

УТВЕРЖДАЮ

Директор МП «Коммунальное хозяйство»

Д.В. Федоров

30.12.2021

**Карта коррупционных рисков
Муниципального предприятия города Обнинска Калужской области «Коммунальное хозяйство»**

№п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовая ситуация	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1	Осуществление функций Заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для нужд предприятия	В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов договоров установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.	Директор предприятия, заместители директора, начальники служб и отделов, главный экономист	Средняя	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий специалистами при осуществлении коррупционно-опасной функции; разъяснение специалистам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2	При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены договора необоснованно: - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена договора		Начальник ПТО, начальник ОМТС	Средняя	Осуществление мониторинга рынка для определения начальной цены договора в соответствии с требованиями Положения о закупке МП «Коммунальное хозяйство»

3	При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных договоров. В целях подписания акта приемки представителем исполнителя по договору за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном нарушении.		Директор предприятия, заместители директора, начальники служб, начальник ПТО, начальник ОМТС.	Средняя	Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг); разъяснение специалистам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4	В целях заключения договора с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ, представителем организации за вознаграждение предлагается при разработке технической документации либо проекта договора не отражать в условиях договор требование к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ		Директор предприятия, заместители директора, начальники служб и отделов, главный экономист	Низкая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий специалистов при осуществлении коррупционно-опасной функции; привлечение к подготовке документации иных специалистов органа местного самоуправления.
5	При ведении претензионной работы специалисту предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения договора		Директор предприятия, заместители директора, начальники служб и отделов, главный экономист	Средняя	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий специалистами при осуществлении коррупционно-опасной функции.
6	Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение		Директор предприятия, заместители директора, начальники служб и отделов	Низкая	Публичное вскрытие конвертов и открытие доступа к заявкам, поданным в электронном виде. Коллегиальное принятие решений.

7	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности	Организация деятельности предприятия	Директор предприятия, заместители директора	Низкая	Информационная открытость деятельности Предприятия. Соблюдение Кодекса этики и служебного (антикоррупционного) поведения работников Муниципального Предприятия города Обнинска Калужской области «Коммунальное хозяйство». Разъяснение работникам предприятия положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
8	Предоставление непредусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу	Принятие на работу сотрудников	Директор предприятия, начальник отдела кадров	Низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу.
9	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. Замалчивание информации	Работа со служебной информацией	Директор, заместители директора, начальники служб и отделов, главный бухгалтер, главный экономист	Средняя	Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции на предприятии Разъяснение работникам предприятия положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
10	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством	Работа с обращениями юридических и физических лиц	Директор, заместители директора, главный бухгалтер, главный экономист, начальники служб и отделов	Средняя	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений.

11	Дарение подарков и оказание неслужебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти, правоохранительными органами и другими организациями	Директор предприятия и работники предприятия	Низкая	Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции на предприятии.
12	Нецелевое использование средств субсидии, предоставленной из местного бюджета	Принятие решения об использовании средств субсидии	Директор предприятия, заместители директора	Низкая	Привлечение к принятию решений заместителей директора. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции на предприятии. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
13	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно - досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Материально-ответственные лица, главный бухгалтер	Средняя	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений предприятия. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции на предприятии.
14	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте		Директор предприятия, начальники служб и отделов, главный бухгалтер, главный экономист	Средняя	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников предприятия. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

Заместитель директора



А.С. Панфилов