

УТВЕРЖДЕНО

ВРИО Директора Шиловского МУП ТЭС

А.В. Зайцев



2023 г.

Карта коррупционных рисков

и методов их устранения в Шиловском МУП ТЭС

№ п/п	Коррупционно-опасные процессы в деятельности предприятия	Описание критических точек и возможных коррупционных правонарушений	Характеристика выгоды и преимуществ	Наименование Должностей, связанных с высоким коррупционным риском	Степень рисков	Методы устранения и минимизации коррупционных рисков
1.	Организация деятельности предприятия	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников, либо личной заинтересованности	Использование имущества в личных целях.	Директор Шиловского МУП ТЭС; Первый заместитель директора по транспортировке электроэнергии и сбыту, Заместитель директора по выработке электроэнергии и её транспортировке; Заместитель директора предприятия тепловых и электрических сетей по хозяйственной части, главный бухгалтер	средняя	- информационная открытость предприятия; - соблюдение антикоррупционной политики; - разъяснение работникам предприятия о мерах за совершение коррупционных правонарушений.
2.	Принятие на работу, расстановка кадров, коллегиальное принятие решений.	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ для поступления на работу, замещение вакантных должностей кандидатами не	Незаконный/противоправный характер получаемых работникам преимуществ	Директор Шиловского МУП ТЭС; Первый заместитель директора по транспортировке электроэнергии и сбыту;	средняя	- проведение собеседования при приеме на работу; - ознакомление руководителей подразделений с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения.

	соответствующими квалификационным требованиям к данным должностям на основании просьб, в обмен на получение вознаграждения.	(льгот, необоснованной заработной платы).	Заместитель директора по выработке теплоэнергии и её транспортировке; Инспектор по кадрам			- нормативное регулирование порядка и способа разработки проектов положений, инструкций, приказов; - привлечение к разработке проектов локальных нормативных актов представителей профсоюзной организации; - создание совместных рабочих групп; - согласование с учредителем предприятия.
3.	Подготовка проектов локальных нормативных актов	Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупционные факторы. Разработка, согласование проектов локальных нормативных актов в целях создания привилегий для определенного круга людей.	Сговор с контрагентами.	Директор Шиловского МУП ТЭС; Первый заместитель директора по энергоэнергии и сбыту; Заместитель директора по выработке теплоэнергии и её транспортировке, юрисконсульт	средняя	
4.	Осуществление государственных закупок и иных процедур	Составление технических заданий на закупку. Разработка технических характеристик под конкретного производителя. Описание объекта закупок с ориентацией на конкретного поставщика/исполнителя, которое может выражаться в ограничении конкуренции, сговоре с контрагентами, препятствии в получении услуги.	Сговор с контрагентами, завышение стартовых цен, не предъявление претензий к организациям, нарушившим условия договора.	Директор Шиловского МУП ТЭС; Первый заместитель директора по энергоэнергии и сбыту; Заместитель директора по выработке теплоэнергии и её транспортировке; Специалист по закупкам.	средняя	-размещение в сети Интернет годовых планов закупок; - повышение профессионального уровня специалистов, занимающихся вопросами закупок; -проработка и анализ экономической целесообразности осуществляемой процедуры государственной закупки; -изучение рыночных цен на предмет закупки непосредственно структурным подразделением заказчика; - контроль за взаиморасчетами по договорам.
5.	Принятие решений об использовании средств предприятия от деятельности приносящий доход	Нецелевое и не эффективное использование средств от деятельности приносящий доход.	Использование имущества в личных целях.	Директор Шиловского МУП ТЭС; Первый заместитель директора по энергоэнергии и сбыту; Заместитель директора по выработке теплоэнергии и её транспортировке;	средняя	- обеспечение систематического контроля за целевым и эффективным использованием средств в соответствии с годовым планом закупок; -заключение договоров на закупку товаров, работ и услуг только в пределах плановых ассигнований.

					Заместитель директора предприятия тепловых и электрических сетей по хозяйственной части; Главный бухгалтер		средняя		-соблюдение установленного порядка и сроков рассмотрения обращений граждан и юридических лиц; - контроль рассмотрения обращений; - привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения.
6.	Обращения граждан и юридических лиц	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Сообщение о коррупционных проявлениях в письменных обращениях, в том числе поступивших в ходе личного приема граждан.	Соккрытие правонарушений.		Директор Шиловского МУП ТЭС; Первый заместитель директора по транспорту и энергетике Заместитель директора по выработке электроэнергии и её транспортировке.		средняя		- использование средств на оплату труда в соответствии с законодательством РФ; - контроль за трудовой дисциплиной.
7.	Оплата труда	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в случае отсутствия работника на рабочем месте. Оплата рабочего времени работнику, который фактически не является работником предприятия и не выполняет свои должностные обязанности.	Получение выгоды в виде получения премии за экономии фонда оплаты труда, сговор с сотрудником.		Директор Шиловского МУП ТЭС; Первый заместитель директора по транспорту и энергетике Заместитель директора по выработке электроэнергии и её транспортировке; Главный бухгалтер, Бухгалтер по заработной плате.		средняя		- установление стимулирующих выплат работникам предприятия; - разъяснение ответственности лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
8.	Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам	Необъективная оценка деятельности работников, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений.	Получение выгоды в виде получения премии за экономии фонда оплаты труда.		Директор Шиловского МУП ТЭС; Первый заместитель директора по транспорту и энергетике Заместитель директора по выработке электроэнергии и её транспортировке, главный бухгалтер, Бухгалтер по заработной плате.		средняя		- осуществление финансово-хозяйственной
9.	Сохранность	Несвоевременная постановка	Использование		Директор Шиловского		средняя		

	основных средств и материальных ценностей	на учет материальных ценностей и основных средств. Умыленно досрочное списание основных средств, материальных ценностей и расходных материалов бухгалтерского учета. Отсутствие регулярного контроля за наличием и сохранностью имущества	имущества в личных целях.	МУП ТЭС; Первый заместитель директора по транспортировке электроэнергии и сбыту; Заместитель директора по выработке электроэнергии и её транспортировке, главный бухгалтер; Бухгалтер материального стола.		деятельности в соответствии с законодательством РФ; - проведение анализа и причин возникновения недостач, хищения и других потерь основных средств, материальных ценностей и денежных средств; - проведение инвентаризаций основных средств; - проведение внутрихозяйственного контроля финансово- хозяйственной деятельности ; - привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения.
10.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях	Дарение подарков и оказание неслужебных услуг должностным лицам в органах власти и управления правоохранительных органах, различных организациях, за исключением протокольных мероприятий	Получение взятки.	Директор Шиловского МУП ТЭС; Первый заместитель директора по транспортировке электроэнергии и сбыту; Заместитель директора по выработке электроэнергии и её транспортировке; Работники уполномоченные представлять интересы предприятия.	низкая	Разъяснением работникам мер ответственности за коррупционных правонарушений
11.	Составление заполнения документов, справок, отчетности	Искажение , сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках, являющихся существенным элементом служебной деятельности.	Получение выгоды в виде разницы между представленными и фактическими документами.	Директор Шиловского МУП ТЭС; Первый заместитель директора по транспортировке электроэнергии и сбыту; Заместитель директора по выработке электроэнергии и её транспортировке; Главный бухгалтер.	средняя	Разъяснением работникам мер ответственности за коррупционных правонарушений
12.	Работа со служебной	Использование в личных или групповых интересах	Сговор с должностным	Главный бухгалтер; Инспектор по кадрам;	средняя	-соблюдение утвержденной антикоррупционной политики

информацией, персональными данными	информации, полученной при выполнении служебной обязанности, если такая не подлежит официальному распространению.	лицом, принимающим отчетность, препятствование в получении услуги.	Бухгалтер по заработной плате; Бухгалтер материального стола, Юрисконсульт; Бухгалтер по расчетам, Бухгалтер – кассир, техник по учету.	предприятия; -ознакомление с нормативными актами, регламентирующими вопросы работы с персональными данными; -разъяснение работникам мер ответственности за коррупционные правонарушения и разглашение персональных данных.
------------------------------------	---	--	--	--

№	Информация	Информация, полученная при выполнении служебной обязанности, если такая не подлежит официальному распространению.	лицом, принимающим отчетность, препятствование в получении услуги.	Бухгалтер по заработной плате; Бухгалтер материального стола, Юрисконсульт; Бухгалтер по расчетам, Бухгалтер – кассир, техник по учету.	предприятия; -ознакомление с нормативными актами, регламентирующими вопросы работы с персональными данными; -разъяснение работникам мер ответственности за коррупционные правонарушения и разглашение персональных данных.
1.	Сведения о деятельности организации	Сведения о деятельности организации, полученные в ходе выполнения служебных обязанностей, не подлежащие официальному распространению.	Сведения о деятельности организации, полученные в ходе выполнения служебных обязанностей, не подлежащие официальному распространению.	Бухгалтер по заработной плате; Бухгалтер материального стола, Юрисконсульт; Бухгалтер по расчетам, Бухгалтер – кассир, техник по учету.	предприятия; -ознакомление с нормативными актами, регламентирующими вопросы работы с персональными данными; -разъяснение работникам мер ответственности за коррупционные правонарушения и разглашение персональных данных.
2.	Сведения о деятельности организации	Сведения о деятельности организации, полученные в ходе выполнения служебных обязанностей, не подлежащие официальному распространению.	Сведения о деятельности организации, полученные в ходе выполнения служебных обязанностей, не подлежащие официальному распространению.	Бухгалтер по заработной плате; Бухгалтер материального стола, Юрисконсульт; Бухгалтер по расчетам, Бухгалтер – кассир, техник по учету.	предприятия; -ознакомление с нормативными актами, регламентирующими вопросы работы с персональными данными; -разъяснение работникам мер ответственности за коррупционные правонарушения и разглашение персональных данных.