

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ ПП «Калугаоблводоканал»

№ п/п	Коррупционная функция	Наименование должностей	Типовая ситуация	Степень риска	Способ минимизации/устранения риска
1.	Организация деятельности предприятия	Генеральный директор, первый заместитель генерального директора, заместитель генерального директора по общим вопросам и работе с территориями, заместитель генерального директора по безопасности, финансовый директор, главный бухгалтер	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников, либо личной заинтересованности	высокая	Информационная открытость Предприятия. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Предприятия. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
2.	Принятие на работу сотрудников	Генеральный директор, первый заместитель генерального директора,	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при оформлении на работу	средняя	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных

		заместитель генерального директора по общим вопросам и работе с территориями, заместитель генерального директора по безопасности, финансовый директор, работники департамента по работе с персоналом, руководители подразделений			правонарушений, проведение собеседования при приёме на работу
3.	Работа со служебной информацией	Работники Предприятия	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам	средняя	Соблюдение утверждённой антикоррупционной политики Предприятия, разъяснения работникам предприятия о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
4.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, с правоохранительными органами и другими организациями	Работники Предприятия	Дарение подарков, оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях	средняя	Соблюдение утверждённой антикоррупционной политики Предприятия, разъяснения работникам предприятия о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

5.	Принятие решения об инициировании судебного разбирательства или судьбе судебного спора, в том числе при представлении интересов Предприятия, в судебных и иных органах власти	Генеральный директор, первый заместитель генерального директора, заместитель генерального директора по общим вопросам и работе с территориями, заместитель генерального директора по безопасности, финансовый директор, советник генерального директора по правовым вопросам, департамент по правовым вопросам	Отказ от предъявления иска в ситуации, когда очевидно имело место нарушение законных прав и интересов предприятия при наличии всех необходимых доказательств, подтверждающих данный факт, обусловленный материальным или иным вознаграждением работника предприятия или обещанием такого вознаграждения в будущем со стороны лица, нарушающего эти права и интересы (причинившего имущественный ущерб)	высокая	Разъяснение работникам: 1. обязанности незамедлительно сообщить руководству о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; 2. ответственности за совершение коррупционных правонарушений 3. анализ материалов судебных дел в части реализации работниками предприятия утверждённой правовой позиции
6.	Организация договорной работы (расмотрение проектов договоров (соглашений) заключаемых от имени предприятия; подготовка по ним заключений замечаний, предложений, мониторинг исполнения договоров	Руководители подразделений, департамент по правовым вопросам	Согласование проектов договоров (соглашений) предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение	высокая	Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений); Разъяснение работникам предприятия об: 1. обязанности незамедлительно сообщать руководству о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; 2. 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
7.	Регистрация материальных ценностей и ведение регистров материальных ценностей	Главный бухгалтер, бухгалтерия	Несвоевременная постановка на учёт материальных ценностей. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества и материальных ценностей	высокая	Организация работы по контролю за деятельностью. Предприятие. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции на Предприятии
8.	Составление, заполнение документов, справок, отчётности	Работники Предприятия	Искажение сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах, а также в выдаваемых работникам справках	высокая	Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснения ответственным лицам о мерах ответственности за

					совершение коррупционных правонарушений
9.	Оплата труда работников	Главный бухгалтер, бухгалтерия, лица, ответственные за составление документов по оплате труда работников Предприятия	Оплата рабочего времени не в полном объёме. Оплата рабочего времени в полном объёме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте	высокая	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии со штатным расписанием. Разъяснения ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
10.	Составление графиков работы и ведение табелей учета рабочего времени	Руководители подразделений Предприятия, Департамент по работе с персоналом, лица, ответственные за составление документов по оплате труда работников Предприятия	Отражение недостоверной информации в графиках работы и табелях учета рабочего времени. Неинформирование руководства об отсутствии подчиненных работников на рабочем месте	высокая	Контроль вышестоящего руководства за достоверностью отражения информации в графиках работы и табелях учета рабочего времени. Проведение плановых и внеплановых проверок отработанного рабочего времени . Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушение трудовой дисциплины
11.	Стимулирующие выплаты за качество труда работников Предприятия	Генеральный директор, первый заместитель генерального директора, заместитель генерального директора по общим	Неправомерность установления стимулирующего характера	средняя	Организация работы по контролю за назначением стимулирующих выплат

		вопросам и работе с территориями, заместитель генерального директора по безопасности, финансовый директор, главный бухгалтер, руководители подразделений Предприятия, Департамент по работе с персоналом			Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работников при осуществлении коррупционно-опасной функции; Разъяснение работникам: 1. обязанности незамедлительно сообщить руководству о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; 2. ответственности за совершение коррупционных правонарушений
12.	Осуществление функции заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг	Генеральный директор, первый заместитель генерального директора, заместитель генерального директора по общим вопросам и работе с территориями, заместитель генерального директора по безопасности, финансовый директор, Руководитель подразделений Предприятия, состав комиссии по закупкам	В ходе разработки и составления технической документации подготовки проектов договоров установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены договора необоснованно расширен (ограничен) круг возможных участников закупки, завышена (занижена) цена договора При приёмке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении	высокая	

			расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключённых договоров, в целях подписания акта приёмки (накладной) представителя исполнителя по договору за вознаграждение предлагается не отражать в приёмной документации информацию о выявленных нарушениях не предъявлять претензию о допущенном нарушении В целях создания «преференций» для какой – либо организации – исполнителя представителем предприятия за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру либо допустить нарушения при оформлении документации на закупку у единственного поставщика товаров, работ. Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции услуг	Обоснование начальной цены договора Разъяснение работникам: 1. обязанности незамедлительно сообщить руководству о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; 2. ответственности за совершение коррупционных правонарушений
--	--	--	--	---

			В целях заключения договора с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ, представителем предприятия за вознаграждение предлагается при разработке технической документации либо проекта договора не отражать в условиях договора требование к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ При ведении претензионной работы работнику предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензий либо составить претензию, усматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения договора Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно - опасной функции Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении
--	--	--	--	---

			коррупционно - опасной функции
	Участие в голосовании при наличие близкого родства или свойства с участником закупки		Публичное вскрытие конвертов и открытие доступа к заявкам, поданным в электронном виде. Коллегиальное принятие решений
	Предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений по ссылкам на документацию о закупке		
	При приёме котировочных заявок, конкурсных заявок склонение к разглашению информации об организациях и лицах, подавших заявки на участие в процедурах по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд предприятия, необоснованный отказ в приёме заявки,	Нормативное закрепление порядка раскрытия конфликта интересов и его урегулирования; Повышение личной ответственности членов комиссии путём подписания ими заявления об отсутствии конфликта интересов	

			несвоевременная регистрация заявки		Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно - опасной функции Оборудование мест взаимодействия работников и представителей участников торгов средствами аудио – и видео - записи Разъяснение работникам: 1. обязанности незамедлительно сообщить руководству о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; 2. ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Описание объекта закупки и определение условий исполнения контракта	Руководители подразделений	Формирование наименования объекта закупки, не соответствующего описанию	высокая	Оценка руководителями структурных подразделений	

13.			объекта закупки, чтобы ограничить конкуренцию и привлечь конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение		соответствия наименования объекта закупки описанию объекта закупки;
14.	Закупочная деятельность	Руководители подразделений	В одном объекте закупки объединяются различные товары, работы, услуги таким образом, чтобы ограничить конкуренцию и привлечь конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение	высокая	оценка руководителями структурных подразделений соответствия наименования объекта закупки описанию объекта закупки
15.	Закупочная деятельность	Руководители подразделений	Характеристики товара, работы или услуги определены таким образом, что он (она) может быть приобретен(а) только у одного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение	высокая	оценка руководителями структурных подразделений объективности характеристик товара, работы или услуги
16.	Закупочная деятельность	Руководители подразделений	Необоснованное сокращение срока исполнения контракта при осуществлении закупки, чтобы привлечь конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение	высокая	оценка руководителями структурных подразделений соответствия наименования объекта закупки описанию объекта закупки

17.	Закупочная деятельность	Руководители подразделений	Необоснованное завышение (занижение) начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки, чтобы привлечь конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение	высокая	оценка руководителями структурных подразделений проведенного определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта на соответствие методам и порядку, предусмотренным Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
18.	Закупочная деятельность	Руководители подразделений	Установленный в документации о закупке неправомерный порядок оценки заявок ограничивает конкуренцию, в результате чего возникает возможность привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение	высокая	оценка руководителями структурных подразделений установленного в документации о закупке порядка оценки заявок с целью создания равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупки
	Закупочная деятельность	Руководители подразделений	Установленное в документации о закупке необоснованное	высокая	оценка руководителями структурных

19.			требование к участникам закупки о наличии специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ ограничивает конкуренцию, в результате чего возникает возможность привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение		подразделений установленного в документации о закупке требований к участникам закупки с целью создания равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупки
20.	Закупочная деятельность	Работники предприятия	Проведение переговоров заказчиком, членами комиссий по осуществлению закупок с участником закупки в отношении заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), что может привести к созданию для участника закупки необоснованных преимуществ и повлечь привлечение конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение	высокая	информирование руководителей структурных подразделений, ответственных за формирование задания на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, членом комиссии по осуществлению закупок о недопустимости переговоров с участниками закупок до выявления победителя
	Осуществление закупок	Работники	Совершение	высокая	Организация работы по

21.	товаров, работ, услуг для нужд Предприятия	предприятия	сделок с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах. Установление необоснованных преимуществ для отдельных организаций и лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг		контролю деятельностью ответственных лиц
22.	Предоставление имущества, составляющего собственность предприятия в аренду	Генеральный директор, первый заместитель генерального директора, заместитель генерального директора по безопасности, финансовый директор, Руководители подразделений Предприятия	Передаваемое в аренду имущество или установление иных условий аренды а в пользу арендатора в обмен за полученное (обещанное) вознаграждение	средняя	Установление чёткой регламентации способа совершения действий должностным лицом, а также арендной платы и иных условий договора аренды
23.	Обращения физических и юридических лиц	Работники предприятия	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц предоставления	средняя	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений

		информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством		1. Назначение ответственного лица за оказание платных услуг на Предприятии. 2. Размещение информации об оказании платных услуг, в том числе, прейскуранта стоимости услуг, порядка оказания платных услуг, форм договоров оказания платных услуг, на сайте Предприятия. 3. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. 4. Разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения. 5. Разъяснение
24.	Организация предоставления платных услуг	Работники предприятия	Оказание платных услуг без заключения договора от имени Предприятия. Прием денежных средств за услуги в нарушение установленных на Предприятии правил, заключенного Предприятием договора	средняя

					работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
25.	Целевое использование служебного автотранспорта	Работники предприятия	Использование служебного автотранспорта в личных целях	средняя	Осуществление постоянного контроля за использованием служебного автотранспорта, в том числе с использованием мониторинга системы «Глонасс»
26.	Сохранность имущества предприятия	Руководители подразделений	Использование должностных обязанностей в целях хищения ТМЦ	средняя	Проведение плановых и внеплановых инвентаризаций (проверок) материально-ответственных лиц

1. Коррупционно опасные функции - функции, исключенные в перечень коррупционно опасных функций, утверждаемый локальным нормативным актом *Предприятия.*
2. Коррупционно опасная должность - должность, исполнение обязанностей по которой предполагает участие в реализации коррупционно опасной функции, исключенная в перечень коррупционно опасных должностей, утверждаемый локальным нормативным актом *Предприятия.*

Перечень коррупционно-опасных функций в ГП «Калугаоблводоканал»

1. Организация деятельности предприятия.
2. Принятие на работу работников.
3. Работа со служебной информацией.

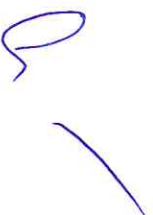
4. Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, с правоохранительными органами и другими организациями.
5. Принятие решения об инициировании судебного разбирательства или судьбе судебного спора, в том числе при представлении интересов предприятия, в судебных и иных органах власти.
6. Организация договорной работы (рассмотрение проектов договоров (соглашений) заключаемых от имени предприятия; подготовка по ним заключений замечаний, предложений; мониторинг исполнения договоров.
7. Принятие решений об использовании средств от приносящей доход деятельности.
8. Регистрация материальных ценностей и ведение регистров материальных ценностей.
9. Составление, заполнение документов, справок, отчетности.
10. Оплата труда работников.
11. Проведение аттестации работников.
12. Осуществление функции заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг.
13. Осуществление функции исполнителя, осуществляющего поставку товаров, выполнения работ и оказания услуг.
14. Предоставление имущества, составляющего собственность предприятия в аренду.
15. Обращения физических и юридических лиц.
16. Организация предоставления платных услуг.
17. Непелевое использование служебного автотранспорта.
18. Сохранность имущества предприятия.

Перечень коррупционно-опасных должностей в ГП «Калугаоблводоканал»

1. Генеральный директор
2. Первый заместитель генерального директора
3. Финансовый директор
4. Заместитель генерального директора
5. Главный инженер
6. Заместитель главного инженера
7. Главный бухгалтер
8. Руководитель структурного подразделения (департамент, отдел, отделение, группа, цех, филиал, участок и т.д.)
9. Работники бухгалтерии

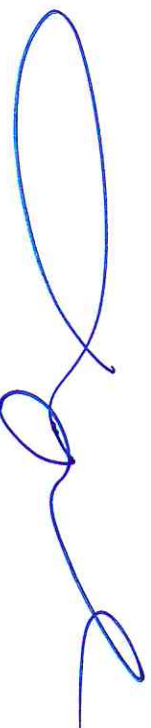
10. Работники отдела кадров
11. Работники договорной группы
12. Работники службы главного энергетика
13. Работники отдела промышленной безопасности и охраны труда
14. Работники центрально – диспетчерской службы
15. Работники транспортного комплекса
16. Работники здравпункта
17. Работники цеха транспортировки воды
18. Работники цеха транспортировки стоков
19. Работники технического надзора
20. Работники отдела выдачи технических условий
21. Работники департамента по сбыту
22. Работники отдела материально-технического снабжения и закупок
23. Работники отдела труда и заработной платы
24. Работники департамента по правовым вопросам
25. Работники управления филиалами
26. Работники аппарата генерального директора
27. Работники отдела IT-обеспечения
28. Работники отдела кадастровых работ
29. Работники группы имущественных прав
30. Работники участков ВКХ
31. Работники ремонтно-строительного цеха
32. Работники службы главного механика

РАЗРАБОТАЛ: Руководитель департамента
по защите экономических интересов



А.С. Антипов

СОГЛАСОВАНО: Заместитель генерального директора
по безопасности



Ю.А. Кульбицкий