УТВЕРЖДЕНО

 протоколом заседания комиссии

 по противодействию коррупции

 01.08.2025 года №5

Карта коррупционных рисков

и методов их устранения в КЖЭУП «Ельское»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Коррупционно-опасная функция  | Описание коррупционных рисков  | Степень риска  | Методы устранения коррупционных рисков  |
| 1.  | Организация деятельности КЖЭУП «Ельское»  | Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности.  | средняя  | Информационная открытость предприятия. Соблюдение антикоррупционной политики. Разъяснение работникам предприятия о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений  |
| 2.  | Принятие на работу, расстановка кадров | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ для поступления на работу, замещение вакантных должностей кандидатами не соответствующими квалификационным требованиям к данным должностям на основании просьб, в обмен на получение вознаграждения.  | средняя  | Проведение нанимателем собеседования при приеме на работу. Ознакомление руководителей с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения.  |
| 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 субъектов.  | средняя  | Нормативное регулирование порядка и способа разработки проектов положений, инструкций, приказов. Привлечение к разработке проектов локальных нормативных актов представителей профсоюзной организации, согласование с вышестоящей организацией.  |
| 4.  | Осуществление государственных закупок и иных процедур  | Составление технических заданий на закупку. Разработка технических характеристик под конкретного производителя.  Выбор победителя процедуры закупки. Исполнение контрактных обязательств поставщиком.  | 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.  | Аренда государственного имущества  | Заключение договоров аренды, выбор арендаторов. Своевременность взыскания арендной платы.  | средняя  | Соблюдение законодательства при заключении договоров аренды, продажи. Контроль за своевременностью взыскания арендной платы. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения. Своевременное выставление пени за просрочку платежей по аренде и другим платежам.  |
| 6.  | Обращения граждан и юридических лиц  | Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Сообщение о коррупционных проявлениях в письменных обращениях, в т.ч. поступивших в ходе личного приема граждан.  | средняя  | Соблюдение установленного порядка и сроков рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Контроль рассмотрения обращений. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения.  |
| 7.  | Трудовые отношения  | Необоснованное отвлечение работников на различные виды работ, не предусмотренные их должностными обязанностями либо работы, связанные с личными потребностями должностного лица или его родственников.  | низкая  | Соблюдение трудового законодательства (выполнение должностных обязанностей, отработка рабочего времени, обоснованно выплаченная заработная плата и т.д.).  Строгие меры дисциплинарной ответственности.  |
| 8.  | Сохранность основных средств, материальных ценностей и денежных средств  | Несвоевременная постановка на учет материальных ценностей и основных средств. Умышленно досрочное списание основных средств, материальных ценностей и расходных материалов с бухгалтерского учета.  Отсутствие регулярного контроля за наличием и сохранностью имущества. Инвентаризация активов.  | средняя  | Осуществление финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством. Проведение анализа и причин возникновения недостачи, хищения и других потерь основных средств, материальных ценностей и денежных средств.  Проведение плановых и неплановых инвентаризаций основных средств, материальных ценностей и денежных средств.  Проведение внутрихозяйственного контроля, а также внешнего аудита финансово-хозяйственной деятельности. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения.  |
| 9.  | Эксплуатация транспортных средств, оборудования и машин.  | Использование служебного и иного транспорта, оборудования в личных целях. Приписки пробега в путевых листах.  | средняя  | Нормативное регулирование порядка использования служебного и иного транспорта.  |

Секретарь комиссии

по противодействию коррупции А.В. Трубович