

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ Унитарное предприятие
«Демянский водоканал»**
Директор М.Ю. Ашухин
2024 г



КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
Муниципального унитарного предприятия «Демянский водоканал»

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Наименование должностей	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по устранению
1	Организация деятельности предприятия	Директор предприятия, заместитель директора, мастер и другие специалисты	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных, с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности	высокая	Информационная открытость предприятия. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики предприятия. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершенные коррупционных правонарушений
2	Взаимоотношения с Должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями.	Директор, заместитель директора, работники предприятия, уполномоченные директором представлять интересы предприятия.	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в организациях власти и управления, правоохранительных организациях и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий.	низкая	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики предприятия. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции на предприятии.
3	Работа со служебной информацией	Директор, заместитель директора, специалисты.	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если	средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики предприятия. Ознакомление с нормативными документами,

			<p>такая информация не под- лежит официальному рас- пространению. Попытка несанкционированного доступа к информацио- нным ресурсам.</p>		<p>регламентирующими вопросы предупре- ждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам о мерах ответ- ственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
4	<p>Обращения физиче- ских и юридических лиц</p>	<p>Директор, заме- ститель дирек- тора, специали- сты.</p>	<p>Нарушение установлен- ного порядка рассмотре- ния обращения граждан и юридических лиц. Требо- вание от физических и юридических лиц инфор- мации, предоставление которой не предусмот- рено действующим зако- нодательством РФ</p>	<p>средняя</p>	<p>Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотре- ния обращений.</p>
5	<p>Размещение заказов, заключение государ- ственных контрактов и других договоров на поставку товаров, ока- зание услуг, выполне- ние работ, включен- ных для нужд пред- приятия</p>	<p>экономист, юрисконсульт, главный бухгал- тер, заместитель директора по экс- плуатации.</p>	<p>Подготовка проектов гос- ударственных контрактов и договоров на выполне- ние уже фактически вы- полненных работ, оказан- ных услуг. При заключе- нии контракта и/или до- говора на оказание услуг, выполнение работ име- ется информация о том, что данные работы или услуги уже фактически оказаны. При решении вопроса о приемке то- вара, оказанных услугах и/или выполненных работах от представителя</p>	<p>средняя</p>	<p>Проведение антикоррупционной экспер- тизы проектов контрактов, договоров, тех- нических заданий. Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупцион- ного правонарушения. Разъяснение работ- никам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>

			поставщика/исполнителя поступает предложение «закрыть глаза» на выявленные нарушения			Контроль за получением и распределением доходов от разрешенной приносящей доход деятельности. Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
6	Получение и распределение доходов от разрешенной приносящей доход деятельности предприятия.	Заместитель директора по эксплуатации, экономист, главный бухгалтер	Получение доходов от организаций, предпринимателей и физических лиц за вознаграждение или подарка. Распределение доходов за вознаграждение, получение подарка.	средняя		Организация работы по контролю за деятельностью специалистов. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и протivoдействия коррупции на предприятии.
7	Регистрация материальных ценностей и ведение учета материальных ценностей.	Главный бухгалтер, материально ответственные лица	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.	средняя		Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
8	Расчет заработной платы	Главный бухгалтер, бухгалтер.	Оплата рабочего времени в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте	средняя		Разъяснение работникам:
9	Подготовка локальных нормативных	юрисконсульт	Разработка, согласование проектов локальных	средняя		

	актов и правовая их экспертиза		нормативных актов, локальных нормативных актов, содержащих коррупционный фактор		- об обязанности незамедлительно сообщить директору предприятия о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
10	Представление интересов учреждения в судебных и иных органах власти	юрисконсульт	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя при представлении интересов предприятия в суде и иных органах власти	средняя	Разъяснение работникам: - об обязанности незамедлительно сообщить директору предприятия о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
11	Оформление документов, справок, отчетностей.	Директор, заместитель директора, специалисты.	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также выдаваемых гражданам справок.	низкая	Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственными лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
12	Прием сотрудников на работу	Специалист по кадрам.	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность)	низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу.
13	Проведение процедуры аттестации сотрудников. Проведение оценки эффективности деятельности сотрудников.	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер.	Необъективная оценка деятельности работников, завышение результатов деятельности труда, влияющее на уровень оплаты труда	низкая	Регламентация процедур аттестации, оценки эффективности деятельности. Прозрачность системы оценки.

14	Владение, использование и распоряжение имуществом предприятия.	экономист, главный бухгалтер	Выделение имущества в аренду без разрешения собственника за вознаграждение, либо получение подарка.	низкая.	Контроль за использованием имущества. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
----	--	---------------------------------	---	---------	---