

**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; -расчет с контрагентами;	Главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, ведущий бухгалтер, бухгалтер, материально-	- предоставление недостоверной информации; -сокрытие фактических показателей; - разглашение информации;	Высокая	Сообщение о возможном совершении или фактически совершенном коррупционном правонарушении, о факте склонения к совершению коррупционного

		-учет и инвентаризация материальных средств; - доступ к информации содержащий персональные данные или относящиеся к коммерческой тайне.	ответственное лицо.	- 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		правонарушения. 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 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 СУП, 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 и противодействия 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,	Генеральный директор, руководитель структурного подразделения, начальник СпозТРУ,	-расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; - определение объема необходимых средств;	Высокая	Открытое объявление о намерении совершения закупок, выполнение всех работ и услуг, необходимых для обеспечения деятельности Предприятия.

		<p>выполнение работ, оказание услуг для нужд Предприятия, договоров по нерегулируемым видам деятельности.</p> <p>- представление отчетности.</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>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	- прием обращения; рассмотрение обращения;-	Генеральный директор, руководители	- нарушение установленного порядка рассмотрения обращений	Низкая	Доведение до должностных лиц, рассматривающих обращения,

	физических лиц.	дача ответа на обращение.	структурных подразделений	граждан и юридических лиц. - требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством		нормативных актов регулирующих порядок рассмотрения обращения
6	Прочее	Возможность возникновения конфликта интересов	Руководство, руководители структурных подразделений, работник Предприятия	- не предоставление сведений о возможности возникновения конфликта интересов. - сокрытие информации о конфликте интересов. - нанесение ущерба предприятию действиями, связанными с конфликтом интересов.	Средняя	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.