

Государственное казенное учреждение
«Агентство по привлечению и защите инвестиций Кузбасса»

650002, Россия, Кемеровская область, г. Кемерово, Сосновый б-р, 1
Тел. (3842) 900-181, e-mail: info@investkuzbass.ru, <http://keminvest.ru>

ПРИКАЗ

«24» 03 _____ 2023г.

№ 33

*Об утверждении карты коррупционных рисков
ГКУ «Инвестиционное агентство Кузбасса»*

В целях организации эффективной работы по противодействию коррупции в учреждении

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Карту коррупционных рисков ГКУ «Инвестиционное агентство Кузбасса» согласно приложению к настоящему приказу.
2. Ведущему специалисту Пикаловой В.О. в трехдневный срок ознакомить ответственных работников с настоящим приказом под подпись.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



К.Е. Жукова

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
ГКУ «Инвестиционное агентство Кузбасса»

| Подпроцесс | Критические точки | Наименование должности | Типовые ситуации | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска |
|--|--|--|---|--|--|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <p>Организация деятельности Учреждения</p> | <p>- заключение договоров (государственных контрактов); - представление отчетности; - доступ к информации содержащей персональные данные или относящейся к коммерческой тайне.</p> | <p>- директор; - заместитель директора; - ведущий бухгалтер; - ведущий юрист-консульт.</p> | <p>- заключение договоров на крайне невыгодных условиях в корыстных целях; - раскрытие информации, содержащей персональные данные или относящейся к коммерческой тайне третьим лицам; - предоставление недостоверной отчетности; - сокрытие информации; - использование служебного положения с целью получения личной выгоды или своих родственников либо иной личной заинтересованности.</p> | <p>высокая</p> | <p>- гласная деятельность должностных лиц Предприятия; - 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;</p> |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------------|---|-----------------------------|--|----------------|---|
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> - рассмотрение вопроса о перераспределении функций в отношении работника или введения дополнительных ограничений; - установление дополнительных форм отчетности должностных лиц о результатах принятых решений. |
| <p>Бухгалтерский учет</p> | <ul style="list-style-type: none"> - сдача бухгалтерской отчетности; - расчет заработной платы; - расчет с контрагентами; - учет и инвентаризация материальных средств; - доступ к информации содержащий персональные данные или относящиеся к коммерческой тайне. | <p>- ведущий бухгалтер.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - предоставление недостоверной информации; - сокрытие фактических показателей; - разглашение информации; - использование служебного положения с целью получения личной выгоды; - несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей; - умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. | <p>высокая</p> | <ul style="list-style-type: none"> - 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 введения дополнительных ограничений; - установление дополнительных форм отчетности должностных лиц о результатах принятых решений. |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|--|---|----------------|--|
| <p>Приятие на работу и перевод работников. Работа со служебной информацией.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - прием на работу и перевод внутри Учреждения; - заключение трудовых договоров; - представление служебной информации третьим лицам. | <ul style="list-style-type: none"> - директор; - ведущий бухгалтер; - работники Учреждения. | <ul style="list-style-type: none"> - предоставление не предусмотренным законом преимуществ (семейственность) для поступления на работу или перевод на Учреждения; - использование в личных интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. - попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам; - замалчивание информации. | <p>средняя</p> | <ul style="list-style-type: none"> - ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции на Учреждения и ответственности за нарушение; - разъяснения по вопросам разглашения или предоставления служебной информации; - введение или расширение процессуальных форм взаимодействия граждан (организаций) и должностных лиц. |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|--|----------------|---|
| <p>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 отчетности.</p> | <p>- директор; - заместитель директора; - ведущий юрист-консульт.</p> | <p>- расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; - определение объема 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; - необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; - неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора;</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 отчетности должностных лиц о результатах принятых решений; - разработка внутренних локальных нормативных актов, регулирующих процесс осуществления закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров.</p> |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|--|--|--|---------------|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентноспособности и специфики рынка поставщиков; - необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; - совершение сделок с нарушением установленного порядка требований 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 на товары и услуги. | | |
| <p>Работа с обращениями юридических и физических лиц</p> | <ul style="list-style-type: none"> - прием обращения; - рассмотрение обращения; - дача ответа на обращение. | <ul style="list-style-type: none"> - директор; - заместитель директора; - работники Учреждения. | <ul style="list-style-type: none"> - нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. | <p>низкая</p> | <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») |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------|---|---|--|---------|---|
| Прочее | - возможность возникновения конфликта интересов | - директор; - заместители директора. | - не предоставление сведений о возможности возникновения конфликта интересов; - сокрытие информации о конфликте интересов; - нанесение ущерба Учреждению действиями, связанными с конфликтом интересов | средняя | - проведение плановых и внеплановых лекций (бесед) с работниками Учреждения по антикоррупционной политике Учреждения; - Размещение информации на официальном сайте Учреждения; - Размещение информации на Инвестиционном портале; - Рассмотрения вопроса о перераспределении функций в отношении работника или введения дополнительных ограничений; - Установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий должностным лицом. |