

Утверждаю

Директор ПМУП

«ПЖКУ п. Динас»



Карта коррупционных рисков в

Первоуральском муниципальном унитарном предприятии

«Производственное жилищно-коммунальное управление поселка Динас»

| №п/п | Коррупционно-опасные полномочия | Наименование должности | Типовые ситуации | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска |
|------|---|---|--|--|---|
| 1 | Обеспечение деятельности ПМУП «ПЖКУ п. Динас» | Директор, главный инженер, главный бухгалтер, главный энергетик, руководители структурных подразделений | 1. Использование материальных ресурсов для личной выгоды и обогащения. 2. Использование своих служебных полномочий при подготовке и визировании проектов приказов, договоров и других документов. | Средняя | 1. Информационная открытость предприятия 2. Соблюдение утверждений антикоррупционной политики ПМУП «ПЖКУ п. Динас». 3. Разъяснения сотрудникам о мерах ответственности за |

| | | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|---|---------|---|
| | | | <p>3. Принятие решения, превышающих полномочия должностного лица.</p> <p>4. Бездействие в случаях, требующих принятия решения в соответствии с должностными обязанностями.</p> <p>5. Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности</p> | | <p>совершение коррупционных правонарушений</p> |
| 2 | Кадровая деятельность | Директор, специалист по персоналу | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) | Средняя | <p>1. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>2. Проведение собеседования при приеме на работу.</p> |
| 3 | Работа со служебной информацией | Работники ПМУП «ПЖКУ п. Динас» | 1. Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при | Средняя | <p>1. Соблюдение утвержденной антикоррупционной</p> |

| | | | | | |
|---|--|--|--|---------|---|
| | | | <p>выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлжет официальной распространению.</p> <p>2. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.</p> <p>3. Замалчивание информации, значимой для сотрудников.</p> | Средняя | <p>политики ПМУП «ПЖКУ п. Динас».</p> <p>2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующие вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ПМУП «ПЖКУ п. Динас».</p> <p>3. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> |
| 4 | Обращение юридических и физических лиц | <p>Директор, главный инженер, главный бухгалтер, главный энергетик, руководители структурных подразделений</p> | <p>1. Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц.</p> <p>2. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ</p> | Средняя | <p>1. Разъяснительная работа.</p> <p>2. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан.</p> <p>3. Контроль рассмотрения обращений</p> |
| 5 | <p>Принятие решений об исполнении бюджетных ассигнований и</p> | <p>Директор, главный бухгалтер</p> | <p>Нецелевое расходование бюджетных ассигнований и прибыли предприятия</p> | Высокая | <p>1. Соблюдение законодательства РФ в сфере исполнения средств предприятия и</p> |

| | | | | | | | |
|---|--|---|-----------------|--|---|--|--------------------------------------|
| | прибыли предприятия | | | | локальных нормативных актов ПМУП «ПЖКУ п. Динас». 2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и предотвращения коррупции в ПМУП «ПЖКУ п. Динас». 3. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | | |
| 6 | Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей | Директор, бухгалтер, материально ответственные лица | главный | 1. Несвоевременная постановка на регистрационный учёт материальных ценностей. 2. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта. 3. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества | Средняя | 1. Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений ПМУП «ПЖКУ п. Динас». 2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующие вопросы предупреждения и предотвращения коррупции в ПМУП «ПЖКУ п. Динас». | |
| 7 | Осуществление закупок, заключение | Директор, бухгалтер, | главный старший | Расстановка приоритетов | минимых по | Высокая | 1. Соблюдение при проведении закупок |

| | | | |
|---|---|---|---|
| <p>контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд предприятия</p> | <p>экономист, специалист по закупкам</p> <p>старший</p> | <p>предмету, объёмам, срокам удовлетворения потребности; определение объёма необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; необоснованное расширение (ограничение) круга поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; необоснованное расширение (ограничение) круга поставщиков; упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок; необоснованное упрощение (усложнение) процедур определения поставщика; неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень</p> | <p>товаров, работ, услуг для нужд предприятия по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами.</p> <p>2. Разъяснения сотрудникам, связанных с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>3. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции</p> <p>4. Осуществление контроля за деятельностью структурных подразделений, связанных с осуществлением закупок.</p> <p>5. Размещение заказа по срокам, цене, объёму, особенностям объекта закупки,</p> <p>конкурентоспособности и</p> |
|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|-------------------------|--|--|--|---|---|
| | | | необходимых критериев допуска и отбора; неадекватный способ выбора | | специфики рынка поставщиков; 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 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 | |
| 8 | Расчет заработной платы | Директор, бухгалтер, специалист по персоналу | главный по | 1. Оплата рабочего времени не в полном объеме. 2. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. | Средняя | 1. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда. 2. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение |

| | | | | | |
|----|---|---|--|---------|--|
| | | | 3. Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда, влияющее на уровень | | коррупционных правонарушений. 3. Регламентация процедуры оценки эффективности оплаты труда. |
| 9 | Оказание услуг населению | Директор, главный инженер, главный бухгалтер, главный энергетик, руководители структурных подразделений | 1. Требование от получателей услуг информации и (или) документов, предоставление которых не предусмотрено законодательством. 2. Незаконное оказание либо отказ в оказании услуг. 3. Получение денежных средств за услуги, без платежных документов | Средняя | 1. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. 2. Использование информационных технологий в качестве приоритетного направления осуществления служебной деятельности. 3. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 10 | Организация защиты и работа с конфиденциальной информацией и персональными данными. Настройка | Специалисты и работники, оказывающие услуги | Уменьшение личных трудовых затрат | Средняя | Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на |

| | | | | |
|---|--|--|--|---|
| и сопровождение системы защиты персональных данных | | | | механизме проверочных мероприятий |
|---|--|--|--|---|

Подготовлено

Специалист по персоналу



Кильбахтина Т.А.