



**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ СМОЛЬНОГО»**

П Р И К А З

«25» марта 2022 г.

№ 44 - а

Санкт-Петербург

**«Об актуализации перечня коррупционных рисков
и перечня должностей/назначений СПб ГУП «АТС Смольного»,
замещение которых связано с коррупционными рисками»**

В целях оптимизации деятельности СПб ГУП «АТС Смольного» (далее - Предприятие) по противодействию коррупции. Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2002 №273-ФЗ «О противодействии коррупции».

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить карту коррупционных рисков СПб ГУП «АТС Смольного» в соответствии с Приложением № 1.
2. Назначить ответственным за проведение оценки рисков Группу по контролю антикоррупционной политики.
3. Руководителю группы – управляющему делами ГУД Серовой С.С. ознакомить работников с приказом посредством Системы электронного взаимодействия и управления процессами на базе платформы ELMA BPM's в срок до 3 апреля 2022 года включительно.
4. Приказ от 30.07.2021г. № 72/2-а «Об актуализации перечня коррупционных рисков и перечня должностей/назначений СПб ГУП «АТС Смольного», замещение которых связано с коррупционными рисками» считать утратившим силу.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за Заместителем директора по проектному управлению и качеству Прокофьевой Л.А.

Директор

А.А. Захаров

Согласовано:

Заместитель директора
по проектному управлению и качеству,
Председатель комиссии
по противодействию коррупции
и разрешению трудовых споров

Л.А. Прокофьева

Захарова С.С.
576-75-00, доб. 999

ВЕРНО

Оригинал документа находится в
СПб ГУП «АТС Смольного»



Карта коррупционных рисков СПб ГУП «АТС Смольного»

1. Общее положение

- 1.1 Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности СПб ГУП «АТС Смольного» (далее Предприятие), при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками Предприятия коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Предприятием.

2. Порядок оценки коррупционных рисков

- 2.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики. Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Предприятия и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции. Оценка коррупционных рисков проводится на основании МИ 07 – Управление рисками.
- 2.2. Период пересмотра – ежегодно, либо при необходимости.
- 2.3. Перечень коррупционно-опасных функций и мер по устранению или минимизации коррупционных рисков:

№ п/п	Коррупционно – опасная функция	Коррупционный риск	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Методы предупреждения	Периодичность выполнения методов предупреждения
1	Организация деятельности Предприятия	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений	Средняя	Информационная открытость деятельности Предприятия. Соблюдение утвержденной антикоррупционной	Постоянно

ВЕРНО

Оригинал документа находится в
СПб ГУП «АТС Смольного»

		родственников либо иной личной заинтересованности.			политики и других локально – нормативных актов (ЛНА) Предприятия в части противодействия коррупции. Разъяснение работникам Предприятия положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	
2	Принятие на работу работников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу на Предприятие.	Директор, заместители директора, Группа кадрового делопроизводства	Низкая	Проведение собеседования при приеме на работу директором Предприятия, либо заместителем директора по направлению деятельности	Постоянно
3	Работа со служебной информацией	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. Замалчивание информации.	Работники в должностные обязанности которых входит работа со служебной информацией	Средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики и других ЛНА Предприятия в части противодействия коррупции. Ознакомление с вновь принятыми ЛНА, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции на Предприятии. Разъяснение работникам Предприятия положений законодательства о мерах ответственности за	Постоянно

ВЕРНО

Оригинал документа находится в
СПб ГУП «АТС Смольного»

					совершение коррупционных правонарушений.	
4	Работа с обращениями юридических и физических лиц	Обращения граждан и организаций о возможных коррупционных правонарушениях на Предприятии.	Работники ГУД, СВАУК ОМК	Низкая	Разъяснительная работа. Соблюдение административного регламента предоставления услуг связи. Соблюдение установленного порядка обращений граждан и юридических лиц. Контроль рассмотрения обращений.	Постоянно
5	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями.	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий.	Директор, заместители директора, работники, уполномоченные директором представлять интересы Предприятия	Низкая	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики и других ЛНА предприятия в части противодействия коррупции. Ознакомление с вновь принятыми ЛНА, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции на Предприятии.	Постоянно
6	Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, от деятельности приносящей доход.	Директор, Начальник управления – главный бухгалтер	Средняя	Обеспечение надежности и достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности	Постоянно
7	Хранение и распределение материально-технических ресурсов,	Распоряжение должностным лицом материально – техническими ценностями в	Начальник управления логистики	Средняя	Своевременное, фактическое проведение инвентаризаций	Постоянно

ВЕРНО

Оригинал документа находится в
СПб ГУП «АТС Смольного»

	приемка и выдача товарно-материальных ценностей	своих интересах и интересах третьих лиц.			Обеспечение превышенного контроля за проведением инвентаризаций	
8	Организация и осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд Предприятия	Необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги	Председатель комиссии по закупкам	Средняя	Контроль соблюдения норм положения о закупке товаров, работу, услуг Качественный отбор должностных лиц для включения в состав комиссии по закупкам	Постоянно
9	Оплата труда	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени не в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Начальник управления – главный бухгалтер	Низкая	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников Предприятия. Проверка служебных записок о премировании Заместителем директора по проектному управлению и качеству	Постоянно
10	Проведение антикоррупционной экспертизы ЛНА и их проектов	Не составление экспертного заключения по результатам проведения антикоррупционной экспертизы о наличии коррупциогенных факторов в проекте локального нормативного акта.	Работники Предприятия, участвующие в разработке ЛНА	Низкая	Проведение антикоррупционной экспертизы ЛНА и их проектов строго в соответствии с Положением	Постоянно

ВЕРНО

Оригинал документа находится в
СПб ГУП «АТС Смольного»

		Непредставление проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы, на антикоррупционную экспертизу.			о проведении антикоррупционной экспертизы локальных нормативных актов и их проектов в СПб ГУП «АТС Смольного»	
11	Представление интересов Предприятия в судебных и иных органах власти	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя Предприятия (пассивная позиция при защите интересов учреждения) с целью принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц при представлении интересов Предприятия в судебных и иных органах власти; Злоупотребление предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов учреждения).	Начальник юридической службы, юрисконсульты	Низкая	Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя Предприятия с руководителем Предприятия. Разъяснение работникам Предприятия: - обязанности незамедлительно сообщить руководителю Предприятия о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений;	Постоянно

ВЕРНО

Оригинал документа находится в
СПб ГУП «АТС Смольного»