



УТВЕРЖДЕНО
Директор МУП ТГО
«Тавдинские инженерные системы»
А.Д. Коростелев
Приказ № 284-О от 10.12.2020 г.
«Об утверждении реестра (карты) коррупционных
рисков МУП ТГО «Тавдинские инженерные системы»»

Реестр (карта) коррупционных рисков
МУП ТГО «Тавдинские инженерные системы»
по состоянию на 10.12.2020 г.

Направление деятельности (бизнес-процесс)	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей, замещение которых связано коррупционными рисками	Оценка риска		Итоговая оценка	Меры по минимизации коррупционных рисков
			Вероятность реализации	Степень воздействия		
Осуществление постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями функций представителя либо организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций	Единоличное подписание заявлений, соглашений, договоров, контрактов, решений, содержащих условия, влекущие предоставление необоснованных льгот и преференций третьим лицам	Директор либо лицо его замещающее	Низкая	Высокая	Средняя	- согласование принимаемых решений с руководителями структурных подразделений, курирующих соответствующее направление; - создание рабочих групп, комиссий и т.п. для коллегиального рассмотрения вопросов в целях принятия руководителем объективного и правомерного решения; Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Организация деятельности Предприятия.	Использование своих полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением	Директор, главный бухгалтер, инженер	Низкая	Высокая	Средняя	- информационная открытость деятельности Предприятия; - соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики Предприятия; - перераспределение функций между работниками

	материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной заинтересованности				Предприятия. Разъяснение работникам положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Разработка, согласование, принятие проектов локальных нормативных актов	1. Разработка, принятие, согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы 2. Разработка, принятие, согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих необоснованные льготы и преференции в пользу третьих лиц	Директор, начальник отдела правовой работы, кадровый консультант, юристы, руководители отделов (подразделений)	Низкая	Средняя	Средняя - нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работников при осуществлении коррупционно-опасной функции; - согласование принимаемых решений с руководителями структурных подразделений, курирующих соответствующее направление. Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Проведение исследований, составление актов о причинах возникновения чрезвычайных ситуаций и аварий, определение размера вреда причинения, способов устранения последствий чрезвычайных ситуаций и аварий	Нарушение установленного порядка составления документации (затягивание сроков, фактов, размера причинения вреда и т.п.) в целях соблюдения интересов третьих лиц (в том числе сокрытие вины иных лиц)	Главный инженер, начальник тепловых сетей, начальник участка водоснабжения, мастер ремонтной бригады	Средняя	Средняя	Средняя Предприятия; - соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики Предприятия; - перераспределение функций между работниками Предприятия. Разъяснение работникам положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Оформление технических условий о возможности подключения к системам водоснабжения,	1. Нарушение установленного порядка оформления документации (затягивание сроков, искажение фактов, и т.п.) в	Ведущий специалист абонентского отдела, главный инженер	Средняя	Средняя	Средняя - информационная открытость деятельности Предприятия; - соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики Предприятия; - перераспределение функций между работниками Предприятия;

водоотведения, теплоснабжения, составление заключений соответствии техническим условиям существующих подключений системам водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения	целях соблюдения интересов третьих лиц (в том числе сокрытие вины иных лиц). 2. Требования за вознаграждения ложной информации при оформлении документации					- согласование принимаемых решений с руководителями структурных подразделений, курирующих соответствующее направление. Разъяснение работникам положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Хранение, и распределение расходов на материально-технических ресурсов, в том числе использование автопарка	1. Использование в личных или групповых интересах материально-технические ресурсы предприятия. 2. Хищение, растрата, присвоение материально-технических ресурсов предприятия в личных целях либо в пользу третьих лиц, сокрытие фактов хищения, растраты, присвоения материально-технических ресурсов, совершенных иными лицами 3. Использование служебного автопарка в личных целях. 4. Приписки пробега в путевых листах.	Ведущий специалист материально-технического снабжения, мастер котельной, мастер ремонтной бригады, начальник гаража, диспетчер вменением обязанностей механика), начальник ФНС Халтурин	Средняя	Низкая	Средняя	- ведение строгой отчетности хранения, распределения и расходования материально-технических ресурсов; - нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работников при осуществлении коррупционно-опасной функции; - соблюдение лимита пробега служебного автопарка и целевое использование служебного автопарка. Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Работа со служебной информацией, персональными данными	1. Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных	Директор, главный инженер, бухгалтер, специалист по кадрам, бухгалтер по	Низкая	Низкая	Низкая	- соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики Предприятия; - соблюдение законодательства о защите персональных данных; - ознакомление с нормативными документами,

Работа с обращениями юридических и физических лиц	обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. 2. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам. 3. Замалчивание информации.	расчет заработной платы	Низкая	Низкая	Низкая	Разъяснение работникам положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.
	1. Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. 2. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством	Специалист по кадрам, юристконсульт, начальник отдела правовой и кадровой работы, специалист абонентского отдела, старший мастер участка по передаче тепловой энергии от газовых котельных, начальник тепловых сетей, экономист, начальник планово-экономического отдела, главный инженер, главный бухгалтер	Низкая	Низкая	Низкая	- соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц; - ведение учета обращения граждан и юридических лиц; - контроль рассмотрения обращений. Разъяснение работникам положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	
Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управлении, правоохранительным и органами и другими организациями	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных	Директор, главный инженер, начальник планово-экономического отдела, начальник отдела правовой и кадровой работы, юристконсульт, специалист по кадрам, бухгалтер по расчету заработной платы	Низкая	Высокая	Средняя	- соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики Предприятия; - ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Разъяснение работникам положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	

	мероприятий.	платы, главный бухгалтер	Средняя	Средняя	Средняя	Средняя	- привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений Предприятия; - ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Принятие решений об использовании денежных средств	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности	Директор, главный бухгалтер	Средняя	Средняя	Средняя	Средняя	- соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд Предприятия требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами; - ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции на Предприятии. Разъяснение работникам Предприятия, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Предприятия	1. Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности. 2. Определение объема необходимых средств. 3. Необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков. 4. Необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции. 5. Необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения. 6. Необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок. 7. Необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика. 8. Неприемлемые	Ведущий специалист по материально-техническому снабжению, специалист материально-техническому снабжению по	Средняя	Средняя	Средняя	Средняя	

	критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора. 9. Неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфика рынка поставщиков. 10. Размещение заказа аврально в конце года (квартала). 11. Необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах. 12. Заключение договоров без соблюдения установленной процедуры. 13. Отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги. 14. Предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.	Специалист по кадрам	по	Средняя	Низкая	Средняя	- повышение личной ответственности путем подписания заявления об отсутствии конфликта интересов; - контроль за осуществлением процедур.
Прием на работу	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для						

	приема на работу, принятие решения о трудоустройстве лица, не отвечающего требованиям					Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Оплата труда	1. Оплата рабочего времени не в полном объеме. 2. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Бухгалтер по расчету заработной платы, специалист по мастер калрам, котельной, ремонтной бригады, начальник гаража, начальник ФНС Халтурино, начальник ФНС Б.Яр, энергетик, мастер ТП, мастер по КНС и канализационным сетям	Низкая	Низкая	Низкая	- создание и работа комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам Предприятия; - использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников Предприятия. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Трудовые отношения	Необоснованное отвлечение работников на различные виды работ, не предусмотренные должностными обязанностями либо работами, связанными с личными потребностями должностного лица или его родственников.	Мастер котельной, мастер ремонтной бригады, начальник гаража, начальник ФНС Халтурино, начальник ФНС Б.Яр, энергетик, мастер ТП, мастер по КНС и канализационным сетям	Низкая	Низкая	Низкая	- соблюдение трудового законодательства (выполнение должностных обязанностей, отработка рабочего времени, обоснованно выплаченная заработная плата и т.д.); - строгие меры дисциплинарной ответственности вплоть до освобождения от занимаемой должности руководителя допустившего нарушение. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Необоснованные выплаты стимулирующего характера, вознаграждений, материальных пособий и вознаграждений	1. Необъективная оценка деятельности работников, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений.	Главный бухгалтер, бухгалтер по расчету заработной платы	Низкая	Низкая	Низкая	- строгое соблюдение требований законодательства и локальных нормативных правовых актов; - при приеме заявлений о предоставлении материальной помощи требовать документы, подтверждающие обстоятельства, приведшие к материальным затруднениям; - строгие меры дисциплинарной ответственности вплоть до освобождения от занимаемой должности;

работникам предприятия	2. Выплата материальных пособий без наличия фактов, подтверждающих право на такие выплаты. 3. Установление необоснованных преимуществ при предоставлении материальной помощи					- соблюдение принципов справедливости, прозрачности и общедоступности решений комиссии для работников. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	социальной
Аренда муниципального имущества	1. Сдача в аренду имущества без аукциона/конкурса и согласования Администрации городского округа. Нецелевое использование муниципального имущества. 3. Несвоевременное взимание задолженности по арендной плате и другим платежам. 4. Отказ от взыскания неустойки.	Главный бухгалтер, начальник отдела правовой и кадровой работы, юристконсульт	Низкая	Низкая	Низкая	- неукоснительное соблюдение законодательства о сдаче в аренду муниципального имущества; - своевременное взыскание арендной платы и других платежей; - своевременное выставление пени за просрочку платежей по аренде и другим платежам. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	
Составление, заполнение документов, справок, составление полной и достоверной отчетности (в том числе: бухгалтерской, статистической, о целевом расходовании субсидий, иных форм отчетности)	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности	Начальник планово-экономического отдела, главный бухгалтер, специалист по кадрам	Средняя	Средняя	Средняя	- неукоснительное соблюдение законодательства о порядке предоставления справок, отчетности. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	

Подготовка документов для установления тарифов на предоставление услуг холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, транспортировки теплоносителя и тепловой энергии, подключения к системам коммунальной инфраструктуры	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в документах, являющихся существенным элементом служебной деятельности	Начальник планово-экономического отдела, главный бухгалтер,	Низкая	Высокая	Средняя	- неукоснительное соблюдение законодательства о порядке предоставления сведений, заявлений в целях утверждения тарифов. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Составление сметной, дефектной документации	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в документах, являющихся существенным элементом служебной деятельности	Экономист-сметчик	Средняя	Средняя	Средняя	- соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики Предприятия; - ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Разъяснение работникам положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.