

Приложение N 2  
к приказу 08/10  
от 2.09.2012

**КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ  
МУП «Тарусское коммунальное предприятие»**

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности при коррупционное правонарушение	Степень риска	Меры по управлению коррупционными рисками
1	Организация деятельности предприятия	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности.	Директор, заместитель директора, начальник ФЭО-главный бухгалтер, начальники отделов	Средняя	Информационная открытость; Соблюдение утверждённой антикоррупционной политики предприятия, разъяснения работникам предприятия о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2	Принятие на работу работников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ, (протекционизм, семейственность) при оформлении на работу.	Директор, начальник отдела, специалист кадровой службы	Низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, проведение собеседования при приёме на работу с директором предприятия.

3	Работа со служебной информацией	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	Директор, заместитель директора, работники ФЭО, начальники отделов	Средняя	Соблюдение утверждённой антикоррупционной политики предприятия, разъяснения работникам предприятия о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, с правоохранительными органами и другими организациями.	Дарение подарков, оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях.	Директор, заместитель директора, начальник ФЭО-главный бухгалтер, начальники отделов, работники предприятия, уполномоченные директором представлять интересы предприятия	Низкая	Соблюдение утверждённой антикоррупционной политики предприятия, разъяснения работникам предприятия о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
5	Представление интересов предприятия в судебных и иных органах власти	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	Директор, ведущий юрист, работники предприятия, уполномоченные директором представлять интересы предприятия	Средняя	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

6	<p>Организация договорной работы (рассмотрение проектов договоров (соглашений), заключение договоров от имени предприятия; подготовка по ним заключений замечаний, предложений; мониторинг исполнения договоров</p>	<p>Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих обоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение.</p>	<p>Директор, начальник ПЭО, работники предприятия, уполномоченные директором представлять интересы предприятия</p>	<p>Средняя</p>	<p>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.</p>
7	<p>Принятие решений об использовании средств от приносящей доход деятельности</p>	<p>Несцелевое использование средств от приносящей доход деятельности</p>	<p>Директор, заместитель директора, начальник ФЭО-главный бухгалтер, начальник ПЭО.</p>	<p>Средняя</p>	<p>Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики предприятия, привлечение к принятию решений руководителей структурных подразделений. Осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности.</p>

8	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.	Начальник ФЭО-главный бухгалтер, материально-ответственные лица.	Низкая	Организация работы по контролю за деятельностью предприятия. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции на предприятии.
9	Составление, заполнение документов, справок, отчётности.	Искажение сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах, а также в выдаваемых гражданам справках.	Директор, заместитель директора, начальник ФЭО-главный бухгалтер, начальники отделов	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.
10	Оплата труда	Оплата рабочего времени не в полном объёме. Оплата рабочего времени в полном объёме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Директор, начальник ФЭО-главный бухгалтер, начальники отделов, бухгалтер заработной плате.	Средняя	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии со штатным расписанием, с разъяснения ответственными лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

11	Проведение аттестации работников	Не объективная оценка знаний, завышение или занижение результатов аттестации.	Директор, начальники отделов, специалист по охране труда	Низкая	Комиссионное принятие решений. Разъяснения ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
12	Осуществление закупки товаров, работ, услуг для нужд предприятия.	В ходе разработки и составления технической документации подготовки проектов контрактов, установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки	Директор, начальник ФЭО-главный бухгалтер, начальник планово-экономического отдела	Высокая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции; Разъяснение работникам: -обязательности незамедлительно сообщить руководству о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; -ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта обоснованно: -расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; -необоснованно завышена (занижена) цена контракта			Обоснование начальной цены контракта.
		При приёме результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг),			Разъяснение работникам: -обязательности незамедлительно сообщить представителю

		<p>документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключённых контрактов (договоров), 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 претензию о допущенном нарушении.</p>		<p>наимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; -ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
		<p>В целях создания «преференций» для какой – либо организации – исполнителя представителем организации за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру, либо допустить нарушения при оформлении документации на закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг.</p>		<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции.</p>
		<p>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 (дого-</p>		<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции.</p>

				вора) не отражать в условиях контракта (договора) требование к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ.			
				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)			Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции.
				Подмена документов в интересах кого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.			Публичное вскрытие конвертов и открытие доступа к заявкам, поданным в электронном виде. Коллегиальное принятие решений.
				Участие в голосовании при наличии близкого родства с участником закупки.			Нормативное закрепление порядка раскрытия конфликта интересов и его урегулирования; Повышение личной ответственности членов комиссии путём подписания ими заявления об отсутствии конфликта интересов.
				Предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений по ссылкам на документацию о закупке.			Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции.

		<p>Прямые переговоры с потенциальным участником закупки.</p> <p>Дискриминационные изменения документации.</p>		<p>Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции;</p> <p>Оборудование мест взаимодействия работников и представителей участников торгов средствами аудио-, видео- записи.</p>
		<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, несвоевременная регистрация заявки.</p>		<p>Разъяснение работникам: -обязанности незамедлительно сообщить руководству о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</p> <p>-мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
<p>Предоставление имущества, составляющего муниципальную собственность и находящегося в хозяйственном ведении предприятия в аренду</p>		<p>Необоснованное занижение арендной платы за передаваемое в аренду имущество или установление иных условий аренды в пользу арендатора в обмен за полученное (обещанное) вознаграждение.</p>	<p>Директор, начальник ФЭО-главный бухгалтер, начальник планово-экономического отдела</p>	<p>Установление чёткой регламентации способа совершения действий должностным лицом, а также арендной платы и иных условий договора аренды</p>