УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ТМУП «ТТС»
П.В. Пантюшкин

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 6f34dcf56cb065591e2f62a3013d0dbcfc90aab4
Владелец **Пантюшкин Павел Владимирович**
Действителен с 18.10.2021 по 18.10.2023

19.09.2023

Карта коррупционных рисков
Тюменского муниципального унитарного предприятия «Тюменские тепловые сети»

№ п/п	Коррупционно-опасная функция[i]	Типовые ситуации[ii]	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)[iii]	Меры по управлению коррупционными рисками[iv]
	2	3	4	5	6
1. Аппарат управления					
1.1.	Подготовка проектов локальных нормативных актов (далее – ЛНА)	Разработка и согласование проектов ЛНА, содержащих коррупциогенные факторы	Заместитель генерального директора по финансам Ведущий юрист; Юрист	Высокая Высокая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции; Согласование проектов ЛНА с руководителями структурных подразделений, курирующих соответствующее направление. разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

1.2.	Осуществление постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями функций представителя предприятия либо организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций	Единоличное подписание соглашений, договоров, контрактов, актов выполненных работ	Генеральный директор Заместитель генерального директора по финансам	Высокая Высокая	Согласование принимаемых решений с руководителями структурных подразделений, курирующих соответствующее направление. Создание рабочих групп, комиссий и т.п. для коллегиального рассмотрения вопросов в целях принятия руководителем объективного и правомерного решения. Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
1.3.	Проведение антикоррупционной и правовой экспертизы ЛНА и проектов ЛНА	Разработка, согласование проектов НЛА, содержащих нормы, установление которых выходит за пределы полномочий предприятия	Ведущий юрист Юрист	высокая	организация повышения профессионального уровня работников, осуществляющих проведение антикоррупционной экспертизы;
1.4.	Представление интересов предприятия в судебных и иных органах власти	ненадлежащее исполнение обязанностей представителя предприятия (пассивная позиция при защите интересов предприятия в целях принятия судебных решений в пользу третьих лиц) при представлении интересов предприятия в судебных и иных органах власти; злоупотребление предоставленными	Ведущий юрист Юрист	Высокая	Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений; анализ материалов судебных дел в части реализации представителем предприятия утвержденной правовой позиции.

		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 со стороной по делу (судьей).			
		Получение положительного решения по делам предприятия: - используя договоренность со стороной по делу (судьей); - умалчивая о фактических обстоятельствах дела;			
1.5.	Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), подготовка по ним заключений, замечаний и предложений; мониторинг исполнения договоров (соглашений)	Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение.	Заместитель генерального директора по финансам Ведущий юрист Юрист	Средняя Средняя	Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений); согласование договоров (соглашений) с руководителями структурных подразделений, курирующих соответствующее направление; исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников с гражданами и представителями организаций; разъяснение работникам:

					- об установленных действующим законодательством Российской Федерации мерах ответственности за получение взятки, незаконное вознаграждение; - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.
1.6.	Осуществление функций заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для нужд предприятия	В ходе разработки и составления закупочной документации, подготовки проектов договоров (контрактов), установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.	Заместитель генерального директора по финансам Ведущий юрист Юрист	Высокая Высокая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работникам при осуществлении коррупционно-опасной функции; проведение антикоррупционной экспертизы проектов договоров/контрактов, либо технических заданий к ним; разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

		При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены договора/ контракта необоснованно: - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена договора/контракта.			Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта;
		Подготовка проектов договоров/контрактов на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг.			Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работникам при осуществлении коррупционно-опасной функции; привлечение к подготовке проектов договоров/контрактов представителей иных структурных подразделений предприятия
		При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных договоров/контрактов. В целях подписания акта приемки представителем исполнителя по договору/ контракту за вознаграждение предлагается			Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг); разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

		не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном нарушении.			
		В целях создания «преференций» для какой-либо организации-исполнителя представителем организации за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру либо допустить нарушения при оформлении документации на закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг.			Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работникам при осуществлении коррупционно-опасной функции; привлечение к подготовке документации представителей иных структурных подразделений предприятия
		В целях заключения договора/контракта с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ, представителем организации за вознаграждение предлагается при разработке технической документации либо проекта договора/контракта не отражать в условиях договора/контракта требование к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ.			Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции; привлечение к подготовке документации представителей иных структурных подразделений предприятия
		При ведении претензионной работы работнику предлагается			Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий

		за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения договора/контракта			работником при осуществлении коррупционно-опасной функции;
		Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.			Публичное вскрытие конвертов и открытие доступа к заявкам, поданным в электронном виде. Коллегиальное принятие решений.
		Участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки.			Нормативное закрепление порядка раскрытия конфликта интересов и его урегулирования; повышение личной ответственности членов комиссии путем подписания ими заявлений об отсутствии конфликта интересов.
		Предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке.			Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работникам при осуществлении коррупционно-опасной функции.
		Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки. Дискриминационные изменения документации.			Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции; оборудование мест взаимодействия работников и представителей

					участников торгов средствами аудио-видео-записи.
		При приеме котировочных заявок, конкурсных заявок склонение к разглашению информации об организациях и лицах, подавших заявки на участие в процедурах по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд, необоснованный отказ в приеме заявки, несвоевременная регистрация заявки.			Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		При проверке правильности оформления поступивших на оплату первичных документов и их соответствия суммам, заявленным в договоре/контракте, работник выявляет, что определенные работы (услуги): - уже были ранее оплачены; - не предусмотрены договором/контрактом. При этом от заинтересованного лица работнику поступает предложение за вознаграждение провести оплату.	Заместитель генерального директора по финансам	Высокая	Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников с гражданами и представителями организаций. Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица работнику поступает			

		предложение за вознаграждение: - скрыть наличие просроченной дебиторской задолженности; - не принимать надлежащие меры к погашению просроченной дебиторской задолженности			
2. Отдел кадровой политики и общего делопроизводства					
2.1.	Подготовка проектов ЛНА	Разработка и согласование проектов ЛНА, содержащих коррупциогенные факторы	Начальник отдела	Высокая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции; разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		Подготовка предложений по разработке, разработка, согласование проектов ЛНА	Начальник отдела Секретарь-документовед	Средняя Средняя	
2.2.	Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), подготовка по ним заключений, замечаний и предложений; мониторинг исполнения договоров (соглашений)	Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение.	Начальник отдела Секретарь-документовед	Средняя Средняя	Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений); согласование договоров (соглашений) с руководителями структурных подразделений, курирующих соответствующее направление; исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников с гражданами и представителями организаций;

					разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. - об установленных действующим законодательством Российской Федерации мерах ответственности за получение взятки, незаконное вознаграждение; Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.
2.3.	Оказание услуги, поставщиком которой является отдел	Установление необоснованных преимуществ при оказании услуги	Начальник отдела Секретарь-документовед	Высокая Высокая	Нормативное регулирование порядка оказания услуги; осуществление контроля за исполнением положений регламента оказания услуги; разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		Незаконное оказание либо отказ в оказании услуги.	Начальник отдела	Высокая	Использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления

			Секретарь-документовед	Высокая	служебной деятельности (системы электронного обмена информацией).
		Требование от граждан информации и документов, предоставление которых не предусмотрено регламентом оказания услуги.	Начальник отдела Секретарь-документовед	Средняя Средняя	Оптимизация перечня документов(материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права.
2.4.	Осуществление функций заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для нужд предприятия	В ходе разработки и составления закупочной документации, подготовки проектов договоров (контрактов), установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.	Начальник отдела Секретарь-документовед	Средняя Средняя	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работникам при осуществлении коррупционно-опасной функции; проведение антикоррупционной экспертизы проектов договоров/контрактов, либо технических заданий к ним; разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены договора/ контракта необоснованно:			Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта;

		- расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена договора/контракта.			
		Подготовка проектов договоров/контрактов на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг.			Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работникам при осуществлении коррупционно-опасной функции; привлечение к подготовке проектов договоров/контрактов представителей иных структурных подразделений предприятия
		При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных договоров/контрактов. В целях подписания акта приемки представителем исполнителя по договору/ контракту за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не			Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг); разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

		предъявлять претензию о допущенном нарушении.			
		В целях создания «преференций» для какой-либо организации-исполнителя представителем организации за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру либо допустить нарушения при оформлении документации на закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг.			Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работникам при осуществлении коррупционно-опасной функции; привлечение к подготовке документации представителей иных структурных подразделений предприятия
		В целях заключения договора/контракта с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ, представителем организации за вознаграждение предлагается при разработке технической документации либо проекта договора/контракта не отражать в условиях договора/контракта требование к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ.			Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции; привлечение к подготовке документации представителей иных структурных подразделений предприятия
		При ведении претензионной работы работнику предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо			Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции;

		составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения договора/контракта			
		Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.			Публичное вскрытие конвертов и открытие доступа к заявкам, поданным в электронном виде. Коллегиальное принятие решений.
		Участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки.			Нормативное закрепление порядка раскрытия конфликта интересов и его урегулирования; повышение личной ответственности членов комиссии путем подписания ими заявлений об отсутствии конфликта интересов.
		Предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке.			Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работникам при осуществлении коррупционно-опасной функции.
		Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки. Дискриминационные изменения документации.			Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции; оборудование мест взаимодействия работников и представителей участников торгов средствами аудио-видео-записи.

		При приеме котировочных заявок, конкурсных заявок склонение к разглашению информации об организациях и лицах, подавших заявки на участие в процедурах по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд, необоснованный отказ в приеме заявки, несвоевременная регистрация заявки.			Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
3. Отдел учета, планирования и экономического анализа					
3.1.	Подготовка проектов ЛНА	Разработка и согласование ЛНА, содержащих коррупциогенные факторы	Начальник отдела Ведущий экономист	Высокая Высокая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работникам при осуществлении коррупционно-опасной функции; согласование проектов ЛНА с руководителями структурных подразделений, курирующих соответствующее направление. разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		Подготовка предложений по разработке, разработка, согласование проектов ЛНА	Начальник отдела Ведущий экономист Экономист	Средняя Средняя Средняя	
3.2.	Осуществление функций заказчика,	В ходе разработки и составления закупочной	Начальник отдела	Высокая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения

	осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для нужд предприятия	документации, подготовки проектов договоров (контрактов), установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.	Ведущий экономист Экономист	Средняя Средняя	действий работникам при осуществлении коррупционно-опасной функции; проведение антикоррупционной экспертизы проектов договоров/контрактов, либо технических заданий к ним; разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены договора/ контракта необоснованно: - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена договора/контракта.			Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта;
		Подготовка проектов договоров/контрактов на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг.			Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работникам при осуществлении коррупционно-опасной функции; привлечение к подготовке проектов договоров/контрактов представителей иных структурных подразделений предприятия;

		При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных договоров/контрактов. В целях подписания акта приемки представителем исполнителя по договору/ контракту за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном нарушении.			комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг); разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		В целях создания «преференций» для какой-либо организации-исполнителя представителем организации за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру либо допустить нарушения при оформлении документации на закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг.			Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работникам при осуществлении коррупционно-опасной функции; привлечение к подготовке документации представителей иных структурных подразделений предприятия
		В целях заключения договора/контракта с			Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения

		подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ, представителем организации за вознаграждение предлагается при разработке технической документации либо проекта договора/контракта не отражать в условиях договора/контракта требование к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ.			действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции; привлечение к подготовке документации представителей иных структурных подразделений предприятия
		При ведении претензионной работы работнику предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения договора/контракта			Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции;
		Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.			Публичное вскрытие конвертов и открытие доступа к заявкам, поданным в электронном виде. Коллегиальное принятие решений.

		Участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки.			Нормативное закрепление порядка раскрытия конфликта интересов и его урегулирования; повышение личной ответственности членов комиссии путем подписания ими заявлений об отсутствии конфликта интересов.
		Предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке.			Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работникам при осуществлении коррупционно-опасной функции.
		Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки. Дискриминационные изменения документации.			Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции; оборудование мест взаимодействия работников и представителей участников торгов средствами аудио-видео-записи.
		При приеме котировочных заявок, конкурсных заявок склонение к разглашению информации об организациях и лицах, подавших заявки на участие в процедурах по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд, необоснованный отказ в приеме заявки,			Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

		несвоевременная регистрация заявки.			
		При проверке правильности оформления поступивших на оплату первичных документов и их соответствия суммам, заявленным в договоре/контракте, работник выявляет, что определенные работы (услуги): - уже были ранее оплачены; - не предусмотрены договором/контрактом. При этом от заинтересованного лица работнику поступает предложение за вознаграждение провести оплату.	Экономист	Высокая	Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников с гражданами и представителями организаций. Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица работнику поступает предложение за вознаграждение: - скрыть наличие просроченной дебиторской задолженности; - не принимать надлежащие меры к погашению просроченной дебиторской задолженности			
3.3.	Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), подготовка по ним заключений,	Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от	Начальник отдела Ведущий экономист Экономист	Средняя Средняя Средняя	Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений); согласование договоров (соглашений) с руководителями структурных

	замечаний и предложений; мониторинг исполнения договоров (соглашений)	заинтересованных лиц вознаграждение.			подразделений, курирующих соответствующее направление; исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников с гражданами и представителями организаций; разъяснение работникам: - об установленных действующим законодательством Российской Федерации мерах ответственности за получение взятки, незаконное вознаграждение; - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.
4. Производственно-технический отдел					
4.1.	Подготовка проектов НЛА	Разработка и согласование проектов НЛА, содержащих коррупциогенные факторы	Начальник отдела	Высокая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции;

		Подготовка предложений по разработке, разработка, согласование проектов НЛА в целях создания преференций для определенного круга субъектов.	Ведущий инженер Инженер 1 категории	Средняя Средняя	разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4.2.	Оказание услуг, поставщиком которых является отдел	Установление необоснованных преимуществ при оказании услуг.	Начальник отдела Ведущий инженер Инженер 1 категории	Высокая Средняя Средняя	Нормативное регулирование порядка оказания услуг; осуществление контроля за исполнением положений нормативного-правовых актов, регламентирующих оказание услуг; разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		Требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено действующим законодательством.			осуществление контроля за исполнением положений нормативного-правовых актов, регламентирующих оказание услу
4.3.	Осуществление функций заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для нужд предприятия	В ходе разработки и составления закупочной документации, подготовки проектов договоров (контрактов), установление необоснованных преимуществ	Начальник отдела Ведущий инженер	Высокая Средняя	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работникам при осуществлении коррупционно-опасной функции;

		для отдельных участников закупки.	Инженер 1 категории	Средняя	проведение антикоррупционной экспертизы проектов договоров/контрактов, либо технических заданий к ним; разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены договора/ контракта необоснованно: - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена договора/контракта.			Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта;
		Подготовка проектов договоров/контрактов на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг.			Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работникам при осуществлении коррупционно-опасной функции; привлечение к подготовке проектов договоров/контрактов представителей иных структурных подразделений предприятия

		При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных договоров/контрактов. В целях подписания акта приемки представителем исполнителя по договору/ контракту за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном нарушении.			Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг); разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		В целях создания «преференций» для какой-либо организации-исполнителя представителем организации за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру либо допустить нарушения при оформлении документации на закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг.			Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работникам при осуществлении коррупционно-опасной функции; привлечение к подготовке документации представителей иных структурных подразделений предприятия

		В целях заключения договора/контракта с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ, представителем организации за вознаграждение предлагается при разработке технической документации либо проекта договора/контракта не отражать в условиях договора/контракта требование к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ.			Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции; привлечение к подготовке документации представителей иных структурных подразделений предприятия
		При ведении претензионной работы работнику предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения договора/контракта			Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции;
		Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.			Публичное вскрытие конвертов и открытие доступа к заявкам, поданным в электронном виде. Коллегиальное принятие решений.

		Участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки.			Нормативное закрепление порядка раскрытия конфликта интересов и его урегулирования; повышение личной ответственности членов комиссии путем подписания ими заявлений об отсутствии конфликта интересов.
		Предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке.			Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работникам при осуществлении коррупционно-опасной функции.
		Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки. Дискриминационные изменения документации.			Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции; оборудование мест взаимодействия работников и представителей участников торгов средствами аудио-видео-записи.
		При приеме котировочных заявок, конкурсных заявок склонение к разглашению информации об организациях и лицах, подавших заявки на участие в процедурах по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд, необоснованный отказ в приеме заявки,			Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

		несвоевременная регистрация заявки.			
4.4.	Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), подготовка по ним заключений, замечаний и предложений; мониторинг исполнения договоров (соглашений)	Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение.	Начальник отдела Ведущий инженер Инженер 1 категории	Высокая Средняя Средняя	Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений); согласование договоров (соглашений) с руководителями структурных подразделений, курирующих соответствующее направление; исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников с гражданами и представителями организаций; разъяснение работникам: - об установленных действующим законодательством Российской Федерации мерах ответственности за получение взятки, незаконное вознаграждение; - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.

4.5.	Осуществление контроля потребления тепловой энергии потребителями (сверка и расчет потребления тепловой энергии и теплоносителя, проверка наличия несанкционированного разбора сетевой воды, проверка готовности оборудования потребителя к отопительному сезону)	Составление и подписание актов потребленной тепловой энергии и теплоносителя с ложными показателями. Умалчивание мест разбора сетевой воды. Составление и подписание заведомоложных актов готовности инженерных систем потребителей к отопительному сезону или неиправности оборудования в отопительном сезоне.	Начальник отдела Ведущий инженер Инженер 1 категории	Высокая Средняя Средняя	согласование расчетов с руководителями структурных подразделений, курирующих соответствующее направление; разъяснение работникам: - об установленных действующим законодательством Российской Федерации мерах ответственности за получение взятки, незаконное вознаграждение; - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.
5. Управление эксплуатации					
5.1.	Подготовка проектов НЛА	Разработка и согласование проектов НЛА, содержащих коррупциогенные факторы	Начальник управления Заместитель начальника	Высокая Высокая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции; разъяснение работникам:

		Подготовка предложений по разработке, разработка, согласование проектов НЛА в целях создания преференций для определенного круга субъектов.	Ведущий инженер Инженер Инженер КИПиА	Средняя Средняя Средняя	- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
5.2.	Оказание услуг, поставщиком которых является отдел	Установление необоснованных преимуществ при оказании услуг.	Начальник управления Заместитель начальника Ведущий инженер Инженер Инженер КИПиА	Высокая Высокая Средняя Средняя Средняя	Нормативное регулирование порядка оказания услуг; осуществление контроля за исполнением положений нормативного-правовых актов, регламентирующих оказание услуг; разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		Требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено действующим законодательством.			осуществление контроля за исполнением положений нормативного-правовых актов, регламентирующих оказание услу
5.3.	Осуществление функций заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для нужд предприятия	В ходе разработки и составления закупочной документации, подготовки проектов договоров (контрактов), установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.	Начальник управления Заместитель начальника Ведущий инженер	Высокая Высокая Средняя	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работникам при осуществлении коррупционно-опасной функции; проведение антикоррупционной экспертизы проектов

			Инженер Инженер КИПиА	Средняя Средняя	договоров/контрактов, либо технических заданий к ним; разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены договора/ контракта необоснованно: - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена договора/контракта.			Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта;
		Подготовка проектов договоров/контрактов на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг.			Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работникам при осуществлении коррупционно-опасной функции; привлечение к подготовке проектов договоров/контрактов представителей иных структурных подразделений предприятия
		При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг),			Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг);

		документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных договоров/контрактов. В целях подписания акта приемки представителем исполнителя по договору/ контракту за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном нарушении.			разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		В целях создания «преференций» для какой-либо организации-исполнителя представителем организации за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру либо допустить нарушения при оформлении документации на закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг.			Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работникам при осуществлении коррупционно-опасной функции; привлечение к подготовке документации представителей иных структурных подразделений предприятия
		В целях заключения договора/контракта с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение			Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции;

		определенного вида работ, представителем организации за вознаграждение предлагается при разработке технической документации либо проекта договора/контракта не отражать в условиях договора/контракта требование к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ.			привлечение к подготовке документации представителей иных структурных подразделений предприятия
		При ведении претензионной работы работнику предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения договора/контракта			Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции;
		Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.			Публичное вскрытие конвертов и открытие доступа к заявкам, поданным в электронном виде. Коллегиальное принятие решений.
		Участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки.			Нормативное закрепление порядка раскрытия конфликта интересов и его урегулирования; повышение личной ответственности членов комиссии путем подписания

					ими заявлений об отсутствии конфликта интересов.
		Предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке.			Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работникам при осуществлении коррупционно-опасной функции.
		Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки. Дискриминационные изменения документации.			Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции; оборудование мест взаимодействия работников и представителей участников торгов средствами аудио-видео-записи.
		При приеме котировочных заявок, конкурсных заявок склонение к разглашению информации об организациях и лицах, подавших заявки на участие в процедурах по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд, необоснованный отказ в приеме заявки, несвоевременная регистрация заявки.			Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

5.4.	Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), подготовка по ним заключений, замечаний и предложений; мониторинг исполнения договоров (соглашений)	Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение.	Начальник управления Заместитель начальника Ведущий инженер Инженер Инженер КИПиА	Высокая Высокая Средняя Средняя Средняя	Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений); согласование договоров (соглашений) с руководителями структурных подразделений, курирующих соответствующее направление; исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников с гражданами и представителями организаций; разъяснение работникам: - об установленных действующим законодательством Российской Федерации мерах ответственности за получение взятки, незаконное вознаграждение; - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.
5.5.	Осуществление контроля потребления тепловой энергии потребителями (сверка	Составление и подписание актов потребленной тепловой энергии и теплоносителя с ложными показателями.	Начальник управления	Высокая	согласование расчетов с руководителями структурных подразделений, курирующих соответствующее направление;

	и расчет потребления тепловой энергии и теплоносителя, проверка наличия несанкционированного разбора сетевой воды, проверка готовности оборудования потребителя к отопительному сезону)	Умалчивание мест разбора сетевой воды. Составление и подписание заведомоложных актов готовности инженерных систем потребителей к отопительному сезону или неиправности оборудования в отопительном сезоне.	Заместитель начальника Ведущий инженер Инженер Инженер КИПиА	Высокая Средняя Средняя Средняя	разъяснение работникам: - об установленных действующим законодательством Российской Федерации мерах ответственности за получение взятки, незаконное вознаграждение; - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.
6. Отдел технического планирования и перспективного развития производства					
6.1.	Подготовка проектов НЛА	Разработка и согласование проектов НЛА, содержащих коррупциогенные факторы	Начальник отдела Инженер Инженер-сметчик	Высокая Средняя Средняя	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции; разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;

		Подготовка предложений по разработке, разработка, согласование проектов НЛА в целях создания преференций для определенного круга субъектов.	Начальник отдела Инженер Инженер-сметчик	Высокая Средняя Средняя	- ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
6.2.	Оказание услуг, поставщиком которых является отдел	Установление необоснованных преимуществ при оказании услуг.	Начальник отдела Инженер Инженер-сметчик	Высокая Средняя Средняя	Нормативное регулирование порядка оказания услуг; осуществление контроля за исполнением положений нормативного-правовых актов, регламентирующих оказание услуг; разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		Требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено действующим законодательством.			осуществление контроля за исполнением положений нормативного-правовых актов, регламентирующих оказание услу
6.3.	Осуществление функций заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для нужд предприятия	В ходе разработки и составления закупочной документации, подготовки проектов договоров (контрактов), установление необоснованных преимуществ	Начальник отдела Инженер	Высокая Средняя	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работникам при осуществлении коррупционно-опасной функции;

		для отдельных участников закупки.	Инженер-сметчик	Средняя	проведение антикоррупционной экспертизы проектов договоров/контрактов, либо технических заданий к ним; разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены договора/ контракта необоснованно: - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена договора/контракта.			Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта;
		Подготовка проектов договоров/контрактов на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг.			Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работникам при осуществлении коррупционно-опасной функции; привлечение к подготовке проектов договоров/контрактов представителей иных структурных подразделений предприятия

		При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных договоров/контрактов. В целях подписания акта приемки представителем исполнителя по договору/ контракту за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном нарушении.			Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг); разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		В целях создания «преференций» для какой-либо организации-исполнителя представителем организации за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру либо допустить нарушения при оформлении документации на закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг.			Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работникам при осуществлении коррупционно-опасной функции; привлечение к подготовке документации представителей иных структурных подразделений предприятия

		В целях заключения договора/контракта с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ, представителем организации за вознаграждение предлагается при разработке технической документации либо проекта договора/контракта не отражать в условиях договора/контракта требование к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ.			Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции; привлечение к подготовке документации представителей иных структурных подразделений предприятия
		При ведении претензионной работы работнику предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения договора/контракта			Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции;
		Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.			Публичное вскрытие конвертов и открытие доступа к заявкам, поданным в электронном виде. Коллегиальное принятие решений.

		Участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки.			Нормативное закрепление порядка раскрытия конфликта интересов и его урегулирования; повышение личной ответственности членов комиссии путем подписания ими заявлений об отсутствии конфликта интересов.
		Предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке.			Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работникам при осуществлении коррупционно-опасной функции.
		Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки. Дискриминационные изменения документации.			Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции; оборудование мест взаимодействия работников и представителей участников торгов средствами аудио-видео-записи.
		При приеме котировочных заявок, конкурсных заявок склонение к разглашению информации об организациях и лицах, подавших заявки на участие в процедурах по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд, необоснованный отказ в приеме заявки,			Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

		несвоевременная регистрация заявки.			
6.4.	Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), подготовка по ним заключений, замечаний и предложений; мониторинг исполнения договоров (соглашений)	Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение.	Начальник отдела Инженер Инженер-сметчик	Средняя Средняя Средняя	Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений); согласование договоров (соглашений) с руководителями структурных подразделений, курирующих соответствующее направление; исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников с гражданами и представителями организаций; разъяснение работникам: - об установленных действующим законодательством Российской Федерации мерах ответственности за получение взятки, незаконное вознаграждение; - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.

6.5.	Осуществление контроля потребления тепловой энергии потребителями (сверка и расчет потребления тепловой энергии и теплоносителя, проверка наличия несанкционированного разбора сетевой воды, проверка готовности оборудования потребителя к отопительному сезону)	Составление и подписание актов потребленной тепловой энергии и теплоносителя с ложными показателями. Умалчивание мест разбора сетевой воды. Составление и подписание заведомоложных актов готовности инженерных систем потребителей к отопительному сезону или неиправности оборудования в отопительном сезоне.	Начальник отдела Инженер Инженер-сметчик	Высокая Средняя Средняя	согласование расчетов с руководителями структурных подразделений, курирующих соответствующее направление; разъяснение работникам: - об установленных действующим законодательством Российской Федерации мерах ответственности за получение взятки, незаконное вознаграждение; - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.
7. Отдел логистики и закупок					
7.1.	Подготовка проектов НЛА	Разработка и согласование проектов НЛА, содержащих коррупциогенные факторы	Начальник отдела Специалист	Высокая Высокая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции; разъяснение работникам:

		Подготовка предложений по разработке, разработка, согласование проектов НЛА в целях создания преференций для определенного круга субъектов.	Начальник отдела Специалист	Высокая Высокая	- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
7.2.	Оказание услуг, поставщиком которых является отдел	Установление необоснованных преимуществ при оказании услуг.	Начальник отдела Специалист	Высокая Средняя	Нормативное регулирование порядка оказания услуг; осуществление контроля за исполнением положений нормативного-правовых актов, регламентирующих оказание услуг; разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		Требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено действующим законодательством.			осуществление контроля за исполнением положений нормативного-правовых актов, регламентирующих оказание услу
7.3.	Осуществление функций заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для нужд предприятия	В ходе разработки и составления закупочной документации, подготовки проектов договоров (контрактов), установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.	Начальник отдела Специалист	Высокая Средняя	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работникам при осуществлении коррупционно-опасной функции; проведение антикоррупционной экспертизы проектов

					договоров/контрактов, либо технических заданий к ним; разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены договора/ контракта необоснованно: - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена договора/контракта.			Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта;
		Подготовка проектов договоров/контрактов на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг.			Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работникам при осуществлении коррупционно-опасной функции; привлечение к подготовке проектов договоров/контрактов представителей иных структурных подразделений предприятия
		При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг),			Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг);

		документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных договоров/контрактов. В целях подписания акта приемки представителем исполнителя по договору/ контракту за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном нарушении.			разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		В целях создания «преференций» для какой-либо организации-исполнителя представителем организации за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру либо допустить нарушения при оформлении документации на закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг.			Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работникам при осуществлении коррупционно-опасной функции; привлечение к подготовке документации представителей иных структурных подразделений предприятия
		В целях заключения договора/контракта с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение			Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции;

		определенного вида работ, представителем организации за вознаграждение предлагается при разработке технической документации либо проекта договора/контракта не отражать в условиях договора/контракта требование к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ.			привлечение к подготовке документации представителей иных структурных подразделений предприятия
		При ведении претензионной работы работнику предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения договора/контракта			Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции;
		Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.			Публичное вскрытие конвертов и открытие доступа к заявкам, поданным в электронном виде. Коллегиальное принятие решений.
		Участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки.			Нормативное закрепление порядка раскрытия конфликта интересов и его урегулирования; повышение личной ответственности членов комиссии путем подписания

					ими заявлений об отсутствии конфликта интересов.
		Предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке.			Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работникам при осуществлении коррупционно-опасной функции.
		Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки. Дискриминационные изменения документации.			Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции; оборудование мест взаимодействия работников и представителей участников торгов средствами аудио-видео-записи.
		При приеме котировочных заявок, конкурсных заявок склонение к разглашению информации об организациях и лицах, подавших заявки на участие в процедурах по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд, необоснованный отказ в приеме заявки, несвоевременная регистрация заявки.			Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

7.4.	Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), подготовка по ним заключений, замечаний и предложений; мониторинг исполнения договоров (соглашений)	Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение.	Начальник отдела Специалист	Высокая Средняя	Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений); согласование договоров (соглашений) с руководителями структурных подразделений, курирующих соответствующее направление; исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников с гражданами и представителями организаций; разъяснение работникам: - об установленных действующим законодательством Российской Федерации мерах ответственности за получение взятки, незаконное вознаграждение; - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.
7.5.	Осуществление контроля потребления тепловой энергии потребителями (сверка	Составление и подписание актов потребленной тепловой энергии и теплоносителя с ложными показателями.	Начальник отдела	Средняя	согласование расчетов с руководителями структурных подразделений, курирующих соответствующее направление;

	и расчет потребления тепловой энергии и теплоносителя, проверка наличия несанкционированного разбора сетевой воды, проверка готовности оборудования потребителя к отопительному сезону)	Умалчивание мест разбора сетевой воды. Составление и подписание заведомоложных актов готовности инженерных систем потребителей к отопительному сезону или неиправности оборудования в отопительном сезоне.	Специалист	Средняя	разъяснение работникам: - об установленных действующим законодательством Российской Федерации мерах ответственности за получение взятки, незаконное вознаграждение; - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.
8. Отдел ценообразования					
8.1.	Подготовка проектов НЛА	Разработка и согласование проектов НЛА, содержащих коррупциогенные факторы	Начальник отдела Экономист	Высокая Средняя	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции; разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		Подготовка предложений по разработке, разработка, согласование проектов НЛА в целях создания преференций для определенного круга субъектов.	Начальник отдела Экономист	Высокая Средняя	

8.2.	Оказание услуг, поставщиком которых является отдел	Установление необоснованных преимуществ при оказании услуг.	Начальник отдела Экономист	Средняя Средняя	Нормативное регулирование порядка оказания услуг; осуществление контроля за исполнением положений нормативного-правовых актов, регламентирующих оказание услуг; разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		Требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено действующим законодательством.			осуществление контроля за исполнением положений нормативного-правовых актов, регламентирующих оказание услу
8.3.	Осуществление функций заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для нужд предприятия	В ходе разработки и составления закупочной документации, подготовки проектов договоров (контрактов), установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.	Начальник отдела Экономист	Средняя Средняя	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работникам при осуществлении коррупционно-опасной функции; проведение антикоррупционной экспертизы проектов договоров/контрактов, либо технических заданий к ним; разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;

					- ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены договора/ контракта необоснованно: - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена договора/контракта.			Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта;
		Подготовка проектов договоров/контрактов на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг.			Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работникам при осуществлении коррупционно-опасной функции; привлечение к подготовке проектов договоров/контрактов представителей иных структурных подразделений предприятия
		При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных договоров/контрактов. В целях			Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг); разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

		подписания акта приемки представителем исполнителя по договору/ контракту за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном нарушении.			
		В целях создания «преференций» для какой-либо организации-исполнителя представителем организации за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру либо допустить нарушения при оформлении документации на закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг.			Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работникам при осуществлении коррупционно-опасной функции; привлечение к подготовке документации представителей иных структурных подразделений предприятия
		В целях заключения договора/контракта с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ, представителем организации за вознаграждение предлагается при разработке технической документации либо проекта договора/контракта не отражать в условиях договора/контракта требование к исполнителю о			Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции; привлечение к подготовке документации представителей иных структурных подразделений предприятия

		наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ.			
		При ведении претензионной работы работнику предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения договора/контракта			Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции;
		Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.			Публичное вскрытие конвертов и открытие доступа к заявкам, поданным в электронном виде. Коллегиальное принятие решений.
		Участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки.			Нормативное закрепление порядка раскрытия конфликта интересов и его урегулирования; повышение личной ответственности членов комиссии путем подписания ими заявлений об отсутствии конфликта интересов.
		Предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке.			Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работникам при осуществлении коррупционно-опасной функции.

		Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки. Дискриминационные изменения документации.			Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции; оборудование мест взаимодействия работников и представителей участников торгов средствами аудио-видео-записи.
		При приеме котировочных заявок, конкурсных заявок склонение к разглашению информации об организациях и лицах, подавших заявки на участие в процедурах по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд, необоснованный отказ в приеме заявки, несвоевременная регистрация заявки.			Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
8.4.	Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), подготовка по ним заключений, замечаний и предложений; мониторинг	Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение.	Начальник отдела Экономист	Средняя Средняя	Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений); согласование договоров (соглашений) с руководителями структурных подразделений, курирующих соответствующее направление;

	исполнения договоров (соглашений)				исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников с гражданами и представителями организаций; разъяснение работникам: - об установленных действующим законодательством Российской Федерации мерах ответственности за получение взятки, незаконное вознаграждение; - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.
8.5.	Осуществление контроля потребления тепловой энергии потребителями (сверка и расчет потребления тепловой энергии и теплоносителя, проверка наличия несанкционированного разбора сетевой воды, проверка готовности оборудования	Составление и подписание актов потребленной тепловой энергии и теплоносителя с ложными показателями. Умалчивание мест разбора сетевой воды. Составление и подписание заведомоложных актов готовности инженерных систем потребителей к отопительному сезону или неиправности оборудования в отопительном сезоне.	Начальник отдела Экономист	Средняя Средняя	согласование расчетов с руководителями структурных подразделений, курирующих соответствующее направление; разъяснение работникам: - об установленных действующим законодательством Российской Федерации мерах ответственности за получение взятки, незаконное вознаграждение; - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя

	потребителя к отопительному сезону)				о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.

[i] Указать функции, входящие в перечень функций государственного органа (органа местного самоуправления), при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции (далее – перечень). Работа по формированию и утверждению перечней проведена в 2015 году (см. письмо от 13.04.2015 № ИХ.01-03636/15 Об организации работы по проведению оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций).

[ii] Типовые ситуации выявляются в результате декомпозиции реализуемых органом государственной власти (органом местного самоуправления) функций, в ходе которых наиболее вероятно возникновение коррупции.

[iii] Степень риска определяется в зависимости от уровня вовлеченности служащего в процесс принятия решений при реализации функций, включенных в перечень, (единолично, в составе комиссии, группы).

[iv] Указываются конкретные мероприятия, направленные на минимизацию (устранение) коррупционного риска при реализации функций, включенных в перечень.

Внутренний документ № В-456/2023 от 19.09.2023

Подпись документа
Пантюшкин П.В. (Генеральный директор), 19.09.2023 14:48 * * * Определен положительный результат проверки цифровой подписи
Документ подписан
Резолюция
Будкина С.В. (Начальник ОКПиОД), 19.09.2023 15:03 * * * Определен положительный результат проверки цифровой подписи

Заголовок:	Карты коррупционных рисков
Согласующие:	Тип согласования: Последовательное
Подписант:	Генеральный директор Пантюшкин П.В.
Адресат:	Начальник ОКПиОД Будкина С.В.
Содержание:	6.КАРТА коррупционных рисков_19.09.23.docx
Автор:	Будкина С.В. (Начальник ОКПиОД)
Создан:	19.09.2023
Изменен:	19.09.2023 15:03
Состояние:	Закрыт
Родственные документы:	

Создание --> Согласование --> Подпись --> Рассмотрение --> Закрыт