Приложение к Порядку оценки коррупционных рисков

В Государственном унитарном предприятии Республики Крым «Крымавтотранс»,

утвержденному приказом от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. №\_\_\_\_\_\_

**Карта коррупционных рисков в Государственном унитарном предприятии Республики Крым**

**«Крымавтотранс» на 2022-2023 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Коррупционно опасные полномочия | Наименование должности | Типовые ситуации | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Меры по устранению и (или) минимизации коррупционного риска |
| 1 | Организация деятельности Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымавтотранс» (далее - Предприятие) | Директор, заместители директора, начальники подразделений,начальники автостанционных сетей-начальники автовокзалов/ автостанций и их заместители | Использование служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и (или его родственников) либо иной личной заинтересованности | средняя | 1 Информационная открытость Предприятия.2 Разъяснение работниками Предприятия положений законодательства РФ и РК о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.3 Перераспределение функциональных обязанностей между руководством Предприятия |
| 2 | Принятие на работу сотрудников, внесение представлений о назначении (освобождении) на должность | Директор, заместители директора, начальники подразделений,  | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при назначении на должность  | средняя | 1 Обеспечение соблюдения установленных законодательством процедур при назначении на должность работника на Предприятие2 Разъяснение работникам Предприятия положений законодательства РФ и РК о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 3 | Работа со служебной информацией | Все работники | Использование в личных интересах или интересах третьих лиц информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам | средняя | 1 Разъяснение работникам Предприятия положений законодательства РФ и РК о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 4. | Взаимоотношения с должностными, юридическими и физическими лицами | Директор, заместители директора, начальники подразделений, начальники автостанционных сетей-начальники автовокзалов/ автостанций и их заместители | Получение подарков от должностных, юридических и физических лиц. Оказание услуг должностными, юридическими и физическими лицами | низкая | 1 Разъяснение работникам Предприятия положений законодательства РФ и РК о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 5 | Принятие решений об использовании бюджетных средств | Директор, заместители директора, главный бухгалтер, начальники подразделений | Нецелевое использование бюджетных средств | низкая | 1 Соблюдение требований Бюджетного кодекса Российской Федерации.2 Разъяснение работникам Предприятия положений законодательства РФ и РК о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 6 | Учет и сохранность материальных ценностей | Директор, заместители директора, главный бухгалтер, начальники подразделений, начальники автостанционных сетей-начальники автовокзалов/ автостанций и их заместители, все материально-ответственные лица | Несвоевременная постановка на бухгалтерский учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных ценностей с баланса. Отсутствие системного контроля за наличием и сохранностью имущества | средняя | 1 Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений и должностных лиц, ответственных за учет и хранение материальных ценностей.2 Разъяснение работникам Предприятия положений законодательства РФ и РК о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 7 | Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг | Директор, заместители директора, главный бухгалтер, начальники подразделений, члены комиссии по осуществлению закупок для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), начальники автостанционных сетей-начальники автовокзалов/ автостанций и их заместители | Необоснованное ограничение конкуренции, характеристик товаров, работ (услуг), упрощение (усложнение) обязательных условий контракта и оговорок относительно их исполнения. Необоснованное завышение цены объекта закупок, усложнение (упрощение) процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя). Неприемлимая установка значимости критериев оценки заявок при отборе поставщика (подрядчика, исполнителя). Отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора, неверно выбранный способ закупки или неправомерное заключение контракта с единственным поставщиком. Совершение сделок, неправомерный допуск (отклонения) заявки участника закупки с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах. Заключение контрактов без соблюдения требований установленной процедуры, отсутствие мониторинга цен на товары и услуги, вступление в сговор с участниками закупочного процесса. Конфликт интересов при проведении закупочной процедуры. Формирование потребности в товарах, работах и услугах не соответствующих функциям, возложенным на Предприятие | средняя | 1 Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд Предприятия требований федеральных законов от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»2 Разъяснение работникам Предприятия положений законодательства РФ и РК о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 8 | Составление, заполнение документов, отчетности | Директор, заместители директора, начальники подразделений, начальники автостанционных сетей-начальники автовокзалов/ автостанций и их заместители | Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах | средняя | 1 Система визирования документов ответственными лицами.2 Организация внутреннего контроля за исполнением работниками своих должностных обязанностей3 Разъяснение работникам Предприятия положений законодательства РФ и РК о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 9 | Составление, заполнение бухгалтерской документации, обработка информации содержащейся в ней | Главный бухгалтер, все работники бухгалтерского, налогового учета и отчетности, все работники отдела труда и заработной платы, бухгалтера сети автовокзалов и автостанций | Использование в личных интересах или интересах третьих лиц информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам. Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в бухгалтерской документации | средняя | 1 Система визирования документов ответственными лицами.2 Организация внутреннего контроля за исполнением работниками своих должностных обязанностей.3 Разъяснение работникам Предприятия положений законодательства РФ и РК о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 10 | Продажа билетов пассажирам, а также контроль за заполняемостью мест в автобусе и наличия у них билетов | Старший диспетчер, диспетчер, контролер-кондуктор | Искусственное создание отсутствия свободных мест в автобусе при фактическом наличии таковых для последующего безбилетного провоза граждан перевозчиком | средняя | 1 Организация работы по контролю за деятельностью работников автостанционных сетей, ответственных за продажу и учет билетов пассажиров.2 Разъяснение работникам Предприятия положений законодательства РФ и РК о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 11 | Продажа гражданам мест в камере хранения | Кладовщик камеры хранения | Продажа гражданам мест в камере хранения при фактическом не проведении этой операции через кассу и присвоении полученных денежных средств себе. | средняя | 1 Организация работы по контролю за деятельностью работников автостанционных сетей, ответственных за камеру хранения.2 Разъяснение работникам Предприятия положений законодательства РФ и РК о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |