

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МУП НПО «УКСЗ»

А.В.Омелков



Карта коррупционных рисков организации

Бизнес-процесс	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должность, деятельность на которой связана с коррупционными рисками	Меры по минимизации рисков в критической точке
Закупочная деятельность для нужд организации	Выбор способа размещения заказа	1. Искусственное дробление закупки на несколько отдельных с целью упрощения способа закупки.	1. Работники, ответственные за осуществление закупок. 2. Руководитель, курирующий подразделение, ответственное за осуществление закупок.	1. Запрет дробления закупки. 2. Включение в локальные акты положений, предусматривающих возможность привлечения дисциплинарной ответственности лиц, виновных в некачественном планировании потребности (включая факты необоснованного дробления закупок на более мелкие). 3. Ограничение возможности закупочным сотрудникам получать какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных заказчиком или организатором закупки. 4. Разъяснение понятия аффилированности, установленных требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности. 5. Обязанность участников представлять информацию о цепочке собственников, справку о наличии конфликта интересов и (или) связей, носящих характер аффилированности. 6. Автоматический мониторинг закупок на предмет выявления неоднородных (в течение года) закупок однородных товаров, работ, услуг.

Оценка заявок и выбор поставщика	1. Отклонение всех заявок с проведением повторной закупки. Сведения о поступивших заявках передаются «своему» исполнителю и помогают ему выиграть повторную закупку. 2. Признание несоответствующей требованиям заявки участника аукциона, предложившего самую низкую цену. Победителем признается участник, почти самый низкую цену, которая по существу является достаточно высокой. 3. Закупка у «своего» исполнителя с необоснованным отклонением остальных заявок. 4. Закупка у «своего» исполнителя при стоворе с другими участниками. 5. Завышение стоимости закупки за счет привлечения посредников.	1. Работники, ответственные за осуществление закупок. 2. Руководитель, курирующий подразделение, ответственное за осуществление закупок. 3. Специалисты профильных подразделений, привлекаемые для оценки заявок.	1. Требование согласования решения о заключении договора с участником, чья заявка была единственной признанной соответствующей требованиям (для конкурентной закупки). 2. Установление требования согласования для случаев, когда соответствующими требованиями документации о закупке признаются заявки нескольких участников, с признаками аффилированности между собой. 3. Наличие перечня оснований, когда может проводиться закупка у единственного поставщика. 4. Недопущение осуществления закупки у перекупщика, а не у реального поставщика (в случае закупки у единственного поставщика). 5. Ограничение возможности закупляющим сотрудникам предоставлять кому-либо сведения о ходе закупок, проводить не предусмотренные переговоры с участниками. 6. Ограничение возможности закупляющим сотрудникам получать какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных заказчиком или организатором закупки. 7. Обязанность участников представлять информацию о цепочке собственников, справку о наличии конфликта интересов и/или связей, описавших характер аффилированности. 8. Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности.
----------------------------------	--	---	--

Представление интересов управляющей компании в судебных и иных органах власти	Работники правового отдела	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя МУП ПГО «УКСЗ» (пассивная позиция при защите интересов управляющей компании в целях принятия судебных решений в пользу третьих лиц), злоупотребление предоставленными полномочиями (в обмен за вознаграждение), отказ от исковых требований, признание исковых требований и иные действия нарушающие интересы предприятия.	Работники правового отдела, ответственные за предоставление интересов в судебных и иных органах власти	Анализ материалов судебных дел в части реализации представителем МУП ПГО «УКСЗ» утвержденной правовой позиции; Разъяснения работникам обязанности незамедлительно сообщать руководителю о склонении его к совершению правонарушения; ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Организация деятельности учреждения	Работники учреждения	- Заключение договоров; - предоставление отчетности; - доступ к информации, содержащей персональные данные.	бухгалтерия; работники правового отдела; отдел кадров	1. изучение Федерального законодательства по регулированию вопросов, связанных с коррупцией; 2. предупреждение о мерах ответственности за совершенное коррупционное правонарушение; 3. рассмотрение вопроса о перераспределении функций в отношении работника или введение дополнительных ограничений; 4. сообщение о возможном совершении или фактически совершенном коррупционном правонарушении, о факте склонения к совершению коррупционного правонарушения.
Бухгалтерский учет		- доступ к информации, содержащей персональные данные; - расчет заработной платы;	Гл. бухгалтер	1. предоставление достоверной информации; 2. сообщение о возможном совершении или фактическом совершенном коррупционном правонарушении.

Работа с обращениями юридических и физических лиц		Расчет с контрагентами; Сдача бухгалтерской отчетности; -учет и инвентаризация материальных средств. - нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц; -требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством.	Работники учреждения	1. разъяснительная работа с работниками учреждения; 2. соблюдение установленного срока рассмотрения -обращения физических и юридических лиц; 3. контроль рассмотрения обращений директором учреждения
--	--	--	-----------------------------	--