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