

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор МУП «Ухтаводоканал»  
Филиппова Т. А.  
« » 2020 года

## КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ МУП «Ухтаводоканал»

№ п/п	Критическая точка	Типовые ситуации	Наименование должности при которой коррупционное правонарушение возможно	Степень риска	Меры устранения и (или) минимизации коррупционно – опасных функций
1.1.	Оказание услуг	1. Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности (например: получение документов, бесплатных услуг и т.д.). 2. При приёмке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документально оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключённых контрактов (договоров),	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений, работники предприятия, к полномочиям которых относится оказание услуг	Высокая вероятность	Информационная открытость; Соблюдение утверждённой антикоррупционной политики предприятия, разъяснения работникам предприятия о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Использование средств видеонаблюдения. Разъяснение служащим: -обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; -ответственности за совершение коррупционных

		<p>в целях подписания акта приёмки (накладной) представителя исполнителя по контракту (Договору) за вознаграждение предлагается не отражать в приёмной документации информацию о выявленных нарушениях не предъявлять претензии о допущенном нарушении.</p>		<p>правонарушений.</p>	
1.2.	<p>Работа со служебной информацией</p>	<p>Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.</p>	<p>Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений, работники бухгалтерии, работники отдела материально-технического снабжения.</p>	<p>Средняя</p>	<p>Соблюдение утверждённой антикоррупционной политики предприятия, разъяснения работникам предприятия о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
1.3.	<p>Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, с правоохранительными органами и другими организациями.</p>	<p>Дарение подарков, оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях.</p>	<p>Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений, работники предприятия, уполномоченные</p>	<p>Низкая</p>	<p>Соблюдение утверждённой антикоррупционной политики предприятия, разъяснения работникам предприятия о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>



		<p>директором представлять интересы предприятия.</p>		
<p>1.4. Представление интересов предприятия в судебных и иных органах власти</p>	<p>- Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя предприятия (пассивная позиция при защите интересов предприятия в целях принятия судебных решений в пользу третьих лиц) при представлении интересов предприятия в судебных и иных органах власти; злоупотреблении предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирного соглашения в нарушение интересов предприятия. - Выработка позиции представления в суде интересов предприятия, используя договоренность со стороной по делу (судьей).</p> <p>- Получение положительного решения по делам предприятия: используя договорённость со стороной по делу, судьей; умалчивая о фактических обстоятельствах дела; инициируя разработку проекта нормативно-правового акта, содержащего коррупционные факторы</p>	<p>Директор, заместитель директора, работники юридического отдела, работники предприятия уполномоченные директором представлять интересы предприятия.</p>	<p>Низкая</p>	<p>Разъяснение работнику предприятия: -обязанности незамедлительно сообщить руководству о склонении его к совершению коррупционного правонарушения -ответственности за совершение коррупционных правонарушений; -анализ материалов судебных дел в части реализации работниками предприятия утверждённой правовой позиции</p>

1.5.	Принятие решений об использовании средств от приносящей доход деятельности	Целевое использование средств от приносящей доход деятельности	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер.	Средняя	Соблюдение утверждённой антикоррупционной политики предприятия, привлечение к принятию решений руководителей структурных подразделений. Осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности.
1.6.	Организация договорной работы (расмотрение проектов договоров (соглашений) заключаемых от имени предприятия; подготовка по ним заключений замечаний, предложений; мониторинг исполнения договоров	Согласование проектов договоров (соглашений) предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение.	Директор, заместитель директора, работники служб и отделов связанные с заключением договоров, работники предприятия уполномоченные директором представлять интересы предприятия	Средняя	Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений); Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников предприятия с гражданами и представителями организаций; Разъяснение работникам предприятия: -обязанности незамедлительно сообщить руководству о склонении его к совершению коррупционного правонарушения -ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как



					просьба о даче взятки.
1.7.	Регистрация материальных ценностей и ведение регистров материальных ценностей	Несвоевременная постановка на учёт материальных ценностей. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества и материальных ценностей.	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, материально-ответственные лица.	Низкая	Организация работы по контролю за деятельностью предприятия. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и протivодействия коррупции на предприятии.
1.8.	Составление, заполнение документов, справок, отчётности.	Искажение сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах, а также в выдаваемых гражданам справках.	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений	Средняя	Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснения ответственными лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
<b>2. Трудовые отношения</b>					
2.1.	Принятие на работу работников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ, (протекционизм, семейственность) при оформлении на работу.	Директор, руководители структурных подразделений, инспектор отдела кадров	Низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, проведение собеседования при приёме на работу с директором предприятия.

2.2.	Оплата труда работников	Оплата рабочего времени не в полном объеме либо в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте	Главный бухгалтер, бухгалтер, отвечающий за начисление заработной платы, руководители структурных подразделений	Низкая	Разъяснение ответственным лицам об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
<b>3. Закупочная деятельность для нужд Предприятия</b>					
3.1.	<p>Осуществление функций муниципального заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд</p>	<p>- В ходе разработки и составления технической документации подготовки проектов муниципальных контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.</p>	<p>Директор, главный бухгалтер, начальник планово-экономического отдела, сотрудники отдела материально-технического снабжения.</p>	Сильная	<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции;          Разъяснение служащим: -обязательности незамедлительно сообщить руководству о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;          -ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
3.2.	Оценка заявок и выбор поставщика	<p>1. При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно: Расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; -необоснованно завышена (занижена) цена контракта</p>			<p>Обоснование начальной цены контракта.          Публичное вскрытие конвертов и открытие доступа к заявкам, поданным в электронном виде.          Коллективное принятие</p>



	<p>2. В целях создания «преференций» для какой – либо организации – исполнителя представителем организации за вознаграждение допустить нарушения при оформлении документации на закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг.</p> <p>3. В целях заключения контракта (договора) с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ, представителем организации за вознаграждение предлагается при разработке технической документации либо проекта контракта (договора) не отражать в условиях контракта (договора) требование к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ.</p> <p>4. Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.</p>		<p>решений. Повышение личной ответственности членов комиссии путём подписания ими заявления об отсутствии конфликта интересов.</p>
3.3.	Информация о закупке	<p>При приёме котировочных заявок, конкурсных заявок склонение к разглашению информации об организациях и лицах, подавших заявки на участие в процедурах по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд предприятия, необоснованный отказ в приёме заявки,</p>	<p>Разъяснение служащим: -обязанности незамедлительно сообщить руководству о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; -мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>

		несвоевременная регистрация заявки. Предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений по ссылкам на документацию о закупке		
--	--	---	--	--

#### 4. Распоряжение имуществом Предприятия

4.1.	Предоставление имущества, составляющего муниципальную собственность в аренду	Необоснованное занижение арендной платы за передаваемое в аренду имущество или установление иных условий аренды а в пользу арендатора в обмен за полученное (бесплатное) вознаграждение	Директор, главный бухгалтер, начальник планово – экономического отдела		Установление четкой регламентации способа совершения действий должностным лицом, а также арендной платы и иных условий договора аренды
------	--	---	--	--	--

#### 5. Иные коррупционные риски

5.1.	Проведение аттестации работников	Не объективная оценка знаний, завышение или занижение результатов аттестации.	Директор, руководители структурных подразделений, специалист по охране труда	Низкая	Комиссионное принятие решений. Разъяснения ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
5.2.		При ведении претензионной работы служащему предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензий либо составить претензию, усматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения контракта (договора)	Директор, заместитель директора, работники юридического отдела,	Низкая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции.