

Государственное бюджетное учреждение культуры
Ленинградской области «Парковое агентство»
(ГБУК ЛО «Парковое агентство»)

ПРИКАЗ

От 25.06.2024

№ 26-н

Об утверждении карты
коррупционных рисков
ГБУК ЛО «Парковое агентство»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», пунктом 3 раздела IV методических рекомендаций Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, в целях соблюдения антикоррупционного законодательства, Уставом ГБУК ЛО «Парковое агентство», во исполнение Плана противодействия коррупции в Ленинградской области на 2021-2024 годы, утверждённого постановлением Правительства Ленинградской области от 22.09.2021 №614,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить карту коррупционных рисков ГБУК ЛО «Парковое агентство», согласно приложению к настоящему приказу.
2. При проведении оценки коррупционных рисков, руководствоваться картой коррупционных рисков.
3. Ознакомить сотрудников ГБУК ЛО «Парковое агентство» с настоящим приказом под подпись.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
директора



Коновалов Д.В.

Исп. Патрикеев Д.В. 8 (81371) 9-20-02

Согласовано:

Начальник отдела юридического обеспечения

Вэнскэ С.М.



КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
ГБУК ЛО «Парковое агентство»

(разработана в соответствии со ст. 13.3. ФЗ от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и с п. 3 раздела IV методических рекомендаций Министерства труда и социальной защиты РФ)

№ п/п	Подпроцесс	Критические точки	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	2	3	4	5	6	7
1.	Организация деятельности	<ul style="list-style-type: none"> - заключение договоров; - представление отчётности; - доступ к информации, содержащей персональные данные или относящейся к коммерческой тайне 	<ul style="list-style-type: none"> - Директор; - заместители директора; - руководители отделов, секторов. 	<ul style="list-style-type: none"> - заключение договоров на крайне невыгодных условиях в корыстных целях; - раскрытие информации, содержащей персональные данные или относящейся к коммерческой тайне третьим лицам; - предоставление недостоверной отчётности; - сокрытие информации; - использование служебного положения с целью получения личной выгоды или для своих родственников либо иной личной заинтересованности 	высокая	<ul style="list-style-type: none"> - гласная деятельность должностных лиц Учреждения; - изучение федерального законодательства по регулированию вопросов, связанных с коррупцией; - сообщение о возможном совершении или фактически совершенном коррупционном правонарушении, о факте склонения к совершению коррупционного правонарушения; - предупреждение о мерах ответственности за совершенное коррупционное правонарушение; - рассмотрение вопроса о перераспределении функций в отношении работника или введения дополнительных ограничений; - установление дополнительных форм отчётности должностных лиц о результатах принятых решений.

<p>2. Бухгалтерский учёт</p>	<p>- сдача бухгалтерской отчётности; - расчёт заработной платы; - расчёт с контрагентами; - учёт и инвентаризация материальных средств; - доступ к информации, содержащий персональные данные или относящиеся к коммерческой тайне.</p>	<p>- Главный бухгалтер</p>	<p>- предоставление достоверной информации; - сокрытие фактических показателей; - разглашение информации; - использование служебного положения с целью получения личной выгоды; - несвоевременная постановка на регистрационный учёт материальных ценностей; - умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта; - отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.</p>	<p>высокая</p>	<p>- сообщение о возможном совершении или фактически совершенном коррупционном правонарушении, о факте склонения к совершению коррупционного правонарушения; - рассмотрение вопроса о перераспределении функций в отношении работника или введении дополнительных ограничений; - установление дополнительных форм отчётности должностных лиц о результатах принятых решений.</p>
<p>3. Осуществление закупок, заключение договоров (контрактов)</p>	<p>- осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Учреждения. - представление отчётности.</p>	<p>- Директор; - Начальник отдела юридического обеспечения; - Начальник планово-финансового отдела.</p>	<p>- расстановка мнимых приоритетов по предмету, объёмам, срокам удовлетворения потребности; - определение объёма необходимых средств; - необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; - необоснованное расширение (ограничение) круга удовлетворяющей потребности продукции; - необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения; - необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок;</p>	<p>средняя</p>	<p>- открытое объявление о намерении совершения закупок, выполнение всех работ и услуг, необходимых для обеспечения деятельности Учреждения; - проведение маркетингового исследования рынка товаров (работ, услуг) перед принятием решения о закупках или подписанием договоров на выполнение работ или оказание услуг исполнителям; - доведение до должностных лиц законодательства, регулирующего вопросы коррупции; - установление дополнительных форм отчётности должностных лиц о результатах принятых решений; - разработка внутренних локальных нормативных актов, регулирующих процесс</p>

		<p>- необоснованное ущемление (упрощение) процедур определения поставщика;</p> <p>- неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора;</p> <p>- неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объёму, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфике рынка поставщиков;</p> <p>- необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок;</p> <p>- совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах;</p> <p>- заключение договоров без соблюдения установленной процедуры;</p> <p>- отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги;</p> <p>- предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги</p>	<p>осуществления закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров;</p> <p>- создание комиссии по проведению конкурентных процедур;</p>
--	--	--	---

4. Работа с обращениями юридических и физических лиц	<ul style="list-style-type: none"> - приём обращения; - рассмотрение обращения; - дача ответа на обращение. 	<ul style="list-style-type: none"> - Директор; - заместители директора. 	<ul style="list-style-type: none"> - нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. 	низкая	<ul style="list-style-type: none"> - доведение до должностных лиц, рассматривающих обращения, нормативных актов, регулирующих порядок рассмотрения обращения (ФЗ от 02.05.06 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ»)
5. Прочее	<ul style="list-style-type: none"> - возможность возникновения конфликта интересов 	<ul style="list-style-type: none"> - Директор; - заместители Директора; - руководители отделов, секторов, 	<ul style="list-style-type: none"> - не предоставление сведений о возможности возникновения конфликта интересов; - сокрытие информации о конфликте интересов; - нанесение ущерба Учреждению действиями, связанными с конфликтом интересов 	средняя	<ul style="list-style-type: none"> - проведение плановых и внеплановых лекций (бесед) с работниками Учреждения по антикоррупционной политике Учреждения; - размещение информации на официальном сайте Учреждения; - рассмотрение вопроса о перераспределении функций в отношении работника или введения дополнительных ограничений; - установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий должностным лицом.