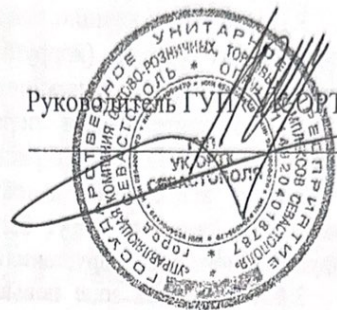


УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ГУИТК Севастополя
А.И. Макеенко
28.04.2025 г.



ОЦЕНКА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

Государственного унитарного предприятия «Управляющая компания оптово-розничных торговых комплексов Севастополя»

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики Государственного унитарного предприятия «Управляющая компания оптово-розничных торговых комплексов Севастополя» (далее – Предприятие), позволяющая обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Предприятия и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции на Предприятии.

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

2. Порядок оценки коррупционных рисков

2.1. Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе, ежегодно, в I квартале текущего календарного года.

2.2. Порядок проведения оценки коррупционных рисков:

2.2.1. Деятельность Предприятия представляется в виде отдельных процессов, в каждом из которых выделяются составные элементы (процессы);

2.2.2. Выделяются «критические точки» для каждого процесса и определяются те элементы, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений;

2.2.3. Для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным риском, составить описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:

характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено Предприятием или его отдельными работниками при совершении «Коррупционного правонарушения»;

должности, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения;

вероятные формы осуществления коррупционных платежей.

2.3. На основании проведенного анализа готовится «карта коррупционных рисков Предприятия – сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений.

2.4. Разрабатывается комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

3. Карта коррупционных рисков

3.1. В карте коррупционных рисков (далее – Карта) представлены зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия), считающиеся наиболее predisposing к возникновению возможных коррупционных правонарушений.

3.2. В карте указан перечень должностей, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасными полномочиями).

3.3. В карте представлены типовые ситуации, характеризующие выгоды и преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения».

3.4. По каждой зоне повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия) предложены меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций.

**Карта коррупционных рисков
перечень коррупционных рисков в
Государственном унитарном предприятии «Управляющая компания оптово-розничных торговых комплексов Севастополя»**

Карта коррупционных рисков в Государственном унитарном предприятии «Управляющая компания оптово-розничных торговых комплексов Севастополя» (далее – Предприятие) разработана в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и иных нормативных актов Российской Федерации.

№ п/п	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	2	3	4	5	6
1.	Организация деятельности ОУ	Руководитель, заместители руководителя, начальники отделов.	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности	Средняя	Информационная открытость Предприятия. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики. Разъяснение работникам Предприятия о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2.	Принятие на работу сотрудников	Руководитель, заместители руководителя, начальники отделов, инспектор по кадрам	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в Предприятие	Низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

3.	Работа со служебной информацией	Руководитель, заместители руководителя, начальники отделов.	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам Предприятия	Средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Предприятия. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции на Предприятии. Разъяснение работникам Предприятия о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
4.	Обращения юридических и физических лиц	Руководитель, заместители руководителя, начальник юридического отдела.	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.	Средняя	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений.

5.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохрaнительными органами и другими организациями	Руководитель, заместители руководителя, сотрудники Предприятия уполномоченные руководителем представлять интересы Предприятия	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохрaнительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий	Низкая	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Предприятия. Ознакомление нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции на Предприятии.
6.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Главный бухгалтер – начальник отдела, ФЭО, материально – ответственные лица	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества	Средняя	Организация работы по контролю за деятельностью Предприятия. Ознакомление нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции на Предприятии.
7.	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для Предприятия	Руководитель, заместители руководителя, главный бухгалтер, руководитель контрактной службой	Расстановка минимальных приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых	Средняя	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд Предприятия, требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Разъяснения работникам Предприятия, связанным с заключением контрактов и

		<p>условий контракта и оговорок относительно их исполнения; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок; необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора; неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков; размещение заказа аврально в конце года (квартала); необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; совершение сделок с нарушением установленного порядка требованием закона в личных интересах; заключение договоров без соблюдения установленной процедуры; отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен</p>	<p>договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции на Предприятие.</p>
--	--	--	---

8.	Составление, документов, отчетности заполнение справок,	Руководитель, заместители руководителя, начальники отделов, ответственные лица	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справках.	Средняя	Система документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Рассмотрение на Комиссии по антикоррупционной политике (выборочно).
9.	Оплата труда	Заместители руководителя, начальники отделов, главный бухгалтер, ФЭО	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Средняя	Создание и работа экспертной комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам Предприятия. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда и премировании работников Предприятия. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

10.	Проведение процедуры аттестации работников. Проведение оценки эффективности деятельности работников	Руководитель, заместители руководителя, начальники отделов, главный бухгалтер	Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда, влияющее на уровень оплаты труда	Средняя	Регламентация процедур аттестации, оценки эффективности деятельности. Прозрачность системы оценки.
-----	--	---	--	---------	--