



Директор М.А. Яковлев  
 МУП РМР ЯО  
 «Система ЖКХ»  
 Приказ № 118 от 06.06.2017 года

### КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ МУП РМР ЯО «Система ЖКХ»

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности при которой коррупционное правонарушение возможно	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, главный инженер, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений	Высокая	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, Работник, ведущий кадровое делопроизводство	Средняя	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, главный инженер, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений, работники бухгалтерии, юристконсульт	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, 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	Директор, юристконсульт, 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

		обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирного соглашения в нарушение интересов предприятия			правонарушений; -анализ материалов судебных дел в части реализации работниками предприятия утверждённой правовой позиции
		Выработка позиции представления в суде интересов предприятия, используя договорённость со стороной по делу либо лицом, принимающим решение по делу	Директор, юристконсульт, работники предприятия, уполномоченные директором представлять интересы предприятия	Средняя	
		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	Директор, юристконсульт, работники предприятия, уполномоченные директором представлять интересы предприятия	Средняя	
6	Организация договорной работы (рассмотрение проектов договоров (соглашений) заключаемых от имени предприятия;	Согласование проектов договоров (соглашений) предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение.	Директор, юристконсульт, работники предприятия, уполномоченные директором	Средняя	Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений); Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников

подготовка по ним заключений замечаний, предложений; мониторинг исполнения договоров		представлять интересы предприятия	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, главный бухгалтер, работники бухгалтерии	Средняя Средняя Средняя
8 Регистрация материальных ценностей и ведение регистров	Несвоевременная постановка на учёт материальных ценностей. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии,	Низкая Организация работы по контролю за деятельностью предприятия. Ознакомление с нормативными документами,

	материальных ценностей	материалов с регистрационного учёта. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества и материальных ценностей.	материально-ответственные лица.		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, главный инженер, главный бухгалтер, работники абонентского отдела, руководители структурных подразделений, начальники участков.	Средняя	Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснения ответственным 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, бухгалтер по начислению заработной платы, руководители структурных подразделений.	Средняя	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии со Штатным расписанием, иными локальными документами МУП РМР ЯО «Система ЖКХ». Разъяснения ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
11	Проведение аттестации работников	Не объективная оценка знаний, завышение или занижение результатов аттестации.	Директор, руководители структурных подразделений,	Низкая	Комиссионное принятие решений. Разъяснения ответственными лицам о мерах

			специалист по охране труда		ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
12	<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 обоснованных преимуществ для отдельных участников закупки</p>	<p>Директор, главный бухгалтер, ведущий экономист, специалист по закупкам.</p>	<p>Высокая</p>	<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>
		<p>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.</p>
		<p>При приёме результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям</p>			<p>Разъяснение служащим: -обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; -ответственности за</p>

		<p>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>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 служащим 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 (договора) не отражать в условиях контракта (договора) требование к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ.</p>			<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции.</p>

		При ведении претензионной работы служащему предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлено претензий либо составить претензию, усматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения контракта (договора)			Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции.
		Подмена документов в интересах какого-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 или свойства с участником закупки.			Нормативное закрепление порядка раскрытия конфликта интересов и его урегулирования; Повышение личной ответственности членом 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 служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции.
		Прямые переговоры с потенциальным участником закупки. Дискриминационные изменения документации.			Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции;





Прошито, пронумеровано  
и скреплено печатью  
в количестве 9 листов



Директор  
МУП РМР ЯО «Система ЖКХ»  
В.И. Кутыков

	<p>информация о состоянии дел по исполнению обязательств перед потребителями коммунальных услуг в отношении многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Система ЖКХ» МУП РМР ЯО.</p>	
<p>Итого: 9 листов</p>	<p>Всего листов: 9</p>	<p>Итого: 9 листов</p>