главный бухгалтер - лицо, уполномоченное на организацию закупок</p>	<p>При ведении претензионной работы не предъявление претензии либо составление претензии в редакции, допускающей возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения муниципального контракта (договора)</p>	<p>Средняя</p>	<p>-Систематическое предоставление (размещение) отчетности, результатов мониторинга о размещении муниципального заказа в ЕИС в сфере закупок</p>	<p>Директор, главный бухгалтер - лицо, уполномоченное на</p>

	Деятельности				организационной деятельности
<b>Процесс: Финансово-хозяйственная деятельность</b>					
Финансовые хозяйственные операции	Директор, главный бухгалтер	<p>-Совершение финансово-хозяйственных операций с очевидными нарушениями действующего законодательства</p> <p>-Нецелевое и/или неправомерное использование бюджетных средств</p>	Средняя	Посты	Директор, главный бухгалтер
-Осуществление контроля со стороны учредителя, главного распорядителя бюджетных средств, налоговых органов, внебюджетных фондов					
-Ведение финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с Положением об учетной политике муниципального бюджета учреждения г. Астрахани «Архитектура»					



				(муниципальных) учреждений -Информирование работников о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	
Регистрация материальных ценностей	Главный бухгалтер, ведущий бухгалтер, ведущий экономист	-Отсутствие реестра движимого и недвижимого имущества, иных материальных запасов -Несвоевременная постановка на регистрационный учет приобретенного имущества -Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета	средняя	-Контроль наличия и сохранности имущества -Комиссионное решение вопросов приема, передачи и списания объектов основных средств и материальных запасов	Постоянно Директор, главный бухгалтер
<b>Процесс: Кадровая работа и управления персоналом</b>					
Принятие решения по: приему на должность, аттестации, включению в кадровый резерв,	Директор, старший инспектор по кадрам	-Протекционизм, семейственность, попустительство, предоставления не предусмотренных законом преимуществ для поступления на работу и включению в кадровый резерв -Признание соответствующим занимаемой должности не соответствующего квалификационным требованиям работника -Создание режима благоприятствования при приеме и оформлении документов отделением лицам	Низкая	-Коллегиальное принятие решений о представлении к награждению -Использование средств аудиозаписи при проведении	Постоянно Директор, старший инспектор по кадрам

предоставлено к награждению работников		<p>-Игнорирование конфликта интересов</p> <p>-Оказание влияния на принятие решения, влекущего предоставление необоснованных преимуществ отдельным работникам</p> <p>-Необъективная оценка деятельности работников, завышение или занижение результативности труда</p>		<p>собеседований с претендентами на замещение вакантных должностей</p> <p>-Систематический контроль со стороны учредителя по вопросам кадровой политики (проверки, мониторинги, предоставление отчетности)</p> <p>-Информирование работников о мерах ответственности за совершение коррупционных нарушений</p>		
Формирование критериев оценки качества выполняемых работ,	Директор, руководители структурных подразделений	<p>-Необоснованный выбор критериев оценки результатов работы</p> <p>-Необъективная оценка результатов работы, занижение (завышение) размера стимулирующих выплат</p> <p>-Необоснованные выплаты</p>	Низкая	<p>-Закрепление должностных обязанностей в трудовом договоре с работником,</p>	Постоянно	Директор, руководители структурных

<p>ИНТЕНСИВНО И ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ В РАБОТЫ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ РАБОТНИКАМ</p>			<p>должностной инструкции</p> <p>-Руководствовать механизмом оценки качества результатов работы, установленным Положением об оплате труда работников МБУ г. Астрахани «Архитектура» (Приказ от 29.03.2019 №33)</p> <p>-Информирование работников о мерах ответственности за нарушение трудовой и исполнительской дисциплины, установленных Регламентом работы МБУ г. Астрахани «Архитектура»</p>	<p>подразделений</p>
<p>Процесс: Административная деятельность</p>				
<p>Проверочные</p>	<p>Директор, руководящий</p> <p>-Не отражение в акте проверки допущенных нарушений</p>	<p>Низкая</p>	<p>-Комиссионное осуществление</p>	<p>Постынно</p> <p>Директор,</p>

мероприят ия	тели структурн ых	-Необъективная оценка качества работы	контрольных		руковод ители структу рных подразд елений
исполнени я	подраздел ений	-Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в служебных учетных и отчетных документах	проверок по фактам ненадлежащего исполнения работниками должностных обязанностей и принятие решений по ним в рамках Кодекса профессиональной этики и служебного поведения работников муниципального бюджета г. Астрахани «Архитектура» (Приказ от 27.01.2017 №20)		
работника ми			-Информирование работников о случаях конфликта интересов и их порядке предотвращения и урегулирования		
должностн ых					
обязанност ей					

Обеспечены сохранность и архивного фонда	Директор, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений	- Не отражение в акте проверки фактов отсутствия дел фонда данных - Включение в акты уничтожения документов, срок хранения которых не истек, с целью сокрытия фактов нарушения (злоупотребления) должностных обязанностей, финансовых нарушений	Низкая	- Информирование работников о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений - Создание экспертной комиссии и принятие комиссионного решения об утверждении номенклатуры дел, уничтожении документов - Назначение лиц, ответственных за профильное ведение архивных материалов	ежегодно	Директор, главные бухгалтер, руководители структурных подразделений
Составлены, заполнены документы в отчетности	Руководители структурных подразделений, старший инспектор по кадрам	- Искажение, сокрытие или предоставление не полных или заведомо ложных сведений в отчетных документах	Низкая	- Осуществление внутри системного контроля работы должностных лиц и структурных подразделений - Согласование отчетной документации с	ежеквартально	Директор, главные бухгалтер, руководители структурных

<p>Взаимоотношения с вышестоящими должностными лицами, органами власти и управления всех уровней, правоохранительных, надзорных и судебных органов</p>	<p>Все работники учреждения</p>	<p>-Преподношение подарков вышестоящим должностным лицам, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий  -Оказание неслужебных услуг за счет средств учреждения</p>	<p>Низкая</p>	<p>вышестоящими профильными органами и организациями</p>	<p>-Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за нарушение коррупционных правонарушений  -Проведение разъяснительной и иной работы среди работников для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении должностных обязанностей</p>	<p>подразделений</p>	<p>Постоянно  Директор, руководители структурных подразделений</p>
--	---------------------------------	--	---------------	--	---	----------------------	--

Предоставление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера	Директор	-Предоставление недостоверных, неполных сведений -Не своевременное предоставление сведений	Низкая	Обязательная публикация сведений на официальном сайте ЕИСУКС РФ -Контроль со стороны учредителя -Мониторинг со стороны контролирующих органов	Ежегодно	Директор
Направление деятельности:						
Обеспечение публичной деятельности						
Предоставление услуг, выполнение работ для граждан и юридических лиц на платной основе	Директор, работник и профильных специальностей	-Предоставление не предусмотренных законом преимуществ одним заказчиком перед другими -Не соблюдение равных условий для граждан и юридических лиц при заключении договоров на предоставление услуги, выполнение работ -Необоснованное заигрывание предоставления услуги, выполнения работ сверх сроков, определенных договором на предоставление услуги, выполнение работ;	Низкая	-Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей в рамках Положения о порядке предоставления платных услуг муниципальным бюджетным учреждением г. Астрахани «Архитектура»	Постоянно	Директор, руководители структурных подразделений

(Приказ от 21.10.2015 №118-У), условий договоров на предоставление услуг

-Осуществление расчета сметной стоимости в соответствии с Порядком определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности МБУ г. Астрахани «Архитектура», оказываемые (выполняемые) сверх установленного муниципального задания (Приказ от 15.10.2015 № 189/1)

