



КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ МУП г. Хабаровска «СПККО»

Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности МУП г. Хабаровска «СПККО» (далее – Предприятия) при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками Предприятия коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Предприятием.

Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики Предприятия. Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Предприятия и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции.

№ п/п	Коррупционно- опасные полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1.	Организация деятельности Предприятия	Директор, заместители директора, управляющий делами, начальник юридического отдела, главный бухгалтер, начальник службы эксплуатации крематория	1.Использование материальных ресурсов для личной выгоды и обогащения. 2. Использование своих служебных полномочий при подготовке и визировании проектов приказов, договоров и других документов. 3. Принятие решения, превышающих полномочия должностного лица. 4. Бездействие в случаях, требующих принятия решения в соответствии с должностными обязанностями. 5. Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности.	средняя	1. Информационная открытость Предприятия. 2. Соблюдение утвержденных антикоррупционных стандартов Предприятия. 3. Разъяснения сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2.	Кадровая деятельность	Директор, управляющий делами	1. Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при приеме на работу.	средняя	1. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 2. Проведение собеседования при приеме на работу.

3.	Работа со служебной информацией	Начальник планово-экономического отдела, начальник службы эксплуатации крематория, начальник отдела реализации и похоронного сервиса, администратор, приемщик заказов, документовед-делопроизводитель, бухгалтер, бухгалтер по расчету заработной платы, кассир, ведущий экономист, экономист по труду и заработной плате, инженер по защите информации	1. Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. 2. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.	средняя	1. Соблюдение утвержденных антикоррупционных стандартов Предприятия. 2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующие вопросы предупреждения и противодействия коррупции на предприятии. 3. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4.	Обращение юридических и физических лиц	Директор, заместители директора, главный бухгалтер, начальник юридического отдела, ведущий юрист-консультант	1. Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. 2. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.	средняя	1. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений юридических и физических лиц. 2. Контроль рассмотрения обращений юридических и физических лиц.
5.	Распоряжение бюджетом предприятия, учет основных средств, материальных ценностей и ведение баз данных основных средств и материальных ценностей	Главный бухгалтер, бухгалтер, заведующий складом, кладовщик	1. Нецелевое, неэффективное, необоснованное расходование денежных средств предприятия	высокая	1. Соблюдение законодательства РФ в сфере использования средств Предприятием и локальных нормативных актов Предприятия. 2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. 3. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

6.	Работа с материальными ценностями, подготовка к проведению закупок, заключению договоров	Главный бухгалтер, начальник производственно-технического отдела, начальник службы эксплуатации крематория, начальники производственных участков, мастера участков, начальник хозяйственного отдела, механик, заведующий гаражами, ведущий специалист по снабжению, специалист по снабжению, диспетчер	<ol style="list-style-type: none"> 1. Несвоевременная постановка на регистрационный учёт материальных ценностей. 2. Несвоевременная подготовка к проведению закупок; 3. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта. 4. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества. 	средняя	<ol style="list-style-type: none"> 1. Соблюдение утвержденных антикоррупционных стандартов Предприятия. 2. Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений Предприятия. 3. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.
7.	Осуществление закупок, заключение договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Предприятия	Начальник юридического отдела, юрист-консульт, контрактный управляющий, инициаторы закупок (руководители структурных подразделений)	<p>Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объёмам, срокам удовлетворения потребности предприятия; определение объёма необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий договора и оговорок относительно их исполнения; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок; необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора; необоснованный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объёму, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков; необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; заключение договора без соблюдения установленной процедуры; отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.</p>	высокая	<ol style="list-style-type: none"> 1. Соблюдение при проведении закупок товаров, работ, услуг для нужд Предприятия требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. 2. Разъяснения сотрудникам Предприятия, связанных с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 3. Соблюдение утвержденных антикоррупционных стандартов Предприятия.

8	Оказание услуг населению	Начальник отдела реализации и похоронного сервиса, начальник службы эксплуатации крематория, администраторы, приемщик заказов	<ol style="list-style-type: none"> 1. Требование от получателей услуг информации и (или) документов, предоставление которых не предусмотрено законодательством. 2. Незаконное оказание либо отказ в оказании услуг. 3. Незаконное получение денежных средств 	средняя	<ol style="list-style-type: none"> 1. Соблюдение утвержденных антикоррупционных стандартов Предприятия. 2. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. 3. Использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления трудовой деятельности. 4. Оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане обязаны предоставить для реализации права на получение услуг.
9.	Взаимодействие с должностными лицами контрольно-надзорных органов	Специалист по охране труда, специалист по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите в чрезвычайных ситуациях	<ol style="list-style-type: none"> 1. Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. 2. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам. 	средняя	<ol style="list-style-type: none"> 1. Организация внутреннего контроля за соблюдением требований охраны труда и пожарной безопасности работниками при исполнении должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. 2. Соблюдение утвержденных антикоррупционных стандартов Предприятия. 3. Взаимодействие с должностными лицами контрольно-надзорных органов в сфере охраны труда и защиты в чрезвычайных ситуациях, пожарной безопасности, гражданской обороне

Данный перечень является ориентировочным.