

Оценка

коррупционных рисков деятельности МУП «Воронежская горэлектросеть»

1. Общие положения

- 1) Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики МУП «Воронежская горэлектросеть» (далее - Предприятие), позволяющим обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Предприятия и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции на Предприятии.
- 2) Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности Предприятия, при реализации которых, наиболее высока вероятность совершения работниками Предприятия коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Предприятием.

2. Порядок оценки коррупционных рисков

1) Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе, ежегодно, в первом квартале текущего календарного года.

2) Порядок проведения оценки коррупционных рисков:

а) деятельность Предприятия представляется в виде отдельных процессов, в каждом из которых выделяются составные элементы;

б) выделяются критические точки для каждого процесса и определяются те элементы, при реализации которых, наиболее вероятно возникновение коррупционных нарушений;

в) для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным риском, составляется описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:

- характеристику выгоды или преимущества, которые могут быть получены Предприятием или его отдельными сотрудниками при совершении коррупционного правонарушения;

- должности на Предприятии, которые являются ключевыми для совершения коррупционного правонарушения;

- участие каких должностных лиц Предприятия необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным;

- вероятные формы осуществления коррупционных платежей.

3) На основании проведённого анализа составляется «карта коррупционных рисков» Предприятия» - сводное описание критических точек и возможных коррупционных правонарушений.

4) Разрабатывается комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

3. Карта коррупционных рисков

1) В Карте коррупционных рисков (далее – Карта) представлены зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия), считающиеся наиболее predisposing к возникновению возможных коррупционных правонарушений.

2) В Карте указан перечень должностей, связанных с определённой зоной повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасными полномочиями).

3) В Карте представлены типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении коррупционного правонарушения.

4) В каждой зоне повышенного коррупционного риска предложены меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций.

Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия)	Должность	Типовые ситуации	Меры по устранению
Организация деятельности Предприятия	Ген. директор, заместители директора, главный инженер, руководители подразделений	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников	Предупреждение работников об обязанности незамедлительного сообщения руководителю о попытках склонения их к совершению коррупционного правонарушения и об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Работа со служебной информацией и документами	Ген. директор, заместители директора, главный инженер, руководители подразделений и работники допущенные к данному виду деятельности	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению	Предупреждение работников об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Приём сотрудников на работу	Ген. директор, заместители директора, главный инженер, руководители подразделений	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении на работу	Предупреждение работников об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Размещение заказов на выполнение работ и оказание услуг	Ген. директор, главный инженер, 1-й заместитель и заместители по правовым вопросам и развитию сетей	Отказ от проведения мониторинга цен на работы и услуги. Предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на работы и услуги. Размещение заказов ответственным на выполнение работ и	Организация работы по контролю за деятельностью ответственных лиц

		оказание услуг из ограниченного числа поставщиков именно в той организации, руководителем которой является как-либо связанный с ним человек	
Регистрация материальных ценностей, ведение учёта имущества и их охрана	Заместители ген. директора по экономике и финансам и правовым вопросам, главный бухгалтер, служба безопасности	Несвоевременная постановка на регистрационный учёт. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества.	Организация работы по контролю за деятельностью ответственных лиц
Осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд Предприятия	Ген. директор, заместитель по правовым вопросам, начальник отдела организации конкурсных процедур, закупочная комиссия	Совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах. Установление необоснованных преимуществ для отдельных организаций и лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг.	Организация работы по контролю за деятельностью ответственных лиц
Составление, заполнение документов, справок, отчётности	Ген. директор, гл. инженер, заместители ген. директора, руководители подразделений	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах, справках, являющихся существенным элементом служебной деятельности	Организация работы по контролю за деятельностью работников, осуществляющих работу с документальной отчётностью
Взаимоотношения с вышестоящими должностными лицами, с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях	Работники уполномоченные ген. директором представлять интересы предприятия	Дарение подарков и оказание не служебных услуг вышестоящим должностным лицам, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий	Предупреждение работников об обязанности немедленного сообщения руководителю о попытках склонения их к совершению коррупционного правонарушения. Предупреждение работников об ответственности за совершение

			коррупционного правонарушения.
Обращения юридических и физических лиц	Ген. директор, гл. инженер, заместители ген. директора, руководители подразделений	Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством. Нарушение установленного порядка рассмотрения обращения граждан, организаций.	Предупреждение работников об обязанности немедленного сообщения руководителю о попытке склонения их к совершению коррупционного правонарушения и об ответственности за совершение таких правонарушений.
Оплата труда	Ген. директор, гл. инженер, заместители ген. директора, руководители подразделений	Оплата рабочего времени в полном объёме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на работе	Организация контроля за дисциплиной работников и правильностью ведения табелей учёта рабочего времени
Стимулирующие выплаты за качество труда работников Предприятия	Ген. директор, гл. инженер, заместители ген. директора, руководители подразделений	Неправомерность установления выплат стимулирующего характера	Организация работы по контролю за назначением стимулирующих выплат