


Приложение № 1 к Положению об оценке коррупционных рисков МУП «КХНР»

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
МУП «КХНР»

УТВЕРЖДАЮ
Директор МУП «КХНР»
 С.В. Сицинский



Зоны повышенного коррупционного риска <i>(коррупционно-опасные функции и полномочия)</i>	Перечень должностей	Типовые ситуации	Меры по устранению
1 Организация деятельности предприятия	2 Директор, Главный инженер, Главный бухгалтер	3 Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности	4 Информационная открытость Предприятия. Соблюдение утвержденных локально-нормативных актов по противодействию и предупреждению коррупции. Разъяснение работникам Предприятия о мерах ответственности за совершение коррупционных

			<p>правонарушений. Перераспределение функций между структурными подразделениями.</p>
<p>Обращения юридических и физических лиц</p>	<p>Начальники ВКУ, руководители структурных подразделений АУП</p>	<p>Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.</p>	<p>Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль за рассмотрением обращений.</p>
<p>Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для предприятия</p>	<p>Директор, начальник ОМТС, руководители структурных подразделений предприятия</p>	<p>Расстановка минимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности. Определение объема необходимых средств. Необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков. Необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции. Необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий контракта (договора) и оговорок относительно их исполнения. Необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупки. Необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика. Неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и</p>	<p>Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд предприятия требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами и локальными нормативными актами. Разъяснение работникам Предприятия, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с</p>

		<p>отбора. Неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфика рынка поставщиков. Необоснованное размещение заказа аврально в конце года (квартала). Необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок. Совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах. Заключение договоров без соблюдения установленной процедуры. Отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги. Представление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.</p>	<p>нормативными документами регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции на предприятии</p>
<p>Оплата труда. Стимулирующие выплаты за качество труда работников</p>	<p>Директор, главный бухгалтер, главный экономист, главный инженер, менеджер по персоналу, руководители структурных подразделений</p>	<p>Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата работы в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте. Использование средств на оплату труда не в соответствии с положением об оплате труда работников Предприятия. Неправомерность установления выплат стимулирующего характера.</p>	<p>Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда. Организация контроля за дисциплиной работников, правильностью ведения табеля. Разъяснение работникам о мерах ответственности за</p>

			<p>совершение коррупционных правонарушений. Объективная работа комиссии по рассмотрению и установлению выплат стимулирующего характера для работников предприятия на основании служебных записок от руководителей структурных подразделений.</p>
<p>Представление интересов предприятий в судебных и иных органах власти</p>	<p>Сотрудники Юридического отдела, главный инженер</p>	<p>Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя при представлении интересов предприятия в судах и иных органах власти</p>	<p>Разъяснение работникам: -об обязанности незамедлительно сообщить директору Предприятия о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; -о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>