

УТВЕРЖДАЮ

Директор  С.В. Золотарев

«15» января 2020 г.

Приложение к Положению об оценке коррупционных рисков

Карта коррупционных рисков МУП «Новгородский водоканал»

Зона повышенного коррупционного риска	Перечень должностей, подразделений	Типовые ситуации	Меры по устранению
Организация деятельности предприятия	Директор, заместители директора, главный бухгалтер, начальник служб и отделов.	Использование служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица (ДЛ) или его родственников, и другой личной заинтересованности.	Информационная открытость деятельности. Соблюдение антикоррупционной политики. Разъяснения работникам про меры ответственности. Перераспределение функций между структурными подразделениями.
Обращения юридических и физических лиц	Абонентская служба, технический отдел, отдел тех.надзора, отдел кадров	Нарушения установленного законодательством порядка рассмотрения обращений. Требование информации, не предусмотренной законодательством.	Разъяснительная работа, соблюдение установленного порядка. Контроль рассмотрения обращений.
Осуществление закупок, заключение договоров, оказание услуг	ОМТС, отдел закупок, отдел по работе с заказчиками	Расстановка минимых приоритетов по пунктам документов. Необоснованное расширение (ограничение) круга поставщиков, требований к этим лицам, требований к предмету договоров (контрактов), упрощение (усложнение) условий договоров. Неадекватный расчет НДС. Ограничение конкуренции. Отказ от мониторинга цена. Размещение заведомо ложной информации. Совершение сделок с нарушением установленного порядка в личных интересах.	Соблюдение требований ФЗ и локальных нормативных актов. Разъяснительная работа. Ознакомление с документами, регламентирующими вопросы противодействия и предупреждение коррупции.

Оплата труда, стимулирующие выплаты	Директор, заместители Директора, главный бухгалтер, начальник служб и отделов, бухгалтерия, ПЭО, отдел кадров, бухгалтерия, ПЭО	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата в полном объеме при отсутствии работника на работе. Нарушение положения об оплате труда. Неправомерное установление стимулирующих выплат.	Организация контроля за дисциплиной, ведением табелей. Контроль соблюдения нормативных документов. Работа комиссии по рассмотрению и установлению стимулирующих выплат на основании служебных записок.
Представление интересов предприятия в судебных и иных органах власти	юридическая служба	Ненадлежащее исполнение обязанностей в судебных и иных органах власти.	Разъяснительная работа, незамедлительное сообщение о склонении к противоправным коррупционным действиям.

Начальник СЭБ _____ С.Ю. Маланин

