

**Карта коррупционных рисков  
ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур**

№	Подпроцесс	Критические точки	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	1	2	3	4	5	6
1	Организация деятельности Предприятия.	- заключение договоров; - представление отчетности; - доступ к информации содержащий персональные данные, связанных с неслужебными отношениями.	Генеральный директор, заместитель генерального директора, заместитель генерального директора – главный инженер, главный инженер по эксплуатации и ремонту сетей водоснабжения и водоотведения.	- заключение договоров на крайне невыгодных условиях в корыстных целях; - раскрытие информации третьим лицам; - предоставление недостоверной отчетности; - сокрытие информации; - использование служебного положения с целью получения личной выгоды или своих родственников либо иной личной заинтересованности.	Высокая	Гласная деятельность должностных лиц Предприятия, изучение федерального законодательства по регулированию вопросов, связанных с коррупцией. Сообщение о возможном совершении или фактически совершенном коррупционном правонарушении, о факте склонения к совершению коррупционного правонарушения. О мерах ответственности за совершенное коррупционное правонарушение. Рассмотрение вопроса о перераспределении функций в отношении работника или введения дополнительных ограничений. Установление дополнительных форм отчетности должностных лиц о результатах принятых решений.
2	Бухгалтерский Учет.	- сдача бухгалтерский отчетности; - расчет заработной платы; -расчет с контрагентами; -учет и инвентаризация	Главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, ведущий бухгалтер, бухгалтер, материально-ответственное лицо	- предоставление недостоверной информации; -сокрытие фактических показателей; - разглашение информации; - использование служебного	Высокая	Сообщение о возможном совершении или фактически совершенном коррупционном правонарушении, о факте склонения к совершению коррупционного правонарушения.

		материальных средств; - доступ к информации содержащий персональные данные или относящиеся к коммерческой тайне.		положения с целью получения личной выгоды; - несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. - умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. -отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.		О мерах ответственности за совершенное коррупционное правонарушение. Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений. Рассмотрение вопроса о перераспределении функций в отношении работника или введения дополнительных ограничений. Установление дополнительных форм отчетности должностных лиц о результатах принятых решений.
3	Принятие на работу и перевод работников. Работа со служебной Информацией.	- прием на работу и перевод внутри Предприятия. - заключение трудовых договоров; - представление служебной информации третьим лицам. Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством.	Генеральный директор, руководитель структурного подразделения, начальник Службы управления персоналом, работник Предприятия.	-предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу или перевод на Предприятии. -использование в личных интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. -попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам. -замалчивание информации.	Высокая	Проведение аттестационной комиссии при приеме на работу и переводе внутри Предприятия. Привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений Предприятия. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения коррупции на Предприятии и ответственности за нарушения. Разъяснения по вопросам разглашения или предоставления служебной информации. Введение или расширение процессуальных форм взаимодействия граждан (организаций) и должностных лиц.
4	Осуществление закупок, заключение договоров (контрактов).	- осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Предприятия, - представление отчетности.	Генеральный директор, руководитель структурного подразделения, руководитель контрактной службы.	-расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; - определение объема необходимых средств; - необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; -необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей	Высокая	Открытое объявление о намерении совершения закупок, выполнение всех работ и услуг, необходимых для обеспечения деятельности Предприятия. Проведение маркетингового исследования рынка товаров (работ, услуг) перед принятием решения о закупках или подписанием договоров на

				<p>потребности продукции;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения;</li> <li>- необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок;</li> <li>- необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика;</li> <li>- неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора;</li> <li>- неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков;</li> <li>- необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок;</li> <li>- совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах;</li> <li>- заключение договоров без соблюдения установленной процедуры;</li> <li>- отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги;</li> <li>- предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.</li> </ul>		<p>выполнение работ или оказание услуг с исполнителем.  Доведение до должностных лиц законодательства, регулирующего вопросы коррупции.  Установление дополнительных форм отчетности должностных лиц о результатах принятых решений.  Согласование с Комиссией по согласованию (одобрению) сделок государственных унитарных предприятий и учреждений, находящихся в ведении администрации города Байконур,  Размещение в ЕИС.</p>
5	Работа с обращениями юридических и физических лиц.	- прием обращения; рассмотрение обращения;- дача ответа на обращение.	Генеральный директор, руководители структурных подразделений.	- нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц; - требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим	Низкая	Доведение до должностных лиц, рассматривающих обращения, нормативных актов регулирующих порядок рассмотрения обращения.

				законодательством		
6	Прочее.	Возможность возникновения конфликта интересов.	Руководство, руководители структурных подразделений, работник Предприятия.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- не предоставление сведений о возможности возникновения конфликта интересов;</li> <li>- сокрытие информации о конфликте интересов;</li> <li>- нанесение ущерба предприятию действиями, связанными с конфликтом интересов.</li> </ul>	Средняя	<p>Проведение плановых и внеплановых лекций (бесед) с работниками Предприятия по реализации Антикоррупционной политики предприятия. Размещение информации на официальном интернет-сайте Предприятия. Рассмотрение вопроса о перераспределении функций в отношении работника или введения дополнительных ограничений. Установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий должностным лицом.</p>