

УТВЕРЖДАЮ

ДИРЕКТОР МУП «КЭП»

ГО ЗАТО КОМАРОВСКИЙ

А.В. БОНДАРЕВ



Положение об оценке коррупционных рисков

в МУП «КЭП» ГО ЗАТО Комаровский

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики МУП «КЭП» ГО ЗАТО Комаровский (далее - Предприятие), позволяющая обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Предприятия и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работ по профилактике коррупции на Предприятии.

1.2. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности 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.

1.3. Настоящее Положение разработано с учетом Методических рекомендаций по разработке и принятию организационных мер по предупреждению и противодействию коррупции, разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, Устава Предприятия и других локальных актов Предприятия.

2. Порядок оценки коррупционных рисков

2.1. Оценка коррупционных рисков в деятельности Предприятия проводится как на основе ежегодного до 1 марта.

На основании оценки коррупционных рисков составляется перечень коррупционно опасных функций, и разрабатываются комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

2.2. Оценка коррупционных рисков в деятельности Предприятия осуществляется должностное лицо, ответственное за профилактику коррупционных правонарушений юристом МУП «КЭП» ГО ЗАТО Комаровский.

2.3. Этапы проведения оценки коррупционных рисков:

1. Провести анализ деятельности Предприятия, выделив:
 - отдельные процессы;
 - составные элементы процессов (подпроцессы).
2. Выделить «критические точки» (элементы (подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений).
3. Составить для подпроцессов, реализация которых связана с коррупционными риском, описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:
 - характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено работником Предприятия или совершении коррупционного правонарушения;
 - должности на предприятии, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения (потенциально коррупционные должности);
 - возможные формы осуществления коррупционных правонарушений (денежное вознаграждение, услуги, преимущества и т.д.).

4. Разработать на основании проведенного анализа карты коррупционных рисков (сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений).

5. Сформировать перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском.

6. Разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков. Такие меры разрабатываются для каждой «критической точки». В зависимости от специфики конкретного процесса такие меры включают:

- проведение обучающих мероприятий для работников предприятия по вопросам противодействия коррупции;
- согласование с органом исполнительной государственной власти (органом местного самоуправления), осуществляющим функции уредителя, решений по отдельным вопросам перед их принятием;
- создание форм отчетности по результатам принятых решений (например, ежегодный отчет о деятельности, о реализации программ и т.д.);
- внедрение систем электронного взаимодействия с гражданами и организациями; осуществление внутреннего контроля за исполнением работниками предприятия своих обязанностей (проведение мероприятий на основании поступившей информации о проявлениях коррупции);
- регламентация сроков и порядка реализации подпроцессов с повышенным уровнем коррупционной уязвимости; использование видео- и звукозаписывающих устройств в местах приема граждан и представителей организаций и иные меры.

3. Карта коррупционных рисков

3.1. Карта коррупционных рисков (далее – Карта) содержит:

- зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции и полномочия), которые считаются наиболее предрасполагающими к возникновению коррупционных правонарушений;
- перечень должностей предприятия, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (с реализацией коррупционно-опасных функций и полномочий);
- типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении коррупционного правонарушения;
- меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций.

3.2. Карта разрабатывается должностным лицом, ответственным за профилактику коррупционных правонарушений на предприятии, в соответствии с формой, указанной в приложении к настоящему Положению, и утверждается руководителем предприятия.

3.3. Изменению карта подлежит:

- по результатам ежегодного проведения оценки коррупционных рисков на предприятии;
- в случае внесения изменений в должностные инструкции работников предприятия;
- в случае выявления фактов коррупции на предприятии.

Карта коррупционных рисков

№	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Подразделение и должности, замещение которых связано с коррупционными рисками	Вероятность риска, потенциальный вред	Меры по минимизации рисков в критической точке	
					реализуемые	предлагаемые
1.		1. Оплата рабочего времени не в полном объеме. 2. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Главный бухгалтер, руководители структурных подразделений Предприятия, работники Предприятия, отвечающие за начисление заработной платы	Высокая вероятность значительный потенциальный вред.	Оплата труда в строгом соответствии со штатным расписанием, Положением о премировании.	Определить меру ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2. Закупочная деятельность для нужд Предприятия						
2.1	Определение предмета и цены закупки.	1. В одной закупке объединяются разнородные товары, работы, услуги, чтобы ограничить конкуренцию и привлечь к исполнению заказа конкретного поставщика,	Работники, ответственные за осуществление закупок, руководитель, курирующий подразделение, ответственное за осуществление закупок.	Высокая вероятность значительный потенциальный вред.	1. Установлен запрет на объединение в одной закупке несвязанных между собой товаров, работ, услуг. 2. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции. 3. Оценка обоснованности установленных требований к предмету закупки. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции.	1. Оценка уполномоченным подразделением Предприятия целесообразности объединения в одной закупке разных товаров, работ, услуг для закупок, в состав которых входит более одного товара, работы, услуги. 2. Проверка наличия возможной аффилированности между заказчиком и поставщиком.

	<p>аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение.</p> <p>2. Характеристики и товара, работы или услуги определены таким образом, что он может быть приобретен только у одного поставщика.</p> <p>Поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение.</p> <p>3. Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ заведомо недостаточен для добросовестного поставщика.</p>				
<p>3. Функции, связанные с основным видом деятельности Предприятия</p>	<p>3.1 Оказание услуг</p> <p>1. Требования от получателей услуг денежных средств за оказание бесплатных услуг.</p> <p>2. Неоснованная выдача документации вследствие стовора с получателем услуг; необоснованное обогащение.</p>	<p>Руководитель подразделения Предприятия, работники Предприятия, к полномочиям которых относится оказание услуг.</p>	<p>Высокая вероятность, значительный потенциальный вред.</p>	<p>1. Внутренний контроль за исполнением работниками должностных обязанностей, основанный на механизме проверочных мероприятий.</p> <p>2. Контроль за оформлением документации.</p>	<p>1. Использование средств видеонаблюдения и аудиозаписи в местах приема граждан.</p> <p>2. Организация внутреннего контроля за качеством оказания услуг.</p>

4. Трудовые отношения								
4.1	Принятие на работу работников.	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ, (протекционизм, семейственность и др.) при оформлении на работу.	Руководитель Предприятия, кадровый работник, руководители структурных подразделений Предприятия.	Низкая вероятность, незначительный потенциальный вред.	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Проведение собеседования при приеме на работу.		
4.2	Оплата труда работников.	1. Оплата рабочего Поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение.	Руководитель Предприятия,	Средняя	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Определить меру ответственности за совершение коррупционных правонарушений.		

4.3	<p>Публикация информации о закупке</p>	<p>1. При обязательной публикации информации в электронной системе используются неправомерные классификаторы или наименование закупки, не отражающее ее содержание. При таком ограничении конкуренции к исполнению заказа привлекается поставщик, аффилированный с заказчиком или выплачивающий ему незаконное вознаграждение.</p> <p>2. Опубликованные документы закупки невозможно или сложно открыть, прочитать, скопировать. К исполнению заказа привлекается поставщик, аффилированный с заказчиком или выплачивающий ему незаконное вознаграждение.</p>	<p>Работники Предприятия, формирующие документы о закупке.</p>	<p>Высокая вероятность, значительный потенциальный вред.</p>	<p>1. Проверка документации (открытие/чтение/копирование) закупки. 2. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции.</p>	<p>Проверка наличия возможной аффилированности между заказчиком и поставщиком.</p>
4.4						
5. Распоряжение бюджетными средствами и имуществом Предприятия						

5.1	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от деятельности доходности.	Нецелевое использование бюджетных средств и относящейся деятельности.	Руководитель Предприятия	Средняя: вероятность, значительный потенциальный вред.	Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	1. Обеспечение коллегияльного принятия решений. 2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции на Предприятии.
6. Иные коррупционные риски						
6.1	Передача информации полученной при выполнении трудовых обязанностей, если она не подлежит официальному распространению.	Предложение от заинтересованных лиц за определенное вознаграждение предоставить доступ к информации, которая не подлежит официальному распространению.	Работники Предприятия.	Высокая вероятность, значительный потенциальный вред.	Ограничение доступа в служебное время в информационно – телекоммуникационную сеть «Интернет».	Установление запрета на использование съемных машинных носителей информации (флэш-накопители, внешние накопители на жестких дисках и др.).