Приложение № 3
к приказу МУП «АТП»
от 07.04.2023 № 89

**Карта коррупционных рисков**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Направление деятельности** | **Критическая точка** | **Краткое описание возможной коррупционной схемы** | **Должности, замещение которых связано с коррупционными рисками** | **Степень риска** | **Меры по минимизации рисков в критической точке** |
| 1. | Организация деятельности Предприятия | 1. Принятие управленческих решений | Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и (или) его родственников либо иной личной заинтересованности | Директор, главный инженер, заместитель директора по транспорту, заместитель директора по общим вопросам  | Средняя | 1. Информационная открытость Предприятия.2. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Предприятия.3. Ознакомление с локальными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции на Предприятии.4. Разъяснение сотрудникам Предприятия положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 2. Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями | Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и иных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий | Директор, главный инженер, заместитель директора по транспорту, заместитель директора по общим вопросам | Низкая  |
| 2. | Бухгалтерский учет | 1. Сдача бухгалтерской отчетности | Предоставление недостоверной информации; сокрытие фактических показателей; разглашение информации; использование служебного положения с целью получения личной выгоды; несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей; умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета | Главный бухгалтер | Высокая | 1. Сообщение о возможном совершении или фактически совершенном коррупционном правонарушении, о факте склонения к совершению коррупционного правонарушения.2. Рассмотрение вопроса о перераспределении функций в отношении работника или введения дополнительных ограничений.3. Установление дополнительных форм отчетности должностных лиц о результатах принятых решений |
| 2. Расчет заработной платы |
| 3. Расчет с контрагентами |
| 4. Учет и инвентаризация материальных средств |
| 5.Доступ к информации, содержащей персональные данные или относящиеся к коммерческой тайне |
| 3. | Трудовые отношения | 1. Прием сотрудников на работу на Предприятие | Предоставление не предусмотренных действующим законодательством РФ преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении на работу на Предприятие | Директор, главный инженер, заместитель директора по транспорту, заместитель директора по общим вопросам | Низкая | 1. Проведение собеседования при приеме на работу лично директором Предприятия. 2. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Предприятия |
| 2. Оплата труда сотрудников | 1. Необоснованное начисление премий, стимулирующих выплат. 2. Оплата рабочего времени не в полном объеме. 3. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае отсутствия сотрудника на рабочем месте | Директор, главный инженер, заместитель директора по транспорту, заместитель директора по общим вопросам, главный бухгалтер, ведущий специалист по кадрам | Средняя | 1. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников Предприятия. 2. Разъяснение сотрудникам Предприятия положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 4. | Работа с документами | 1. Составление, заполнение и предоставление документов, справок, отчетности  | Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах и справках | Директор, главный инженер, заместитель директора по транспорту, заместитель директора по общим вопросам, главный бухгалтер, ведущий специалист по кадрам | Низкая  | Организация работы по контролю деятельности сотрудников, осуществляющих составление, заполнение и предоставление документов, справок, отчетности.  |
| 2. Работа со служебной информацией, документами, персональными данными  | 1. Использование в личных или групповых интересах, разглашение третьим лицам информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. 2. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам, копирование электронных файлов | Директор, главный инженер, заместитель директора по транспорту, заместитель директора по общим вопросам, главный бухгалтер, ведущий специалист по кадрам, архивариус | Средняя  | 1. Включение в должностные инструкции информации о неразглашении персональных данных. 2. Разъяснение сотрудникам Предприятия положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 3. Сбор согласий на обработку персональных данных |
| 5. | Организация и осуществление закупок товаров, работ, услуг  | 1. Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Предприятия.  | 1. Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности.2. Определение объема необходимых средств.3. Необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков.4. Необоснованное расширение (ограничение) круга удовлетворяющей потребности продукции.5. Необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения.6. Необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок.7. Необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика.8. Неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков.9. Необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок.10. Совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах.11. Заключение договоров без соблюдения установленной процедуры.12. Отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги | Директор, главный инженер, заместитель директора по транспорту, заместитель директора по общим вопросам,начальник юридическо-договорного отдела,ведущий специалист по закупкам | Средняя | 1. Открытое объявление о намерении совершения закупок, выполнение всех работ и услуг, необходимых для обеспечения деятельности Предприятия.2. Проведение маркетингового исследования рынка товаров (работ, услуг) перед принятием решения о закупках или подписанием договоров на выполнение работ или оказание услуг исполнителям.3. Доведение до должностных лиц законодательства, регулирующего вопросы коррупции.4. Установление дополнительных форм отчетности должностных лиц о результатах принятых решений.5. Разработка внутренних локальных нормативных актов, регулирующих процесс осуществления закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров.6. Создание комиссии по проведению конкурентных процедур |
| 2. Представление отчетности | Предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги | Средняя |
| 6. | Прочее | Предоставление в аренду нежилых помещений Предприятия в порядке, определенном действующим законодательством | 1. Необоснованное согласование или необоснованный отказ в согласовании предоставления в аренду нежилых помещений.2. Необоснованное занижение арендной платы за передаваемое в аренду нежилое помещение или установление иных условий аренды, в пользу арендатора в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение | Директор, главный инженер, заместитель директора по транспорту, заместитель директора по общим вопросам,ведущий специалист по закупкам | Средняя | 1. Установление четкой регламентации порядка и сроков совершения действий сотрудниками.2. Установление четкого регламентированного способа совершения действий должностным лицом, а также размера арендной платы и иных условий договора аренды |