

УТВЕРЖДАЮ
 Директор Славгородского
 УКП «Жилкомхоз»
 Д.А. Лугавцов
 «09» мая 2025 г.

Карта коррупционных рисков и мероприятий по их минимизации (профилактике) в Славгородском УКП «Жилкомхоз»

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Область деятельности, где возможны коррупционные риски	Описание коррупционных рисков	Меры профилактики	Степень риска (низкая, средняя, высокая)
1	Подготовка проектов ЛПА (положений, приказов, распоряжений)	Все структурные подразделения	Разработка и согласование проектов ЛПА: содержащих коррупциогенные факторы (необоснованное завышение либо занижение доплат, премий, иных стимулирующих выплат, определение круга обязанностей, привлечение к ответственности и т. п.); создающих преференции для определенных контрагентов;- содержащих нормы, установление которых выходит за пределы полномочий организации.	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения работниками действий при разработке проектов ЛПА. Привлечение к разработке проектов ЛПА представителей профсоюзной организации, создание совместных рабочих групп, согласование с вышестоящей организацией. Разъяснение работникам организации обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Средняя
2	Работа с обращениями граждан и юридических лиц	Структурное подразделение, отвечающее за работу с обращениями	Необоснованный отказ в приеме граждан и юридических лиц. Необоснованное совершение либо отказ в совершении административных процедур. Требование от граждан и юридических лиц информации и документов, предоставление которых не предусмотрено регламентом совершения процедуры (оказания услуги)	Использование информационных технологий (одно окно, системы электронного обмена информацией). Оптимизация перечня документов (материалов), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права. Соблюдение установленного порядка и сроков рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Контроль рассмотрения обращений. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения.	Низкая

3	Ведение учета и контроля в организации	Бухгалтерия	В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица работнику организации поступает предложение за вознаграждение (услугу): - скрыть наличие недостачи (излишков) в структурном подразделении; - скрыть наличие просроченной дебиторской задолженности; - не принимать надлежащие меры к погашению просроченной дебиторской задолженности	Регулярное проведение контрольных мероприятий. Своевременное представление отчетности в вышестоящую организацию. Разъяснение работникам организации обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, об ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Средняя
4	Аренда имущества находящегося в собственности Славгородского района	Ведущий юрисконсульт, экономисты, главный бухгалтер	Заключение договоров аренды, выбор арендаторов. Своевременность взыскания арендной платы.	Соблюдение законодательства при заключении договоров аренды. Контроль за своевременностью взыскания арендной платы. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения. Своевременное выставление пени за просрочку платежей по аренде и другим платежам.	Средняя
5	Осуществление государственных закупок и иных процедур	Специалист по организации закупок	Составление технических заданий на закупку. Разработка технических характеристик под конкретного производителя. Выбор победителя процедуры закупки. Исполнение контрактных обязательств поставщиком.	Размещение в сети Интернет годовых планов закупок. Повышение профессионального уровня специалистов, занимающихся вопросами закупок. Проработка и анализ экономической целесообразности осуществляемой процедуры государственной закупки, изучение рыночных цен на предмет закупки непосредственно структурным подразделением заказчика. Контроль за взаиморасчетами по договорам.	Низкая
6	Проведение квалификационных экзаменов работников по присвоению квалификационных категорий, аттестации на соответствие занимаемой должности	Все структурные подразделения	Необъективная оценка деятельности работников.	Комиссионное принятие решения. Ознакомление членов комиссии с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения.	Средняя
7	Представление интересов предприятия в судебных и иных органах власти	Ведущий юрисконсульт	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя предприятия (пассивная позиция	Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции с руководителем организации.	Низкая

			при защите интересов предприятия) с целью принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц при представлении интересов предприятия в судебных и иных органах власти. Злоупотребление предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов предприятия). Выработка позиции представления в суде интересов предприятия, используя договоренность с участниками судебного процесса.	Разъяснение работникам предприятия: - обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	
8	Использование транспортных средств	Структурное подразделение, отвечающее за работу с техникой	Использование служебного транспортных средств в личных целях. Приписки пробега в путевых листах.	Соблюдение лимита пробега служебного транспортного средства и целевое использование служебного транспортного средства.	Низкая
9	Прием на работу сотрудников	Отдел кадров	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (семейственность, друзья или иные лица, с которыми связана личная заинтересованность).	Проведение нанимателем собеседования при приеме на работу. Согласование с Славгородским районным исполнительным комитетом назначения на должности руководителя (заместителей руководителя), главного бухгалтера и иные. Ознакомление руководителей с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения.	Средняя
10	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности.	Все структурные подразделения	Нецелевое, неэффективное использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности.	Привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Средняя
11	Необоснованные выплаты стимулирующего характера,	Все структурные подразделения	Необъективная оценка деятельности работников,	Строгое соблюдение требований законодательства и локальных нормативных	Средняя

	вознаграждений, материальных помощи руководителям и работникам предприятия		необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений. Выплата материальных помощи без наличия фактов, подтверждающих право на такие выплаты. Установление необоснованных преимуществ при предоставлении материальной помощи.	правовых актов. При приеме заявлений о предоставлении материальной помощи требовать документы, подтверждающие обстоятельства, приведшие к материальным затруднениям. Строгие меры дисциплинарной ответственности вплоть до освобождения от занимаемой должности. Соблюдение принципов социальной справедливости, прозрачности и общедоступности решений комиссии для работников.	
--	---	--	--	---	--

Секретарь комиссии

Бородина Е.В.