

УПРАВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ города Хабаровска
«ГОРОДСКОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ»
(МУП г. Хабаровска "ГЭТ")

ПРИКАЗ

« 04 » 02 2021 г.

№ 83а

Об утверждении карты коррупционных рисков

Во исполнение статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273 – ФЗ «О противодействии коррупции» в целях организации работы по предупреждению коррупции в МУП г. Хабаровска «ГЭТ»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить карту коррупционных рисков МУП г. Хабаровска «ГЭТ» (приложение № 1).
2. Ответственному за ведение официального сайта МУП г. Хабаровска «ГЭТ» обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте предприятия.
3. Секретарю обеспечить ознакомление с настоящим приказом всех заинтересованных лиц под роспись.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор



В.В.Брайков

Подг.
Юр.отдел

УТВЕРЖДЕНА

Приказом директора

МУП г. Хабаровска «ГЭТ»

№ 83 от 04 02 2021

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ перечень коррупционных рисков в муниципальном унитарном предприятии г. Хабаровска «Городской электрический транспорт»

№ п/п	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1.	Организация деятельности предприятия.	Директор, главный бухгалтер, руководители подразделений	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности.	Средняя	Информационная открытость предприятия. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики предприятия. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Перераспределение функций между структурными подразделениями.
2.	Принятие на работу сотрудников.	Директор, главный бухгалтер, руководители	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу.	Низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных

		подразделений			правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу директором.
3.	Работа со служебной информацией.	Директор, главный бухгалтер, руководители подразделений	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.	Средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики . Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4.	Обращения юридических и физических лиц.	Директор, главный бухгалтер, руководители подразделений	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.	Средняя	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений.
5.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями.	Директор, работники учреждения, уполномоченные директором представлять интересы учреждения	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 мероприятий.	Низкая	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики . Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
6.	Принятие решений об	Директор,	Нецелевое использование бюджетных	Низкая	Привлечение к принятию

	использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности.	главный бухгалтер	средств и средств от приносящей доход деятельности.	<p>решений представителей структурных подразделений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности</p>
7.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей.	Главный бухгалтер, материально ответственные лица	<p>Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей.</p> <p>Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета.</p> <p>Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.</p>	<p>Средняя</p> <p>Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представителей иных структурных подразделений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.</p>
8.	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ	Директор, работники, ответственные за размещение заказов по закупкам товаров, работ,	<p>Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности;</p> <p>определение объема необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение)</p>	<p>Средняя</p> <p>Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд предприятия требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Разъяснение</p>

	услуг для нужд предприятия, руководители структурных подразделений	<p>круга удовлетворяющей потребности продукции;</p> <p>необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения;</p> <p>необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок;</p> <p>необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика;</p> <p>неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска или отбора;</p> <p>неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и спецификации рынка поставщиков;</p> <p>размещение заказа аврально в конце года (квартала);</p> <p>необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок;</p> <p>совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах;</p> <p>заключение договоров без соблюдения установленной процедуры;</p> <p>отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги;</p> <p>предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и</p>		<p>работникам, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.</p>
--	--	--	--	--

		ответственные лица	услуги.		
9.	Составление, заполнение документов, справок, отчетности.		Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справках	Средняя	Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственности за совершение правонарушений. Рассмотрение на Комиссии по антикоррупционной политике (выборочно).
10.	Оплата труда.	Директор, главный бухгалтер, экономист по труду и заработной плате, руководители подразделений	Несвоевременная оплата труда. Завышение (занижение) показателей по стимулирующим выплатам. Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Средняя	Создание и работа экспертной комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам предприятия. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников предприятия. Разъяснение ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
11.	Принятие решения об инициировании	Директор, работники	Отказ от предъявления иска в ситуации, когда очевидно имело место нарушение	Средняя	Разъяснение работнику предприятия: - обязанности

судебного разбирательства или судьбе судебного спора, в том числе при представлении интересов предприятия, в судебных и иных органах власти	предприятия, уполномоченные от имени предприятия совершать процессуальные действия	законных прав и интересов предприятия при наличии всех необходимых доказательств, подтверждающих данный факт, обусловленным материальным или иным вознаграждением работника предприятия или обещанием такого вознаграждения в будущем со стороны лица, нарушающего эти права и интересы (причинившего имущественный ущерб) Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя предприятия (пассивная позиция при защите интересов предприятия в целях принятия судебных решений в пользу третьих лиц) при представлении интересов предприятия в судебных и иных органах власти; злоупотреблении предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирного соглашения в нарушение интересов предприятия, совершение иных действий по вступившим в законную силу судебным актам, в нарушение интересов предприятия.	незамедлительно сообщить руководству о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений; - анализ материалов судебных дел в части реализации работниками предприятия утверждённой правовой позиции
---	--	---	--