



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА**

«ЮЖНОЕ»

624015, Свердловская обл., Сысертский район,
с.Щелкун, ул. Строителей, 2

тел/факс (34374) 69-2-98

e-mail: ofis-y@yandex.ru

ПРИКАЗ № 4-п

от 22.01.2019

**«Об утверждении Порядка оценки коррупционных
рисков в деятельности предприятия»**

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», во исполнение плана мероприятий по предупреждению коррупции в МУП ЖКХ «Южное» на 2018-2019 годы, для обеспечения эффективного противодействия коррупции

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Оценку коррупционных рисков в деятельности МУП ЖКХ «Южное» (приложение №1).
2. Кадровику-делопроизводителю Маминой С. Н. ознакомить с настоящим приказом всех работников предприятия. Обеспечить размещение приказа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте предприятия.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора

Н. А. Капустин



С приказом ознакомлены:

[Handwritten signatures]

УТВЕРЖДАЮ
И. о. директора МУП ЖКХ «Южное»
Н. А. Капустин
22.01.2019 г.

**ПОРЯДОК
оценки коррупционных рисков в
МУП ЖКХ «Южное»**



1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики Муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Южное» позволяющая обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности МУП ЖКХ «Южное» и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции в МУП ЖКХ «Южное».

1.2. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности МУП ЖКХ «Южное», при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками МУП ЖКХ «Южное» коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды МУП ЖКХ «Южное».

2. Порядок оценки коррупционных рисков

2.1. Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе, ежегодно, в I квартале текущего календарного года.

2.2. Порядок проведения оценки коррупционных рисков:

2.2.1. деятельность МУП ЖКХ «Южное» представляется в виде отдельных процессов, в каждом из которых выделяются составные элементы;

2.2.2. выделяются «критические точки» для каждого процесса и определяются те элементы, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений;

2.2.3. для каждого элемента, реализация которого связана с коррупционным риском, составить описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:

- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено МУП ЖКХ «Южное» или его отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения»;

- должности на предприятии, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения

-участие каких должностных лиц предприятия необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным;

-вероятные формы осуществления коррупционных платежей.

2.3.На основании проведенного анализа подготовить «карту коррупционных рисков МУП ЖКХ «Южное» - сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений.

2.4.Разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

3. Карта коррупционных рисков

3.1.В Карте коррупционных рисков (далее - Карта) представлены зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия), считающиеся наиболее предрасполагающими к возникновению возможных коррупционных правонарушений.

3.2.В Карте указан перечень должностей, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасными полномочиями).

3.3.В Карте представлены типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения»

3.4.По каждой зоне повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасных полномочий) предложены меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций.

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

Перечень коррупционных рисков в муниципальном унитарном предприятии жилищно-коммунального хозяйства «Южное»

Карта коррупционных рисков в муниципальном унитарном предприятии жилищно-коммунального хозяйства «Южное»

Разработана в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и иных нормативных актов Российской Федерации

№ 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 инженер, Главный бухгалтер, Юрист Руководители структурных 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 МУП ЖКХ «Южное». Разъяснение работникам предприятия о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Перераспределение функций между структурными подразделениями
2	Принятие на работу сотрудников	Директор, Руководители структурных подразделений, Кадровик	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу.	Низкая	Разъяснительная работа ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу директором.
3	Работа со служебной информацией	Директор, Главный инженер, Главный бухгалтер, Юрист, Руководители структурных 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 предприятия. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и протivoдействия коррупции на предприятии. Разъяснение работникам предприятия о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4	Обращения юридических и	Директор, Главный инженер,	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и	Средняя	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка

	физических лиц	Главный бухгалтер Юрист, Кадровик, Бухгалтер	юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.		рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений.
5	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительн ыми органами и другими организациями.	Директор, Главный инженер, Главный бухгалтер, Юрист, Работники предприятия уполномоченные Директором представлять интересы предприятия	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий.	Низкая	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики МУП ЖКХ «Южное» Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и протivoдействия коррупции на предприятии.
6	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности.	Директор, Главный инженер, Главный бухгалтер,	Нецелевое использование бюджетных средств, от приносящей доход деятельности.	Средняя	Привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений предприятия. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и протivoдействия коррупции МУП ЖКХ «Южное». Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
7	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Главный бухгалтер, Работники бухгалтерии, 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	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представителей иных структурных подразделений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и протivoдействия коррупции на предприятии
8	Осуществление закупок, заключение	Директор, главный бухгалтер,	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности;	Высокая	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд предприятия требований по заключению договоров с контрагентами в

	<p>контрактов и других гражданско-правовых договоров в на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для МУП ЖКХ «Южное».</p>	<p>Юрист, ответственный за размещение заказов по закупкам товаров, работ, услуг для нужд МУП ЖКХ «Южное».</p>	<p>определение объема необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок; необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора; неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфике рынка поставщиков; размещение заказа аврально в конце года (квартала); необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; заклучение договоров без соблюдения установленной процедуры; отказ от проведения мониторинга цен на</p>		<p>соответствии с Федеральными законами. Разъяснение работникам предприятия, связанных с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в МУП ЖКХ «Южное».</p>
--	---	---	--	--	--

			товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.		
9	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Главный инженер, Работники бухгалтерии Юрист, Кадровик, Руководитель структурных подразделений	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 ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Рассмотрение на Комиссии по антикоррупционной политике (выборочно) создание и работа экспертной комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам предприятия. Исползование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
10	Оплата труда	Директор, Работники бухгалтерии, Руководитель структурных подразделений, Кадровик	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. Исползование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

4. Перечень должностей МУП ЖКХ «Южное», выполнение обязанностей по которым связано с коррупционными рисками

Должности работников МУП ЖКХ «Южное», замещение которых связано с:

- непосредственным предоставлением услуг заявителям, а также иными непосредственными контактами с организациями;
- осуществлением контрольных и надзорных мероприятий;
- подготовкой и принятием решений о распределении бюджетных средств;
- подготовкой и принятием решений, связанных с осуществлением закупок для нужд МУП ЖКХ «Южное»
- подготовкой и принятием решений, связанных с назначением на коррупциогенные должности:

1. Высшая группа должностей категории «Руководитель»

- Директор МУП ЖКХ «Южное»

2. Группа должностей категории «Руководители»

- Главный инженер
- Главный бухгалтер

3. Группа должностей категории «Руководители структурных подразделений»

- Инженер-теплотехник
- Механик
- Начальник участка.

4. Группа должностей категории «Специалист»

- Экономист
- Бухгалтер
- Юрист
- Кадровик - делопроизводитель