

Приложение
К положению об оценке коррупционных рисков

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МКП г. Астрахани «Горсвет»
Морозов М.А.

К приказу № 19 от 19.02.21г.

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ МКП г. Астрахани «Горсвет»

№ п/п	Коррупционно- опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности при которой коррупционное правонарушение возможно	Степень риска	Меры по управлению коррупционных рисков
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, главный инженер, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений	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, руководители структурных подразделений, отдел кадров	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, главный инженер, главный бухгалтер, руководитель структурных подразделений, работники бухгалтерии.	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, главный инженер, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений, 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	Директор, 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

		требований, заключение мирного соглашения в нарушение интересов предприятия			
		Выработка позиции представления в суде интересов предприятия, используя договоренность со стороной по делу (судей)	Директор, работники предприятия, уполномоченные директором представлять интересы предприятия	Средняя	
		Получение положительного решения по делам предприятия: -используя договоренность со стороной по делу, судей; -умалчивая о фактических обстоятельствах дела; -иницируя разработку проекта нормативно-правового акта, содержащего коррупционные факторы	Директор, работники предприятия, уполномоченные директором представлять интересы предприятия	Средняя	
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 отделным субъектам, в обмен на обещанное от заинтересованных лиц вознаграждение.	Директор, Заместитель директора, работники предприятия, уполномоченные директором представлять интересы предприятия	Средняя	Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений); Исполнение 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.
7	Принятие решений об использовании средств от приносящей доход деятельности	Нецелевое 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.
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.	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, 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, 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.
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, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений, бухгалтер по реализации и заработной плате.	Средняя	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии со «Итатным расписанием». Разъяснения ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

11	Проведение аттестации работников	Не объективная оценка знаний, превышение 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.
12	Осуществление функции муниципальной о заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	В ходе разработки и составления технической документации подготовки проектов муниципальных контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки	Директор, Заместитель директора, главный бухгалтер, начальник планово-экономического сметного отдела, консультант по закупкам.	Сильная	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. Обоснование начальной цены контракта.
		При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно: Расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; -необоснованно завышена (занижена) цена контракта			Разъяснение служащим: -обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; -ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		При приёме результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), 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.			
		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.			Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции.
		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.			Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции.
		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)			Публичное вскрытие конвертов и открытие доступа к заявкам, поданным в электронном виде. Коллегиальное принятие решений.
		Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.			

	<p>Предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений по ссылкам на документацию о закупке.</p>			<p>Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции.</p>
	<p>Прямые переговоры с потенциальным участником закупки. Дискриминационные изменения документации.</p>			<p>Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции; Оборудование мест взаимодействия служащих 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 служащим: -обязанности незамедлительно сообщить руководству о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; -мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>