

УТВЕРЖДАЮ  
 Руководитель ГБУ «Татэкспертцентр»  
*Мель* Д.Г. Токмин  
 «10» *июня* 2018г.

УТВЕРЖДАЮ  
 Руководитель Госалкогольинспекции  
 Республики Татарстан  
*Жарик* Ж.Ю. Ахмстханов  
 «10» *июня* 2018г.

**Перечень коррупциогенных ситуаций,  
 могущих возникнуть в деятельности сотрудников Госалкогольинспекции  
 Республики Татарстан и ГБУ «Татэкспертцентр»,  
 и применимый механизм, обеспечивающий их минимизацию**

№ п/п	Характеристика коррупциогенной ситуации	Механизм, обеспечивающий минимизацию коррупционной ситуации
1	Несоблюдение государственными гражданскими служащими требований, включенных в «Стандарт антикоррупционного поведения»	<p>1. Разъяснение требований Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»</p> <p>2. Проверка отделом кадровой политики и противодействия коррупции требований Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»</p> <p>3. Рассмотрение выявленных нарушений на заседаниях Комиссии Госалкогольинспекции Республики Татарстан по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов</p>

**Контрольно-инспекционной отдел (аппарат)**

1.1	Выезд на внеплановую выездную проверку в рамках лицензионного контроля (при подаче заявления на выдачу, продление, переоформлении лицензии) на автомобиле лицензиата (соискателя лицензии)	Выезд на внеплановую выездную проверку в рамках лицензионного контроля (при подаче заявления на выдачу, продление, переоформлении лицензии) только на служебном автотранспорте
1.2	При выявлении нескольких нарушений, в акте проверки или в протоколе осмотра (протоколе об административном правонарушении) указывается лишь одно (по согласию с представителем хозяйствующего субъекта)	Перед направлением материала проверки по подведомственности (в суд, руководителю либо заместителю руководителя Госалкогольинспекции Республики Татарстан) юридическая служба (начальник отдела, начальник территориального органа) анализирует весь материал, сверяет его с видеозаписью
1.3	При выявлении одного нарушения непосредственно в торговом объекте, не проводится работа по выявлению	Перед направлением материала проверки по подведомственности (в суд, заместителю руководителя

	возможных нарушений без взаимодействия с хозяйствующим субъектом (например, выявлен факт продажи пива без документов или в нестационарном торговом объекте и не проверена фиксация получения пива от оптовых поставщиков в ЕГАИС) поговору с представителем хозяйствующего субъекта	Госалкогольинспекции Республики Татарстан) юридическая служба (начальник отдела, начальник территориального органа) изучает материал с использованием личного кабинета в ЕГАИС
1.4	Изымается не весь объем нелегального алкоголя, выявленного в ходе проверки, а лишь его часть (по говору с представителем хозяйствующего субъекта)	Ведение непрерывной видеозаписи осмотра помещений торгового объекта, чтобы можно было сравнить объем продукции, указанной в протоколе изъятия с объемом продукции, находящейся на витрине и др. (по материалам видеозаписи)
1.5	Материал проверки оформляется не в отношении юридического лица, фактически допустившего нарушение, а в отношении индивидуального предпринимателя или физического лица (по говору с представителем хозяйствующего субъекта), в связи с тем, что штраф в отношении последних значительно ниже	Перед направлением материала проверки по подведомственности (в суд, заместителю руководителя Госалкогольинспекции Республики Татарстан), юридическая служба (начальник отдела, начальник территориального органа) анализирует весь материал, направляет необходимые запросы, сверяет с лицензионным делом, в соответствии с требованиями Приказа
1.6	При отработке заявок, поступающих в «Народный контроль» оочной продаже алкогольной продукции, предоставляется информация о том, что очная продажа не осуществлялась (по говору с представителем хозяйствующего субъекта)	Перепроверка торговых объектов, но не на следующий день (следующую ночь), а не позднее 2-3 часов после сотрудников, осуществляющих очной мониторинг

**Контрольно-инспекционной отдел  
территориальных органов Госалкогольинспекции Республики Татарстан**

1.7	Контрольно-инспекционные мероприятия, мониторинги – результат любого контрольного мероприятия до фиксации его в первичных процессуальных документах и внесения информации в соответствующие журналы и базы. Проверок можно переквалифицировать либо изъять вовсе	В целях предупреждения и пресечения всевозможных коррупционных моментов в деятельности контрольно-инспекционного отдела в первую очередь необходимо: - усилить контроль начальником отдела за своевременностью внесения информации о проведенных контрольных мероприятиях в информационные базы в установленном порядке;
1.8	Внеплановая проверка в рамках лицензионного контроля – специалисты контрольно-инспекционного отдела осуществляют выезды в торговые объекты соискателей лицензий с целью оценки соответствия сведений, содержащихся в заявлении о выдаче (переоформления/продления) лицензии на розничную продажу алкогольной	- контроль за эффективностью проводимых мероприятий; - для объективной оценки эффективности деятельности равномерное распределение работы среди специалистов; - контроль за своевременным оформлением материалов проверки,

	<p>продукции и документах, прилагаемых к заявлению, лицензионным требованиям, установленным нормативными правовыми актами, регулирующими розничную продажу алкогольной продукции. В ходе таких выездов имеет место возможность отражения недостоверных данных (например, неуказание факторов, препятствующих розничной продажи АП в соответствии с действующим законодательством) и выдача положительных актов</p>	<p>правильностью и полнотой квалификации выявленных нарушений и своевременным направлением на рассмотрение в уполномоченные органы;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- усиление взаимодействия с другими контролирующими органами;</li> <li>- мотивация сотрудников на результаты их деятельности;</li> <li>- содействие курирующих отделов (например, отделу административной и судебной практики не только озвучивать отрицательные результаты по итогам проверок, тем самым отбивая желание у сотрудников работать, а на практике показывать и отрабатывать алгоритм мероприятия с последующим оформление результатов);</li> <li>- регулярно (не реже 1 раза в квартал) проводить с сотрудниками отделов совещания, в ходе которых рассматривать ошибки и недочеты специалистов как при проведении мероприятий, так и при оформлении их результатов на конкретных примерах (без конкретизации объекта проверки и специалиста, осуществляющего производство по данному делу), так как с направляемыми аналитическими справками и разъяснениями, зачастую ознакомление поверхностное</li> </ul>
1.9	<p>Передача по предварительному сговору третьим лицам за незаконное вознаграждение аналитической информации, сформированной из Базы данных Госалкогольинспекции Республики Татарстан</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Результаты проверок вносятся в течение 5 суток в соответствующие Базы данных.</li> <li>2. Акты проверок в течение 5 рабочих дней вносятся в Единый реестр проверок Генеральной Прокуратуры Российской Федерации</li> </ol>
<b>Отдел развития и координации внутреннего рынка</b>		
2.1	<p>Затягивание сроков направления материалов с выявленными нарушениями по результатам лабораторных исследований продукции, проведенных в рамках реализации программы «Развитие комплексной системы защиты прав потребителей в Республике Татарстан на 2014-2020 годы», в Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан для принятия мер административного воздействия. В силу статьи 4.5 КоАП РФ давность привлечения к административной ответственности за нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического</p>	<p>Информацию с Перечнем исследованной продукции и результатами лабораторных испытаний направлять руководителю Госалкогольинспекции РТ (его заместителю) служебной запиской для ознакомления и принятия решения по представленным материалам с установлением контрольных сроков отслеживания движения дела.</p>

	благополучия населения, о защите прав потребителей составляет <b>1 (один) год</b>	
2.2	Умышленное не освещение в средствах массовой информации отрицательных результатов лабораторных исследований продукции в целях не испортить деловую репутацию какой-либо определенной организации	Информацию об отрицательных результатах лабораторных исследований для освещения в СМИ необходимо передавать пресс-секретарю, не заинтересованному в искажении или скрытии фактических данных.
<b>Отдел развития и координации внутреннего рынка территориальных органов Госалкогольинспекции Республики Татарстан</b>		
<b>Отдел контроля качества товаров народного потребления</b>		
2.3	Составляя проект претензии либо искового заявления, специалист, имея намерение решить вопрос в пользу предпринимателя, нарушившего права потребителя, может изложить ситуацию некорректно, включив недостоверную информацию	До направления данного документа по назначению, он проходит проверку у начальника отдела развития и координации внутреннего рынка и начальника территориального органа. Соответственно, если выявляется неверное изложение сути проблемы и последующие пути решения, то такой документ не будет подписан начальником территориального органа.
3.1	Передача информации из Базы данных Госалкогольинспекции Республики Татарстан (далее – БД) поговору с заинтересованными лицами	<p>1. Доступ в соответствующие разделы БД сотрудниками отдела осуществляется с использованием индивидуальных персонифицированных паролей.</p> <p>2. Информация из БД направляется заинтересованным сторонам (организациям, министерствам, ведомствам и пр.) только на основании письменных или устных запросов руководителя Госалкогольинспекции Республики Татарстан или заместителя руководителя Госалкогольинспекции Республики Татарстан.</p> <p>3. Информация из БД о деятельности юридических, физических лиц или индивидуальных предпринимателей предоставляется без их согласия только по мотивированным письменным запросам правоохранительных, контролирующих и судебных органов на имя руководителя Госалкогольинспекции Республики Татарстан или заместителя руководителя Госалкогольинспекции Республики Татарстан.</p> <p>4. Информация из БД отправляется в форме электронного документа через систему ЭДО, либо по электронной почте, доступ в которые осуществляется с использованием индивидуальных персонифицированных паролей, либо в виде приложения к письму на официальном</p>

		бланке за подписью руководителя Госалкогольинспекции Республики Татарстан или заместителя руководителя Госалкогольинспекции Республики Татарстан.
3.2	Сокрытие выявленных нарушений при осуществлении отбора проб спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции с выездом на предприятия-изготовители (либо без выезда) поговору с заинтересованными лицами	<p>1. Выезд на предприятия-изготовители осуществляется группами в составе минимум двух сотрудников Отдела на основании письменных обращений руководителей предприятий-изготовителей.</p> <p>2. Прием проб без выезда на предприятие-изготовитель осуществляется только при наличии письменных обращений руководителей предприятий-изготовителей.</p> <p>3. Отобранные образцы оформляются установленным образом и опечатываются определенным количеством пломб.</p> <p>4. Федеральные специальные марки, нанесенные на бутылки отобранных образцов, проверяются с использованием сервисов ЕГАИС.</p> <p>5. Физико-химические показатели отобранный алкогольной продукции сравниваются с показателями ранее отобранный аналогичной продукции.</p>
3.3	Сокрытие выявленных нарушений при осуществлении проверки качества, безопасности и легальности спирта и алкогольной продукции и анализе сопроводительных документов поговору с заинтересованными лицами	<p>1. Внесение информации и оформление итогов проверки в соответствующие разделы БД сотрудниками отдела осуществляется с использованием индивидуальных персонифицированных паролей.</p> <p>2. Информация в БД доступна для просмотра и контроля со стороны начальника Отдела и курирующего заместителя руководителя Госалкогольинспекции Республики Татарстан (при необходимости).</p> <p>3. Информация о произведенных отборах и выданных Свидетельствах о подтверждении соответствия (далее – Свидетельство) дублируется на бумажных (журналы, отчеты и пр.) и электронных носителях (БД).</p> <p>4. Деятельность сотрудников Отдела не привязана к конкретному предприятию-изготовителю.</p> <p>5. Информация по каждому выданному Свидетельству в БД блокируется начальником Отдела для предотвращения внесения каких-либо изменений в Свидетельство в дальнейшем.</p> <p>6. Решение о забраковке и выдаче</p>

		решения о невыдаче Свидетельства принимается сотрудником только по согласованию с начальником Отдела и курирующим заместителем руководителя Госалкогольинспекции Республики Татарстан.
3.4	Сокрытие выявленных нарушений при подготовке и проведении заседаний Республиканской межведомственной дегустационной комиссии по алкогольной продукции (далее – ДК) поговору с заинтересованными лицами	<p>1. Информация о выявленных в ходе подготовки и проведении заседаний ДК нарушениях фиксируется в Протоколе заседания ДК, который утверждается Председателем ДК, либо его заместителем.</p> <p>2. Информация о принятых мерах по выявленным нарушениям доводится до Председателя ДК служебной запиской, составленной ответственным секретарем ДК.</p>
<b>Отдел кадровой политики и противодействия коррупции</b>		
4.1	Некачественная проверка достоверности сведений, представленных гражданским служащим (гражданином), участвующим в конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы поговору с конкурсантом	<p>1. Соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»</p> <p>2. соблюдение требований Указ Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации».</p> <p>2. Проверка достоверности в процессе конкурсных процедур комиссий Госалкогольинспекции Республики Татарстан.</p>
4.2	Утаивание возникшего конфликта интересов на государственной гражданской службе	<p>1. Соблюдение требований Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»</p> <p>2. Выполнение требований приказа Госалкогольинспекции Республики Татарстан от 12 февраля 2016 года № 12-07/13 «Порядок сообщения государственными гражданскими служащими Госалкогольинспекции Республики Татарстан о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов»</p> <p>3. Введение процедуры информирования работодателя о возникновении конфликта интересов и порядка его урегулирования</p>

4.3	Не соблюдение квалификационных требований в отношении сотрудников Госалкогольинспекции Республики Татарстан	Контроль начальником отдела кадровой политики и противодействия коррупции за соблюдением требований Указа Президента Российской Федерации от 01 февраля 2005 г. № 110 «О проведении аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации»; Указа Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 111 «О порядке сдачи квалификационного экзамена государственными гражданскими служащими Российской Федерации и оценки их знаний, навыков и умений (профессионального уровня)»
4.4	Сокрытие информации о несоблюдении лицами, замещающими государственные должности, ограничений, установленных законодательством, а также не достоверности сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера	<p>1. Контроль начальником отдела кадровой политики и противодействия коррупции за выполнением требований приказа Госалкогольинспекции Республики Татарстан от 26 августа 2016 года №12-07/74 «Перечень должностей государственной гражданской службы Республики Татарстан в Госалкогольинспекции Республики Татарстан, замещение которых связано с коррупционными рисками, при замещении которых государственные гражданские служащие Республики Татарстан обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».</p> <p>2. Проведение проверок сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера сотрудником отдела.</p>

**Отдел контроля отчетности в сфере оборота спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, отдел контроля за оборотом алкогольной продукции и анализа состояния потребительского рынка**

6.1	Передача по предварительному сговору третьим лицам аналитической информации, сформированной из Базы данных Госалкогольинспекции Республики Татарстан	<p>1. Доступ в соответствующие разделы Базы данных Доступ к системе видеонаблюдения осуществляется на основе аутентификации пользователей системы и их паролей.</p> <p>2. Общая аналитическая информация направляется организациям, министерствам и ведомствам в соответствии с их письменными запросами за подпись руководителя Госалкогольинспекции Республики Татарстан или по его поручению</p>
-----	--	---

		<p>заместителя Госалкогольинспекции Татарстан.</p> <p>3. Информация о деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя предоставляется без их согласия только по мотивированным письменным запросам правоохранительных, контролирующих и судебных органов.</p> <p>4. Отправка информации осуществляется в форме электронного документа через систему ЭДО, либо с использованием электронной почты.</p>	<p>руководителя Республики Татарстан.</p>
6.2	Передача или удаление видеозаписей из системы видеонаблюдения Госалкогольинспекции Республики Татарстан по предварительному сговору с третьими лицами	<p>1. Доступ к системе видеонаблюдения осуществляется на основе аутентификации пользователей системы и их паролей.</p> <p>2. Передача видеозаписей заинтересованным лицам осуществляется только по поручению руководителя Госалкогольинспекции Республики Татарстан или по его поручению заместителя руководителя Госалкогольинспекции Республики Татарстан.</p> <p>В Госалкогольинспекции Республики Татарстан эксплуатируется система видеонаблюдения RealShot Manager, не позволяющая удалять зафиксированные видеозаписи.</p>	

#### **Отдел контроля алкогольной продукции, поступающей в розничную продажу**

7.1	Сокрытие выявленного нарушения при проверке алкогольной продукции сотрудниками отдела контроля за ввозом алкогольной продукции, испытательными лабораториями и сотрудниками отдела контроля алкогольной продукции, поступающей в розничную продажу	<p>Деятельность по проверке алкогольной продукции регламентирована:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- схема проверки предусматривает дублирование некоторых ее этапов тремя подразделениями: отдел контроля за ввозом алкогольной продукции Казанского территориального органа Госалкогольинспекции Республики Татарстан, испытательная лаборатория ГБУ «Татаэкспертцентр», отдел контроля алкогольной продукции, поступающей в розничную продажу;</li> </ul>
7.2	Принятие неправомерного решения при выдаче Свидетельства о подтверждении соответствия и Решения о невыдаче свидетельства	<ul style="list-style-type: none"> <li>- специалисты отделов не закреплены за какой-то одной фирмой, происходит постоянная ротация сотрудников;</li> </ul>
7.3	Не соблюдение сроков проверки, неправомерное решение о выдаче свидетельства о соответствии раньше, чем оптовым фирмам, сдавшим образцы для проверки ранее	<ul style="list-style-type: none"> <li>- контроль со стороны фирмы: оптовые фирмы возят одинаковую продукцию, и если кому-то забраковали, а другой фирме выпустили, они сообщают об этом;</li> <li>- внедрена система электронного</li> </ul>

		<p>документооборота ЭДО, позволяющая в онлайн режиме отслеживать и контролировать все этапы проверки и оформление документов, как со стороны фирмы, так и в рамках контроля начальника отдела контроля алкогольной продукции, поступающей в розничную продажу, за правильностью принятия решения по заявке;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- осуществляется еженедельный контроль начальником отдела контроля алкогольной продукции, поступающей в розничную продажу, сроков проведения проверки, используя сервис ЭДО;</li> <li>- специалисты отдела контроля алкогольной продукции, поступающей в розничную продажу контролируют партии ранее забракованной продукции, используя специальный сервис ЭДО;</li> <li>- осуществляется 100% контроль начальником отдела контроля алкогольной продукции, поступающей в розничную продажу, правомерности основания выдачи Решения о невыдаче свидетельства;</li> <li>- осуществляется периодический контроль за деятельность испытательных лабораторий (проводятся сличительные испытания, если лаборатория не забраковала продукцию, по которой ранее была браковка, то проводятся повторные испытания);</li> <li>- организовано проведение арбитражных испытаний комиссионно;</li> <li>- на постоянной основе проводятся совещания с сотрудниками отдела контроля за ввозом алкогольной продукции Казанского территориального органа Госалкогольинспекции Республики Татарстан и отдела контроля алкогольной продукции, поступающей в розничную продажу по забракованной алкогольной продукции (см. протоколы)</li> </ul>
--	--	---

#### Отдел лицензирования

8.1	Прием документов с недостоверной, искаженной, а также неполной информацией по сговору с лицензиатом либо соискателем лицензии	Выборочная проверка принятых документов начальником отдела лицензирования, начальниками территориальных органов, обеспечение прозрачности процедуры приема документов
8.2	Искажение результатов экспертизы документов, по сговору с лицензиатом либо соискателем лицензии	1. Выборочная проверка принятых документов начальником отдела лицензирования,

		<p>территориальных органов, обеспеченные прозрачности процедуры экспертизы документов.</p> <p>2. Выборочная проверка принятых документов руководителя и заместителя руководителя Госалкогольинспекции Республики Татарстан.</p>
--	--	---

#### **Отдел государственных закупок и обеспечения деятельности**

9.1	Необъективный расчет начальной (максимальной) цены контракта по сговору с заинтересованными лицами	<p>1. Размещение запроса о предоставлении ценовой информации в Региональной информационной системе Республики Татарстан</p> <p>2. Ответственные отделы направляют запросы ценовой информации поставщикам (подрядчикам, исполнителям) и представляют в отдел государственных закупок и обеспечения деятельности полученные коммерческие предложения.</p> <p>3. Начальная (максимальная) цена контракта формируется на основании не менее трех коммерческих предложений. При расчете средней цены, коэффициент вариации не должен превышать 33%.</p> <p>4. Согласование заявки на закупку с отделом финансового контроля.</p> <p>5. Согласование заявки на закупку с ДК МФ РТ.</p>
9.2	Заключение государственного контракта без обеспечения исполнения контракта (в случае если документацией установлен размер обеспечения)	<p>1. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет.</p> <p>2 . В случае внесения победителем закупки обеспечения контракта в форме банковской гарантии, обязательная проверка на наличие данной банковской гарантии в Реестре банковских гарантий.</p> <p>3. В случае внесения победителем закупки обеспечения контракта в денежной форме, проверка в отделе финансового контроля на фактическое поступление денежных средств на расчетный счет (копия платежного поручения).</p> <p>4. Внесение сведений в реестр контрактов в Единой информационной системе.</p>

#### **Испытательная лаборатория ГБУ «Татэкспертцентр»**

10.1	Несоблюдение независимости и беспристрастности испытательной	Меры обеспечения независимости и беспристрастности отражены в
------	--	---

	лаборатории при осуществлении исследовательской деятельности	«Руководство по Качеству» (п. 4.1.3). каждым сотрудником испытательной лаборатории подписаны должностные инструкции, определяющие недопустимость разглашения конфиденциальной информации и участия в видах деятельности, которые снизили бы доверие к беспристрастности и независимости испытательной лаборатории
10.2	Несоблюдение конфиденциальности при осуществлении аналитической деятельности и выдачи результатов испытаний	<p>Конфиденциальность информации в испытательной лаборатории обеспечивается следующими нормативными документами:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- СМК/ГБУ-ИЛ-08-2014 «Порядок обеспечения конфиденциальности информации»;</li> <li>- «Руководство по качеству» (п. 4.1.4);</li> <li>- соблюдение правил служебного делопроизводства и исключение получения информации о результатах испытаний посторонними лицами</li> </ul>
10.3	Сговор с поставщиками средств измерений, вспомогательного оборудования и реагентов	Определение поставщиков по итогам торгов, организуемых Государственным комитетом Республики Татарстан по закупкам. Процедура закупок представлена в «Руководстве по качеству» (п. 4.6)