

**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 или относящиеся к коммерческой тайне, связанных с неслужебными отношениями	Генеральный директор, 1-й заместитель генерального директора – главный инженер, заместитель главного инженера	- 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;	Главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, ведущий бухгалтер, бухгалтер,	- предоставление недостоверной информации; -сокрытие фактических показателей;	Высокая	Сообщение о возможном совершении или фактически совершенном коррупционном правонарушении, о факте склонения

		<ul style="list-style-type: none"> -расчет с контрагентами; -учет и инвентаризация материальных средств; - доступ к информации содержащий персональные данные или относящиеся к коммерческой тайне. 	материально-ответственное лицо.	<ul style="list-style-type: none"> - разглашение информации; - использование служебного 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 		<p>к совершению коррупционного правонарушения.</p> <p>О мерах ответственности за совершенное коррупционное правонарушение.</p> <p>Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений.</p> <p>Рассмотрение вопроса о перераспределении функций в отношении работника или введения дополнительных ограничений.</p> <p>Установление дополнительных форм отчетности должностных лиц о результатах принятых решений.</p>
3	Принятие на работу и перевод работников. Работа со служебной информацией.	<ul style="list-style-type: none"> - прием на работу и перевод внутри Предприятия. - заключение договоров; - представление служебной информации третьим лицам. <p>Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц.</p> <p>Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством</p>	Генеральный директор, руководитель структурного подразделения, начальник Службы управления персоналом, работник Предприятия.	<ul style="list-style-type: none"> -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	<p>Проведение аттестационной комиссии при приеме на работу и переводе внутри Предприятия.</p> <p>Привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений Предприятия.</p> <p>Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции на Предприятии и ответственности за нарушения.</p> <p>Разъяснения по вопросам разглашения или предоставления служебной информации.</p> <p>Введение или расширение процессуальных форм взаимодействия граждан (организаций) и должностных лиц.</p>
4	Осуществление закупок, заключение договоров (контрактов).	- осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на	Генеральный директор, руководитель структурного подразделения,	<ul style="list-style-type: none"> -расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; - определение объема необходимых 	Высокая	Открытое объявление о намерении совершения закупок, выполнение всех работ и услуг, необходимых для обеспечения деятельности

		<p>поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Предприятия, договоров по нерегулируемым видам деятельности.</p> <p>- представление отчетности.</p>	<p>руководитель контрактной службы</p>	<p>средств;</p> <ul style="list-style-type: none"> - необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; - необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; - необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения; - необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок; - необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; - неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора; - неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков; - необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; - совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; - заключение договоров без соблюдения установленной процедуры; - отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; - предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги. 	<p>Предприятия.</p> <p>Проведение маркетингового исследования рынка товаров (работ, услуг) перед принятием решения о закупках или подписанием договоров на выполнение работ или оказание услуг с исполнителем.</p> <p>Доведение до должностных лиц законодательства, регулирующего вопросы коррупции.</p> <p>Установление дополнительных форм отчетности должностных лиц о результатах принятых решений.</p>
--	--	--	--	--	--

5	Работа с обращениями юридических и физических лиц.	- прием обращения; рассмотрение обращения;- дача ответа на обращение.	Генеральный директор, руководители структурных подразделений	<p>-нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц.</p> <p>-требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством</p>	Низкая	Доведение до должностных лиц, рассматривающих обращения, нормативных актов регулирующих порядок рассмотрения обращения
6	Прочее	Возможность возникновения конфликта интересов	Руководство, руководители структурных подразделений, работник Предприятия	<p>- не предоставление сведений о возможности возникновения конфликта интересов.</p> <p>- сокрытие информации о конфликте интересов.</p> <p>- нанесение ущерба предприятию действиями, связанными с конфликтом интересов.</p>	Средняя	<p>Проведение плановых и внеплановых лекций (бесед) с работниками Предприятия по Антикоррупционной политике 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> <p>Согласование с управлением по размещению заказов администрации города Байконур. Размещение в ЕИС.</p>