

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
МГКУП «Управление коммунальных
предприятий»

Д.В.Стрельцов
2024г.

« 11 » 07

Карта коррупционных рисков и методов их устранения
в Могилевском городском коммунальном унитарном предприятии
«Управление коммунальных предприятий»

№ п/п	Коррупционно- опасная функция	Типовые ситуации	Степень риска, Структурные подразделения (должности)	Методы устранения коррупционных рисков
1	Подготовка проектов ЛПА (положений, приказов)	Разработка и согласование проектов ЛПА: - содержащих коррупционные факторы (необоснованное завышение либо занижение доплат, премий, иных стимулирующих выплат, определение круга обязанностей, привлечение к ответственности и т. п.); - создающих преференции для определенных контрагентов; - содержащих нормы, установление которых выходит за пределы полномочий предприятия.	Средняя Все структурные подразделения	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения работниками действий при разработке проектов ЛПА. Привлечение к разработке проектов ЛПА представителей профсоюзной организации, создание совместных рабочих групп. Разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2	Работа с обращениями граждан и юридических лиц	Необоснованный отказ в приеме граждан и юридических лиц. Необоснованное совершение либо отказ в совершении административных процедур. Требование от граждан и юридических лиц информации и документов, предоставление которых не предусмотрено регламентом совершения процедуры (оказания услуги).	Низкая Структурное подразделение, отвечающее за работу с обращениями	Осуществление заместителями генерального директора контроля за соблюдением сроков и качества принятых решений.
3	Ведение учета и контроля	В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица работнику предприятия поступает предложение за вознаграждение (услугу): - скрыть наличие недостатков при визировании актов сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ, - скрыть наличие просроченной дебиторской задолженности; - не принимать надлежащие меры к погашению просроченной дебиторской задолженности.	Средняя работники, осуществляющие е технадзор бухгалтерия	Регулярное проведение контрольных мероприятий. Своевременное представление отчетности в вышестоящую организацию. Разъяснение работникам предприятия обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, об ответственности за совершение коррупционных правонарушений

4	Осуществление полномочий собственника	Необоснованное предоставление или необоснованный отказ в предоставлении в аренду имущества, находящегося на праве хозяйственного ведения. Необоснованное занижение ставки арендной платы при предоставлении в аренду имущества.	Низкая бухгалтерия	Принятие решений комиссионно. Соблюдение законодательства о сдаче в аренду государственного имущества. Своевременное выставление пени за просрочку платежей по аренде и других платежей.
5	Осуществление функций заказчика при проведении процедур закупки товаров (работ, услуг)	В ходе разработки и составления документации, подготовки проектов договоров установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки. Действия в обход процедуры закупки. При составлении смет необоснованно завышена (занижена) цена закупки. Осуществляются прямые контакты и переговоры с потенциальными участниками закупки. Внесение дискриминационных изменений в закупочную документацию.	Средняя Структурное подразделение - инициатор закупки. Конкурсная комиссия. ПТО, ОЭиБ, ООЗиПР	Повышение профессионального уровня специалистов, занимающихся вопросами закупок. Проработка и анализ экономической целесообразности осуществляемой процедуры государственной закупки. Привлечение к дисциплинарной ответственности руководителей структурных подразделений предприятия и принятие мер дисциплинарного воздействия к лицам, допустившим нарушения при подготовке заданий на закупку и др. документов. Размещение на официальном сайте результатов проведения процедур закупок. Разъяснение работникам предприятия обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, ответственности за совершение коррупционных правонарушений
6	Мониторинг исполнения договоров (соглашений)	Непринятие мер при ненадлежащем исполнении контрагентами обязательств по заключенным договорам в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение от заинтересованных лиц.	Средняя Структурное подразделение - исполнитель по договору. Бухгалтерия	Разъяснение работникам предприятия обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, ответственности за совершение коррупционных правонарушений
7	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности	Нецелевое, неэффективное использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности.	Средняя Заместители генерального директора	Проводить закупки товаров (работ, услуг) в соответствии с планами закупок. Осуществлять работу в соответствии с утвержденными текущими планами капитального ремонта, текущего ремонта, благоустройства
8	Осуществление функций мониторинга подчиненных предприятий	Принятие решения о проведении выборочного мониторинга в отношении подведомственных предприятий. Неотражение в акте (справке) о результатах мониторинга выявленных нарушений законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу).	Низкая Работники предприятия, осуществляющие функции мониторинга.	Проведение мониторинга финансово-хозяйственной деятельности подведомственных предприятий согласно графику. Комиссионное проведение мероприятий. Разъяснение работникам предприятия обязанности незамедлительно сообщить

		Принятие по результатам мониторинга формального решения, не содержащего информацию о выявленных нарушениях законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу).		нанимателю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки
9	Подбор и расстановка кадров	Замещение вакантных должностей кандидатами, не соответствующими квалификационным требованиям к данным должностям, на основании просьб либо в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу). Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (семейственность, друзья или иные лица, с которыми связана личная заинтересованность).	Низкая Отдел организационно-кадровой работы Руководители подразделений	Согласование кандидатов на руководящие должности. Размещение на официальном сайте (в сети интернет) предприятия информации об имеющихся вакансиях. Ознакомление руководителей с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения. Разъяснение работникам предприятия обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, ответственности за совершение коррупционных правонарушений
10	Соблюдение трудовой дисциплины	Неинформирование руководителя о несоблюдении трудовой дисциплины.	Низкая Руководители структурных подразделений. Отдел организационно-кадровой работы	Соблюдение трудовой дисциплины. Проведение внезапных проверок соблюдения трудовой дисциплины. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушение трудовой дисциплины
11	Эксплуатация транспортных средств, оборудования, трудовых ресурсов, хранение и перемещение товарно-материальных ценностей	Использование служебного и иного транспорта, эксплуатация оборудования, ТМЦ, иного имущества, в том числе путем прямого хищения. Использование труда подчиненных работников в личных целях.	Высокая Руководители структурных подразделений.	Регламентирование использования служебного и иного транспорта, оборудования, использование труда работников в соответствии с их должностными обязанностями. Разъяснение работникам предприятия обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, ответственности за совершение коррупционных правонарушений
12	Взаимоотношения с должностными лицами в иных организациях, госорганах, правоохранительных органах и др.	Дарение подарков, оказание услуг, оказание предпочтения или обещание иной выгоды.	Средняя Руководители структурных подразделений	Строгое соблюдение выполнения должностными лицами своих обязанностей

13	Организация оздоровления работников, проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий	Незаконное, в том числе за вознаграждение, предоставление санаторно-курортных, туристических путевок, абонементов на посещение спортивных учреждений, культурных мероприятий с льготной стоимостью в целях извлечения выгоды для себя или для третьих лиц.	Средняя Первичная профсоюзная организация. Главный бухгалтер	Строгое соблюдение требований коллективного договора. Согласование решений с профсоюзной организацией. Разъяснение работникам предприятия обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, ответственности за совершение коррупционных правонарушений
----	---	--	--	---

Секретарь комиссии по
противодействию коррупции



А.В.Фаенко