

Приложение № 1

к Положению об оценке
коррупционных рисков

ФОРМА
карты коррупционных рисков

Карта коррупционных рисков

| № п/п | Направление деятельности | Краткое описание возможной коррупционной схемы | Должность работника, деятельность которого связана с коррупционными рисками | Меры по минимизации коррупционных рисков в критической точке | |
|----------|---|--|--|---|--|
| | | | | Реализуемые | Предлагаемые |
| 1 | Организация деятельности МУП «УК «Север» (далее – Предприятие) | 1. Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и (или) его родственников (свойственников) либо иной личной заинтересованности | Директор Предприятия, заместитель директора Предприятия | 1. Соблюдение Антикоррупционной политики Предприятия и других локальных актов Предприятия по вопросам противодействия коррупции | 1. Информационная открытость деятельности Предприятия; разъяснение работникам Предприятия положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| | | 2. Получение/вручение подарков (за исключением протокольных мероприятий, служебных командировок и других официальных мероприятий) и оказание неслужебных услуг должностным лицам органов власти, | Директор Предприятия, заместитель директора Предприятия, работники Предприятия, уполномоченные представлять интересы Предприятия | 2. Соблюдение порядка сообщения о получении подарка в связи с протокольным и мероприятиям и, | 2. Разъяснение работникам Предприятия положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |

| № п/п | Направление деятельности | Краткое описание возможной коррупционной схемы | Должность работника, деятельность которого связана с коррупционными рисками | Меры по минимизации коррупционных рисков в критической точке | |
|-------|-------------------------------------|--|---|--|---|
| | | | | Реализуемые | Предлагаемые |
| | | правоохранительных органов и организаций | | служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей, его сдачи, оценки и реализации (выкупа) и других локальных актов Предприятия по вопросам противодействия коррупции | |
| 2 | Функции, связанные с основным видом | необоснованная выдача документов вследствие сговора с получателем услуг; | Директор Предприятия, заместитель директора Предприятия, работники Предприятия, | организация внутреннего контроля исполнения | внедрение систем электронного взаимодействия с гражданами и |

| № п/п | Направление деятельности | Краткое описание возможной коррупционной схемы | Должность работника, деятельность которого связана с коррупционными рисками | Меры по минимизации коррупционных рисков в критической точке | |
|-------|--------------------------|--|---|--|--|
| | | | | Реализуемые | Предлагаемые |
| | деятельности Предприятия | необоснованное обогащение | | работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий | организациями |
| 3 | Трудовые отношения | 1. Предоставление непредусмотренных действующим законодательством Российской Федерации преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении на работу на Предприятие | Директор Предприятия, заместитель директора Предприятия | 1. Проведение собеседования при приеме на работу директором Предприятия или заместителем директора Предприятия | 1. Разъяснение работникам Предприятия положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| | | 2. Необоснованное начисление премий, других стимулирующих выплат; оплата рабочего времени в полном объеме в случае отсутствия работника на рабочем месте | Директор Предприятия, заместитель директора Предприятия бухгалтер по зарплате, специалист по кадрам | 2. Установление оплаты труда работников в соответствии с Положением об оплате труда работников Предприятия | 2. Принятие решений об установлении выплат стимулирующего характера работникам Предприятия; разъяснение работникам Предприятия положений законодательс |

| № п/п | Направление деятельности | Краткое описание возможной коррупционной схемы | Должность работника, деятельность которого связана с коррупционными рисками | Меры по минимизации коррупционных рисков в критической точке | |
|-------|--------------------------------|---|---|---|---|
| | | | | Реализуемые | Предлагаемые |
| | | | | | тва о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 4 | Работа с информацией | использование в личных или групповых интересах, разглашение третьим лицам информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению; попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам, копирование электронных файлов. | Работники Предприятия, имеющие доступ к служебной информации, персональным данным | ограничение доступа в служебное время в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»; установление запрета на использование съемных машинных носителей информации (флэшнакопители, внешние накопители на жестких дисках и др.); | включение в должностные инструкции (трудовые договоры) работников Предприятия обязанности о неразглашении служебной информации, персональных данных и ответственности за несоблюдение такой обязанности |
| 5 | Осуществление закупок товаров, | | Директор Предприятия, | | |

| № п/п | Направление деятельности | Краткое описание возможной коррупционной схемы | Должность работника, деятельность которого связана с коррупционными рисками | Меры по минимизации коррупционных рисков в критической точке | |
|----------|--|---|---|--|--------------|
| | | | | Реализуемые | Предлагаемые |
| | работ, услуг | | заместитель директора Предприятия, закупочная комиссия | | |
| 6 | Другие коррупционные риски, возникающие в деятельности Предприятия | | | | |