|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Перечень функций, относящихся к коррупционным | Наименование отдела, на которые возложено выполнение функций, связанных с коррупционными рисками | Коррупционные риски |
| 1. | Осуществление закупок, товаров, услуг для обеспечения нужд Петростата | Финансово-экономический отдел  Члены единой комиссии по осуществлению закупок по  осуществлению закупок товаров, работ, услуг  для обеспечения государственных нужд | Описание объекта закупки и определение условий исполнения контракта  Определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта или цены контракта с единственным поставщиком  Разработка документации о закупке  Публикация информации о закупке в ЕИС  Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)  Вскрытие конвертов с заявками на участие  в открытом конкурсе  Заключение, изменение, расторжение контрактов (договоров гражданско-правового характера) с физическими лицами при наличии конфликта интересов  Приемка выполненных работ, оказанных услуг  и поставленных товаров по государственным контрактам  Проведение экспертизы при приемке товара (работы, услуги)  Направление поставщику (подрядчику, исполнителю) требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) и иные процедуры, выполняемые в рамках осуществления Закупок в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ |
| 2. | Осуществление внутреннего финансового контроля | Начальник финансово-экономического отдела,  заместитель начальника финансово-экономического отдела | Умышленное нарушение установленного порядка проведения внутреннего финансового контроля  Сокрытие фактов совершения финансово-хозяйственных операций с очевидными нарушениями действующего законодательства  Незаконное использование своего служебного положения при решении личных вопросов, связанных с получением материальной или нематериальной выгоды (себе или третьим лицам) |
| 3. | Осуществление внутреннего финансового аудита | Руководитель Петростата | Контроль за доходами и имущественном положении гражданских служащих Петростата, в полномочия которых входит выполнение настоящей функции |
| 4. | Подготовка предложений по распределению доведенных в установленном порядке бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств по получателям средств федерального бюджета (по направлениям расходования бюджетных средств). | Финансово-экономический  отдел | Нецелевое использование бюджетных средств |
| 5. | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации в части рассмотрения материалов государственных гражданских служащих для последующего выделения единовременных субсидий на приобретение жилого помещения (члены Подкомиссии для рассмотрения вопросов предоставления федеральным государственным гражданским служащим единовременной субсидии на приобретение жилого помещения) | Члены подкомиссии для рассмотрения вопросов предоставления федеральным государственным гражданским служащим единовременной субсидии на приобретение жилого помещения | Принятие решений о постановке гражданских служащих на учет и предоставлении единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения без своевременного предоставления этими гражданскими служащими соответствующих документов  Представление документов в советующую комиссию Росстата не в порядке очереди, установленной в Петростате, с получением материальной или нематериальной выгоды |
| 6. | Осуществление деятельности, связанной с движением нефинансовых активов (учет, поступление, внутреннее перемещение, выбытие основных средств и контроль за их сохранностью) | Финансово-экономический  отдел  Постоянно действующая комиссия по приему и списанию нефинансовых активов (основных средств) | Несвоевременная постановка на учет материальных ценностей  Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета.  Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества |
| 7. | Возбуждение и рассмотрение дел об административных  правонарушениях | Руководитель Петростата, заместители руководителя, административный отдел,  ОГС в Петроградском районе | Должностному лицу при осуществлении производства по делу об административном правонарушении совершившим правонарушение, либо его представителем, предлагается или обещается вознаграждение за действия (бездействие), связанные осуществлением административного производства, в интересах правонарушителя |
| 8. | Осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции гражданскими служащими Петростата, а также гражданами, претендующими на замещение должностей гражданской службы в Петростате | Отдел государственной службы и кадров | Незаконное использование своего служебного положения при решении личных вопросов, связанных с получением материальной или нематериальной выгоды (себе или третьим лицам)  Возможность исключения фактов, являющихся основанием для проведения проверки в отношении гражданского служащего Петростата о полноте и достоверности представленных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.  Требование от гражданских служащих информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством Российской Федерации  Предоставление недостоверной информации или сокрытие информации о персональных данных и иных сведений о лицах, претендующих на замещение должностей гражданской службы  Направление неполного комплекта документов для проверки достоверности, предоставляемых лицом персональных данных и иных сведений при поступлении на гражданскую службу  Разглашение персональных данных и иных сведений, предоставляемых гражданином при поступлении на гражданскую службу  Умышленное сокрытие сведений при формировании материалов заседания Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных  Государственных гражданских служащих Петростата за вознаграждение  Незаконное использование своего служебного положения при принятии решений о проведении или не проведении служебных проверок  Умышленное нарушение установленных сроков проведения служебной проверки, влекущее за собой истечение сроков применения взыскания при наличии факта нарушения  Неуказание в заключении о служебной проверке сведений о допущенных нарушениях, а также включение в указанное заключение заведомо ложных фактов о допущенных нарушениях |
| 9. | Контроль за эффективностью и качеством осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных им полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения | Руководитель Петростата  Заместители  руководителя Петростата  Отдел статистики населения и здравоохранения | Разработка ежегодного плана проверок, принятие решения о проведении плановых и (или) внеплановых проверок, проведение плановых и (или) внеплановых проверок в форме документарных и (или) выездных проверок, составление акта проверки, пресечение и (или) устранение нарушений, выявленных при проведении проверки, внесение информации о плановых  и внеплановых проверка, об их результатах и о принятых мерах по пресечению и (или) устранению выявленных нарушений в единый реестр проверок в соответствии  с Правилами формирования и ведения единого реестра проверок, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г. № 415, осуществление внутреннего контроля за осуществлением контроля за переданными полномочиями. |
| 10. | Организация и обеспечение проведения конкурсов на замещение вакантных должностей гражданской службы и включение в кадровый резерв. | Отдел государственной службы и кадров | Победителем конкурса на включение в кадровый резерв на замещение вакантной должности муниципальной службы признан кандидат, не соответствующий квалификационным требованиям к данной должности, а по рекомендации, либо хороший знакомый, или по иным незаконным основаниям. |
| 11. | Предоставление государственных услуг гражданам и организациям | Руководитель  Петростата, заместители  руководителя  Петростата | Установление необоснованных преимуществ при оказании государственных услуг  Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление, которой не предусмотрено действующим законодательством; нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, организаций |
| 12. | Осуществление представительства в судах, арбитражных судах различных инстанций по делам с участием Петростата | Отдел государственной службы и кадров,  административный отдел | Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя Петростата (пассивная позиция при защите интересов Петростата в целях принятия судебных решений в пользу третьих лиц) при представлении интересов Петростата 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 Петростата  Выработка позиции представления в суде интересов Петростата, используя договоренность со стороной по делу (судьей). |
| 13. | Хранение и распределение материально-технических ресурсов. | Руководитель Петростата  Начальник финансово-экономического отдела  главный бухгалтер-заместитель начальника финансово-экономического отдела  Материально-ответственные лица | Распоряжение должностным лицом материально техническими ресурсами в своих интересах и интересах  третьих лиц;  Несвоевременная постановка на регистрационный учет  материальных ценностей.  Умышленно досрочное списание материальных средств  и расходных материалов регистрационного учета.  Отсутствие регулярного контроля наличия сохранения имущества. |
| 14. | Назначение (переназначение) на должности государственной службы. | Руководитель Петростата  (представитель нанимателя)  Заместители руководителя (в случае временного исполнения обязанностей руководителя) | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на государственную гражданскую службу, принятие решения о трудоустройстве в отношении лица, не отвечающего квалификационным требованиям.  Оказание влияния на принятие решения, влекущего предоставление необоснованных преимуществ отдельным гражданским служащим |
| 15. | Осуществление функций представителя нанимателя, организационно-распределительных функций или административно-хозяйственных функций. | Руководитель  Петростата  Заместители  руководителя  Петростата  Начальники отделов Петростата | Согласование принимаемых решений с заместителями руководителя, начальниками отделов Петростата, курирующих соответствующее направление.  Создание рабочих групп, комиссий и т.п. для коллегиального рассмотрения вопросов в целях принятия руководителем объективного и правомерного решения.  Проведение инвентаризации материальных ценностей соответствующими инвентаризационными комиссиями.  Разъяснение служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |