



КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ ГОРОДА МОСКВЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ

ГЛАВНОЕ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МОСКОМАРХИТЕКТУРЫ

125047, г. Москва, Триумфальная площадь, д.1
тел.: 8 (499) 250-16-82

www.glavapu.mos.ru
post@glavapu.mos.ru

П Р И К А З

№ 91 от 13.04.2023

Об утверждении карты
коррупционных рисков
ГБУ «ГлавАПУ»

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и пунктом 2 Плана мероприятий по противодействию коррупции в ГБУ «ГлавАПУ» на 2023 год, утверждённого приказом ГБУ «ГлавАПУ» от 23.12.2022 г. №139,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить карту коррупционных рисков Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Главное архитектурно-планировочное управление Москомархитектуры» согласно приложению к настоящему приказу.

2. Ответственным исполнителям (соисполнителям) обеспечить выполнение мер по минимизации (устранению) коррупционной ситуации/риска, в части касающейся, указанных в карте коррупционных рисков ГБУ «ГлавАПУ» (приложение к настоящему приказу).

3. Возложить на первого заместителя директора контроль за исполнением настоящего приказа.

И.о. директора

И.В. Егоров

Приложение
к приказу ГБУ «ГлаваПУ»
от 19.07 2023 г. № 91

**Карта
коррупционных рисков
Государственного бюджетного учреждения города Москвы
«Главное архитектурно-планировочное управление Москомархитектуры»**

№ п/п	Коррупционно-опасные функции и полномочия	Типовые коррупционные ситуации/риски	Наименование структурного подразделения /должности	Степень риска	Меры по минимизации (устранению) коррупционной ситуации/риска	Ответственный исполнитель (соисполнитель)
1.	Организация и осуществление закупок товаров, работ и услуг для обеспечения потребностей Учреждения, в том числе исполнение контрактов, приемка поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг.	а) Преднамеренное, неправомерное внесение в закупочную документацию различных условий для ограничения конкуренции (определение характеристик предмета закупки таким образом, чтобы его возможно было приобрести только у конкретного поставщика,	Руководство ГБУ «ГлаваПУ» Структурные подразделения, работники которых входят в состав контрактной службы Учреждения, а также члены комиссии по осуществлению	Средняя	Осуществление закупочных процедур в строгом соответствии с требованиями Федеральных законов от 05.04.2013 г. №44-ФЗ и от 18.07.2011 г. №223-ФЗ и локальных нормативных актов, регламентирующих закупочную деятельность в Учреждении. Регулярное повышение квалификации работников, в должностные обязанности	Работники контрактной службы Учреждения, а также члены комиссии по осуществлению закупок в рамках 44-ФЗ и члены закупочной комиссии в рамках 223-ФЗ ОПКП

№ п/п	Коррупционно-опасные функции и полномочия	Типовые коррупционные ситуации/риски	Наименование структурного подразделения /должности	Степень риска	Меры по минимизации (устранению) коррупционной ситуации/риска	Ответственный исполнитель (соисполнитель)
		<p>объединение в одной закупке однородных товаров, работ и услуг, усложнение(упрощение) условий контракта и оговорок относительно их исполнения и т.п.).</p> <p>б) Рассмотрение и оценка заявок и выбор контрагента/поставщика (закупка у «своего» исполнителя с необоснованным отклонением остальных заявок; закупка у «своего» исполнителя при сговоре с другими участниками;</p> <p>завышение стоимости закупки за счёт привлечения посредников;</p> <p>отклонение всех заявок с последующей передачей сведений о поступивших заявках «своему» исполнителю, что может</p>	закупок в рамках 44-ФЗ и члены закупочной комиссии в рамках 223-ФЗ		<p>которых входит организация и осуществление закупочной деятельности в Учреждении.</p> <p>Разъяснение работникам подразделений Учреждения, связанных с организацией осуществления закупочной деятельности о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Привлечение независимых экспертов/организаций (при необходимости) при осуществлении закупочной деятельности в Учреждении.</p> <p>Рассмотрение потребности в осуществлении закупки на заседаниях Комиссии по определению целесообразности приобретения товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Учреждения.</p>	

№ п/п	Коррупционно-опасные функции и полномочия	Типовые коррупционные ситуации/риски	Наименование структурного подразделения /должности	Степень риска	Меры по минимизации (устранению) коррупционной ситуации/риска	Ответственный исполнитель (соисполнитель)
		<p>помочь ему выиграть повторную закупку).</p> <p>в) Сокрытие информации о допущенных нарушениях при исполнении контракта.</p> <p>г) Приёмка товаров, работ и услуг с нарушением требований и условий контракта.</p>			<p>Привлечение (при необходимости) к приемке товаров, работ и услуг приёмочной комиссии.</p> <p>Проведение правового просвещения и ознакомления работников с нормативными документами, регламентирующими сферу предпринятия и противодействия коррупции в Учреждении.</p> <p>Осуществление контроля за деятельностью подразделений Учреждения, осуществляющих закупочную деятельность.</p> <p>Осуществление процедуры мониторинга и проверок контрагентов/поставщиков на предмет наличия у них антикоррупционных программ.</p>	

№ п/п	Коррупционно-опасные функции и полномочия	Типовые коррупционные ситуации/риски	Наименование структурного подразделения /должности	Степень риска	Меры по минимизации (устранению) коррупционной ситуации/риска	Ответственный исполнитель (соисполнитель)
					<p>Следование Учреждением принципу - избегать сотрудничества с контрагентами/поставщиками, замеченными в коррупционной деятельности.</p> <p>Установление обязанности для должностных лиц Заказчика представлять информацию о наличии у них конфликта интересов и (или) связей, носящих характер аффилированности с участниками закупки, контрагентами/поставщиками.</p> <p>Осуществление постоянного автоматического мониторинга закупок на предмет выявления неоднократных (в течение года) закупок однородных товаров, работ, услуг.</p>	
2.	Осуществление кадровой	а) Предоставление должностным лицом	ОУП	Средняя	Ознакомление уполномоченных работников	Руководство: ОУП

№ п/п	Коррупционно-опасные функции и полномочия	Типовые коррупционные ситуации/риски	Наименование структурного подразделения /должности	Степень риска	Меры по минимизации (устранению) коррупционной ситуации/риска	Ответственный исполнитель (соисполнитель)
	<p>деятельности в Учреждении.</p>	<p>преимуществ не предусмотренных законом или локальными нормативными актами Учреждения (семейственность, протекционизм, принятие на работу лиц, не имеющих необходимого образования или стажа работы) лицам, поступающим на работу, а также работникам Учреждения.</p> <p>б) Умышленное сокрытие сведений при формировании личного дела за вознаграждение.</p> <p>в) Разглашение персональных данных и иных сведений, представляемых</p>			<p>Учреждения с документами, регламентирующими вопросы профилактики и противодействия коррупции, а также информирование о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Проведение дополнительного собеседования при приеме на работу сотрудниками, отвечающими за вопросы безопасности и противодействия коррупции.</p> <p>Регламентация процедур аттестации и оценки квалификации работников Учреждения.</p> <p>Организация коллегияльного/комиссионного осуществления процедур аттестации и оценки квалификации работников Учреждения.в том числе с</p>	<p>ОМТС, ОИТ ОПКП Представитель трудового коллектива ГБУ «ГЛАВАПУ»</p>

№ п/л	Коррупционно-опасные функции и полномочия	Типовые коррупционные ситуации/риски	Наименование структурного подразделения /должности	Степень риска	Меры по минимизации (устранению) коррупционной ситуации/риска	Ответственный исполнитель (соисполнитель)
		<p>гражданином при оформлении на работу в Учреждение.</p> <p>г) Умышленное нарушение установленных сроков проведения служебной проверки, влечущее истечение сроков применения взыскания при наличии факта нарушения.</p> <p>д) Необъективная оценка (завышение /занижение) оценочных баллов за вознаграждение при проведении аттестации или иных квалификационных процедур.</p> <p>е) Предоставление недостоверной информации или сокрытие информации о</p>			<p>участием представителя профкома.</p> <p>Установление в Учреждении политики определяющей обязательное соблюдение всеми его работниками антикоррупционных стандартов и требований организации.</p> <p>Информирование работников Учреждения о принятых мерах ответственности к лицам, допустившим нарушения антикоррупционных стандартов и требований организации.</p>	

№ п/п	Коррупционно-опасные функции и полномочия	Типовые коррупционные ситуации/риски	Наименование структурного подразделения /должности	Степень риска	Меры по минимизации (устранению) коррупционной ситуации/риска	Ответственный исполнитель (соисполнитель)
3.	Обеспечение производительной деятельности Учреждения.	персональных данных и иных сведений о работниках, проходящих аттестацию или иные квалификационные процедуры.	Руководство ГБУ «ГлавАПУ» Руководство структурных подразделений ГБУ «ГлавАПУ»	Низкая	Соблюдение положений и требований Антикоррупционной политики и других локальных нормативных актов Учреждения в области противодействия коррупции. Приверженность руководства Учреждения и структурных подразделений стремлению действовать честно и открыто, соблюдая антикоррупционные требования при осуществлении своих должностных полномочий.	Руководство ГБУ «ГлавАПУ» Руководство структурных подразделений ГБУ «ГлавАПУ» ОПКП

№ п/п	Коррупционно-опасные функции и полномочия	Типовые коррупционные ситуации/риски	Наименование структурного подразделения /должности	Степень риска	Меры по минимизации (устранению) коррупционной ситуации/риска	Ответственный исполнитель (соисполнитель)
4.	Осуществление взаимодействия с должностными лицами в органах исполнительной власти, правоохранительными и другими контролирующими органами.	Дарение подарков и оказание иных не официальных услуг должностным лицам в органах исполнительной власти, правоохранительных и других правоохранительных и контролирующих органах.	Руководство ГБУ «ГлавАПУ» Уполномоченные директором лица представлять интересы ГБУ «ГлавАПУ» во внешних организациях	Низкая	Соблюдение положений и требований Антикоррупционной политики и других локальных нормативных актов Учреждения в области противодействия коррупции. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими сферу предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении.	Руководство ГБУ «ГлавАПУ» ОПКП

№ п/п	Коррупционно-опасные функции и полномочия	Типовые коррупционные ситуации/риски	Наименование структурного подразделения /должности	Степень риска	Меры по минимизации (устранению) коррупционной ситуации/риска	Ответственный исполнитель (соисполнитель)
					<p>Осуществление процедур информирования работников Учреждения о существующих в организации правилах, регламентирующих подарки, знаки делового гостеприимства и прочие подобные расходы.</p> <p>Следование процедуре аккуратного документирования расходов по подаркам, знакам делового гостеприимства и другим подобным расходам и осуществление их оценки руководством Учреждения, на предмет соответствия существующим в организации правилам.</p>	
5.	Работа с информационными ресурсами (материалами, документами, служебной	а) Незаконное использование, с целью личной заинтересованности, информационных ресурсов Учреждения	Руководство ГБУ «ГлавПУ» Руководство структурных	Средняя	Соблюдение положений и требований Антикоррупционной политики и других локальных нормативных актов	Руководство ГБУ «ГлавПУ» ОУП ОИТ

№ п/п	Коррупционно-опасные функции и полномочия	Типовые коррупционные ситуации/риски	Наименование структурного подразделения /должности	Степень риска	Меры по минимизации (устранению) коррупционной ситуации/риска	Ответственный исполнитель (соисполнитель)
	<p>информацией и т.п.) Учреждения при выполнении работ и оказании услуг в рамках осуществления уставной деятельности Учреждением.</p>	<p>при выполнении своих должностных обязанностей для решения личных вопросов, связанных с получением материальной или нематериальной выгоды (себе или третьим лицам).</p> <p>б) Получение/попытка получения несанкционированного доступа к информационным ресурсам Учреждения связанная с получением материальной или нематериальной выгоды (себе или третьим лицам).</p>	<p>подразделений ГБУ «ГлавАПУ»</p> <p>Работники ГБУ «ГлавАПУ»</p>	<p>Учреждения в области противодействия коррупции.</p> <p>Ознакомление работников Учреждения с нормативными документами, регламентирующими сферу предупреждения и противодействия коррупции в организации.</p> <p>Информирование и разъяснение работникам Учреждения о мерах ответственности за совершение ими коррупционных правонарушений.</p> <p>Организация системы программно-технической защиты информационных ресурсов и систем Учреждения.</p>	<p>ОПКП</p>	
6.	Ведение учёта материальных ценностей	а) Несвоевременная постановка на регистрационный учёт	ОБУиО ОМТС	Низкая	Проведение работы по внутреннему контролю за	Руководство ГБУ «ГлавАПУ»

№ п/п	Коррупционно-опасные функции и полномочия	Типовые коррупционные ситуации/риски	Наименование структурного подразделения /должности	Степень риска	Меры по минимизации (устранению) коррупционной ситуации/риска	Ответственный исполнитель (соисполнитель)
	Учреждения.	материальных ценностей Учреждения. б) Неправомерное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта Учреждения.	ОИТ		деятельностью структурных подразделений Учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими сферу предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении. Аккуратное и правильное отражение в бухгалтерском учёте Учреждения всех финансовых операций и обеспечение к ним доступа для проведения проверок.	Главный бухгалтер Руководство: ОБУиО ГВК ОМТС ОПКП
7.	Рассмотрение обращений юридических и физических лиц в Учреждение.	а) Нарушение установленного порядка (сроки, объективность, мотивированность, обоснованность) рассмотрения обращений. б) Необоснованные требования к	Руководство структурных подразделений ГБУ «ГлавПУ»	Низкая	Доведение до должностных лиц, рассматривающих обращения, нормативных актов регулирующих порядок рассмотрения обращения (Федеральный закон от 02.05.06 № 59-ФЗ «О порядке	Руководство: ЮО ООД

№ п/п	Коррупционно-опасные функции и полномочия	Типовые коррупционные ситуации/риски	Наименование структурного подразделения /должности	Степень риска	Меры по минимизации (устранению) коррупционной ситуации/риска	Ответственный исполнитель (соисполнитель)
		юридическим и физическим лицам о предоставлении информации, которая не предусмотрена законодательством.			рассмотрения обращений граждан РФ»); Соблюдение установленного порядка в Учреждении рассмотрения обращений. Контроль за установленным порядком рассмотрения обращений. Проведение информационно-разъяснительной работы с работниками Учреждения.	
8.	Представление интересов Учреждения в судах, контрольно-надзорных органах.	а) Умышленное, неправомерное признание (полностью или частично) требований заявителей или необоснованный отказ от исковых требований или другие действия, наносящие ущерб интересам Учреждения, совершенные в целях получения	ЮО	Низкая	Организация защиты интересов Учреждения в строгом соответствии с Положением подразделения. Осуществление многоуровневого контроля на наличие веских оснований и критериев при принятии итогового решения. Строгое соблюдение положений и требований Антикоррупционной	Руководство ГБУ «ГлавАПУ» Руководство ЮО ОПКП

№ п/п	Коррупционно-опасные функции и полномочия	Типовые коррупционные ситуации/риски	Наименование структурного подразделения /должности	Степень риска	Меры по минимизации (устранению) коррупционной ситуации/риска	Ответственный исполнитель (соисполнитель)
		материальной или нематериальной выгоды(себе или третьим лицам).			политики и других локальных нормативных актов Учреждения в области противодействия коррупции.	
9.	Организация работы Комиссии по соблюдению работниками ГБУ «ГлавПУ» норм служебного поведения и урегулированию конфликта интересов при осуществлении ими профессиональной деятельности и Антикоррупционной комиссии ГБУ «ГлавПУ»	Умышленное сокрытие информации, связанное с получением материальной или нематериальной выгоды(себе или третьим лицам).	ОПКП	Низкая	Организация коллегиального порядка при рассмотрении и принятии решений Комиссиями. Строгое соблюдение требований и положений нормативных документов, регламентирующих сферу предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении при осуществлении деятельности Комиссий. Размещение информации о работе Комиссий на официальном сайте Учреждения.	Руководство ГБУ «ГлавПУ» ОУП ЮО Представитель трудового коллектива ГБУ «ГлавПУ» ОПКП

Примечание:

1. Руководство ГБУ «ГлавАПУ» - директор, первый заместитель директора, первый заместитель директора –главный архитектор, заместители директора, заместитель директора-руководитель контрактной службы;
2. Руководство структурных подразделений ГБУ «ГлавАПУ» – начальники, руководители и заместители начальников структурных подразделений;
3. Уполномоченные директором лица представлять интересы ГБУ «ГлавАПУ» во внешних организациях – работники, имеющие право действовать от имени ГБУ «ГлавАПУ» на основании приказа, доверенности, в том числе при выполнении разовых поручений управленческо-распорядительного характера, а также работники, уполномоченные на использование цифровой подписи;
4. ОПКП- ответственный за профилактику коррупционных правонарушений, разработку антикоррупционных мероприятий, их внедрение и контроль в ГБУ «ГлавАПУ»;
5. ОБУиО – Отдел по бухгалтерскому учету и отчетности;
6. ОУП - Отдел управления персоналом;
7. ЮО – Юридический отдел;
8. КО – Конкурсный отдел;
9. ОИТ – Отдел информационных технологий;
10. ООД – Отдел обеспечения документооборота;
11. ОМТС – Отдел материально-технического снабжения;
12. ГВК – Группа внутреннего контроля;
13. Инициатор закупки – структурное подразделение или должностное лицо, заинтересованное в проведении данной закупки в силу того, что данная закупка призвана обеспечить выполнение его должностных обязанностей;
14. Представитель трудового коллектива ГБУ «ГлавАПУ» - председатель профсоюзного комитета ГБУ «ГлавАПУ».