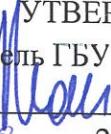
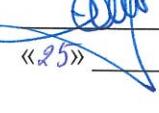


УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель ГБУ «Татэкспертцентр»
 Д.Г. Токмин
 «25» 08 2020г.

УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель Госалкогольинспекции
 Республики Татарстан
 Ж.Ю. Ахметханов
 «25» 08 2020г.

**Перечень коррупциогенных ситуаций,
 которые могут возникнуть в деятельности сотрудников
 Госалкогольинспекции Республики Татарстан и ГБУ «Татэкспертцентр»
 и применяемый 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»	<ol style="list-style-type: none"> Разъяснение требований Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» Проверка отделом кадровой политики и противодействия коррупции требований Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» Рассмотрение выявленных нарушений на заседаниях Комиссии Госалкогольинспекции Республики Татарстан по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов

**Контрольно-инспекционной отдел аппарата, отдел оперативного межмуниципального
 контроля и контрольно-инспекционной отдел территориальных органов
 Госалкогольинспекции Республики Татарстан**

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 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	Перед направлением материала проверки по подведомственности (в суд, заместителю руководителя Госалкогольинспекции Республики Татарстан) юридическая служба (начальник отдела, начальник территориального органа) изучает материал с использованием личного кабинета в ЕГАИС
1.4	Изымаются 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, сверяет с лицензионным делом. В случае выявления составления протокола в отношении ненадлежащего хозяйствующего субъекта, руководство Госалкогольинспекции РТ ставится в известность в установленном порядке для принятия соответствующих мер.
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
1.8	Передача третьим лицам за вознаграждение аналитической информации, сформированной из Базы данных Госалкогольинспекции Республики Татарстан	1. Результаты мероприятий по контролю вносятся в установленные сроки в соответствующие разделы Базы данных. 2. Доступ в Базу данных должен быть предоставлен только уполномоченным должностным лицам по паролю. Передача пароля не допускается.
1.9	Размещение по договоренности информации в ГИС «Народный контроль» сотрудниками территориального органа через своих знакомых с целью получения дополнительного дохода.	Проведение начальником территориального органа адресной работы с заявителями ГИС «Народный контроль».

Отдел развития и координации внутреннего рынка		
2.1	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 благополучия населения, о защите прав потребителей составляет 1 (один) год	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.
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.
Отдел развития и координации внутреннего рынка территориальных органов Госалкогольинспекции Республики Татарстан		
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.
Отдел контроля качества товаров народного потребления		
3.1	Передача информации из Базы данных Госалкогольинспекции Республики Татарстан (далее – БД) поговору с заинтересованными лицами	<ol style="list-style-type: none"> 1. Доступ в соответствующие разделы БД сотрудниками отдела осуществляется с использованием индивидуальных персонифицированных паролей. 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. 3. Информация из БД о деятельности юридических, физических лиц или

		<p>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 бланке за подписью руководителя Госалкогольинспекции Республики Татарстан или заместителя руководителя Госалкогольинспекции Республики Татарстан.</p>
3.2	Сокрытие выявленных нарушений при осуществлении отбора проб спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции с выездом на предприятия-изготовители (либо без выезда) по сговору 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 отобранной алкогольной продукции сравниваются с показателями ранее отобранной аналогичной продукции.</p>
3.3	Сокрытие выявленных нарушений при осуществлении проверки качества, безопасности и легальности спирта и алкогольной продукции и анализе сопроводительных документов по сговору 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</p>

		<p>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 решения о невыдаче Свидетельства принимается сотрудником только по согласованию с начальником Отдела и курирующим заместителем руководителя Госалкогольинспекции Республики Татарстан.</p>
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>
Отдел кадровой политики и противодействия коррупции		
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 31 января 2019 года №10-07/23 «Об утверждении Перечня 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>

<p style="text-align: center;">Отдел контроля отчетности в сфере оборота спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, отдел контроля за оборотом алкогольной продукции и анализа состояния потребительского рынка</p>		
6.1	<p>Передача по предварительному договору третьим лицам аналитической информации, сформированной из Базы данных Госалкогольинспекции Республики Татарстан</p>	<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 подписью руководителя Госалкогольинспекции Республики Татарстан или по его поручению заместителя руководителя Госалкогольинспекции Республики 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>
6.2	<p>Передача или удаление видеозаписей из системы видеонаблюдения Госалкогольинспекции Республики Татарстан по предварительному договору с третьими лицами</p>	<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	<p>Сокрытие выявленного нарушения при проверке алкогольной продукции сотрудниками отдела контроля за ввозом алкогольной продукции, испытательными лабораториями и сотрудниками отдела</p>	<p>Деятельность по проверке алкогольной продукции регламентирована:</p> <ul style="list-style-type: none"> - схема проверки предусматривает дублирование некоторых ее этапов тремя подразделениями: отдел контроля за ввозом

	контроля алкогольной продукции, поступающей в розничную продажу	алкогольной продукции Казанского территориального органа Госалкогольинспекции Республики Татарстан, испытательная лаборатория ГБУ «Татаэкспертцентр», отдел контроля алкогольной продукции, поступающей в розничную продажу;
7.2	Принятие неправомерного решения при выдаче Свидетельства о подтверждении соответствия и Решения о невыдаче свидетельства	<ul style="list-style-type: none"> - специалисты отделов не закреплены за какой-то одной фирмой, происходит постоянная ротация сотрудников;
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"> - контроль со стороны фирмы: оптовые фирмы возят одинаковую продукцию, и если кому-то забраковали, а другой фирме выпустили, они сообщают об этом; - внедрена система электронного 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; - осуществляется еженедельный контроль начальником отдела контроля алкогольной продукции, поступающей в розничную продажу, сроков проведения проверки, используя сервис ЭДО; - специалисты отдела контроля алкогольной продукции, поступающей в розничную продажу контролируют партии ранее забракованной продукции, используя специальный сервис ЭДО; - осуществляется 100% контроль начальником отдела контроля алкогольной продукции, поступающей в розничную продажу, правомерности основания выдачи Решения о невыдаче свидетельства; - осуществляется периодический контроль за деятельностью испытательных лабораторий (проводятся сличительные испытания, если лаборатория не забраковала продукцию, по которой ранее была браковка, то проводятся повторные испытания); - организовано проведение арбитражных испытаний комиссионно; - 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)
Отдел лицензирования		
8.1	Прием документов с недостоверной, искаженной, а также неполной информацией поговору 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, поговору с лицензиатом либо соискателем лицензии	<p>1. Выборочная проверка принятых документов начальником отдела лицензирования, начальниками территориальных органов, обеспечение 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 поговору 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</p>

		<p>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 лаборатории при осуществлении исследовательской деятельности	Меры обеспечения независимости и беспристрастности отражены в «Руководстве по Качеству» (п. 4.1). 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	Конфиденциальность информации в испытательной лаборатории обеспечивается следующими нормативными документами: - «Руководство по качеству» (п. 4.2); - Заявление о независимости и сохранения конфиденциальности сотрудника испытательной лаборатории.
10.3	Сговор с поставщиками средств измерений, вспомогательного оборудования и реактивов	Определение поставщиков по итогам торгов, организуемых Государственным комитетом Республики Татарстан по закупкам. Процедура закупок представлена в «Руководстве по качеству» (п. 7.1)

Согласовано:

Отдел развития и координации внутреннего рынка

Арсланова Р.М.

Отдел контроля качества товаров народного потребления

Груздева С.А.

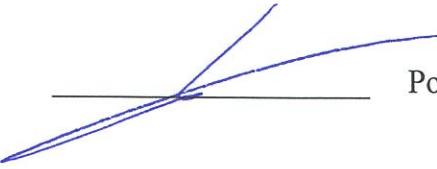
Отдел государственных закупок и обеспечения деятельности

Ларионова Н.Ю.

Отдел кадровой политики и противодействия коррупции

Прокопьева Ю.Н.

Отдел оперативного
межмуниципального контроля

 Романов П.Н.

Отдел контроля отчетности в
сфере оборота спирта,
алкогольной и спиртосодержащей
продукции



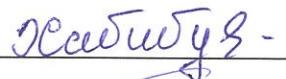
Сабун Б.Г.

Отдел контроля алкогольной
продукции, поступающей в
розничную продажу



Солуянова Е.А.

Контрольно-инспекционный
отдел



Хабибуллина Т.М.

Отдел лицензирования



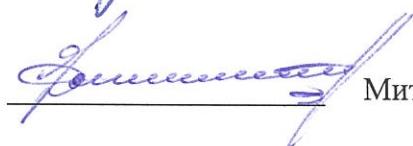
Хузин И.М.

Испытательная лаборатория



Сарварова Н.Н.

Председатель Общественного
совета при Госалкогольинспекции
Республики Татарстан



Митюшкин Ю.И.