



Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение  
«Организатор перевозок»

---

ПРИКАЗ

«7» декабря 2023 года

№ 48

**Об утверждении карты коррупционных  
рисков СПб ГКУ «Организатор перевозок»**

Во исполнение требований ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273  
«О противодействии коррупции»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить карту коррупционных рисков СПб ГКУ «Организатор перевозок» согласно Приложению к настоящему приказу.
2. Начальнику УИТ обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте СПб ГКУ «Организатор перевозок» в разделе «Противодействие коррупции».
3. Первому заместителю директора, заместителям директора по направлениям деятельности, руководителям прямого подчинения ознакомить работников, занимающих должности согласно перечню должностей, утвержденному приказом от 11.01.2021 № 119 «Об утверждении перечня должностей, замещение, которых связано с коррупционными рисками», с настоящим приказом и обеспечить его исполнение.
4. Руководителям структурных подразделений обеспечить выполнение мероприятий по минимизации (устранению) коррупционных рисков в соответствии с картой коррупционных рисков.
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на председателя комиссии по противодействию коррупции СПб ГКУ «Организатор перевозок».

Директор

В.О. Арсеньев

**КАРТА**  
**коррупционных рисков Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Организатор перевозок»**

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Вид коррупционного риска	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Способ минимизации/устранение риска
1. Функции, связанные с основным видом деятельности Учреждения				
1.1	Осуществление функций контроля оплаты проезда в пассажирском общественном транспорте	Риск, связанный с требованием от пассажиров, не представивших подтверждающих документов об оплате проезда денежных средств, за неоформление акта по факту неоплаты проезда	Средняя	Информационная открытость работы Учреждения, соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений Внутренний контроль за исполнением работниками должностных обязанностей, основанный на механизме проверочных мероприятий
1.2	Предоставление государственной услуги по выдаче разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Санкт-Петербурга, переоформление разрешений и выдача дубликатов разрешений	Риск, связанный с использованием своих служебных полномочий, связанных с удовлетворением материальных потребностей работника и (или) его родственников, либо иной личной заинтересованности	Средняя	Информационная открытость работы Учреждения, соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Внутренний контроль за исполнением работниками должностных обязанностей, основанный на механизме проверочных мероприятий.

				Контроль за оформлением документации. Обработка обращений по государственным услугам в подсистеме «Электронный кабинет должностного лица» путем установки соответствующего статуса с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи
<b>2. Трудовые отношения</b>				
2.1	Решение вопросов комплектования, трудоустройства и назначения работников	Риск, связанный с предоставлением не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность), для поступления на работу в Учреждение. Назначение на должность лица, не соответствующего квалификационным требованиям, конфликт интересов при приеме на работу	Низкая	Определение круга близких родственников претендента на вакантную должность с целью выявления возможного конфликта интересов. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление работников с нормативными правовыми актами, методическими рекомендациями и иными материалами по вопросам противодействия коррупции
<b>3. Финансово-управленческое управление</b>				
3.1	Планирование бюджетных средств и финансовых ресурсов Учреждения	Риск, связанный с нецелевым использованием бюджетных средств	Средняя	Совершенствование механизмов осуществления полномочий по принятию юридически значимых решений. Организация работы по планированию и исполнению планов по финансово-хозяйственной деятельности. Ознакомление работников с

				<p>нормативными правовыми актами, методическими рекомендациями и иными материалами по вопросам противодействия коррупции</p> <p>Установление четкой регламентации способа совершения действий должностными лицами и внутренний контроль.</p> <p>Ознакомление работников с нормативными правовыми актами, методическими рекомендациями и иными материалами по вопросам противодействия коррупции</p>
3.2	<p>Контроль исполнения обязательств в части оплаты выполнения работ, оказания услуг по государственным контрактам, договорам</p>	<p>Риск, связанный с преднамеренным затягиваем (нарушением) сроков оплаты, оплата без соответствующих оснований</p>	<p>Низкая</p>	
4. Закупочная деятельность для нужд Учреждения				
4.1	<p>Осуществление государственных закупок, размещение заказов и заключение договоров (контрактов) на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг</p>	<p>Риск, связанный с использованием своих служебных полномочий, связанных с удовлетворением материальных потребностей работника и (или) его родственников, либо иной личной заинтересованности</p>	<p>Высокая вероятность, значительный потенциал</p>	<p>Установлен запрет на объединение в одной закупке несвязанных между собой товаров, работ, услуг.</p> <p>Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции.</p> <p>Оценка обоснованности установленных требований к предмету закупки.</p> <p>Обеспечение публичности и открытости при осуществлении закупок товаров, работ и услуг.</p> <p>Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
5. Служба материально-технического снабжения				
5.1	<p>Осуществление приемки, учета, отпуска и списания материально ответственных лицами службы материальных ценностей, находящихся на балансе службы</p>	<p>Риск, связанный с несвоевременной постановкой на учет материальных ценностей, умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов</p>	<p>Средняя</p>	<p>Ознакомление работников с нормативными правовыми актами, методическими рекомендациями и иными материалами по вопросам противодействия коррупции</p>

5.2	Хранение и распределение материально-технических ресурсов с целью обеспечения деятельности Учреждения	Риск, связанный с умышленной утратой материально-технических ресурсов	Средняя	Контроль деятельности в виде проведения инвентаризации материальных ценностей, находящихся на учете службы. Ознакомление работников с нормативными правовыми актами, методическими рекомендациями и иными материалами по вопросам противодействия коррупции
6. Контрольно-ревизионные функции				
6.1	Осуществление планового контроля в сфере размещения закупок товаров, выполнение работ, оказание услуг	Риск, связанный с неполным, искаженным (недостоверным) отражением результатов контроля	Средняя	Ознакомление работников, организующих и осуществляющих контроль, с нормативно-правовыми актами и методическими материалами, регулирующими вопросы закупочной деятельности, а также вопросы профилактики и противодействия коррупции
6.2	Проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности Учреждения	Умышленное нарушение порядка проведения внутреннего аудита	Средняя	Осуществление юридического сопровождения актов проверок, соблюдение порядка внутреннего аудита. Максимальная реализация комисионного подхода при проведении проверок
7. Иные коррупционные риски				
7.1	Передача информации, полученной при выполнении трудовых обязанностей, если она не подлежит официальному распространению	Риск, связанный с использованием своих служебных полномочий, связанных с удовлетворением материальных потребностей работника и (или) его родственников, либо иной личной заинтересованности	Средняя	Установление запрета на использование съемных машинных носителей информации (флэш-накопители, внешние накопители на жестких дисках). Ограничение доступа в служебное время в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»

7.2	Составление, заполнение, оформление, направление в контрольные органы документов, справок, отчетности	Риск, связанный с искажением, сокрытием или предоставлением заведомо ложных сведений в отчетных документах	Средняя	Соблюдение системы визирования документов ответственными лицами Учреждения, организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих трудовых обязанностей
-----	---	--	---------	---