

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ТМУП «ТТС»

П.В. Пантюшкин

23.05.2020



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 Главный инженер Ведущий юрист	Высокая 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	Единоличное подписание соглашений, договоров,	Генеральный директор	Высокая	Согласование принимаемых решений с руководителями структурных

	или в соответствии со специальными полномочиями функций представителя предприятия либо организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций	контрактов, актов выполненных работ	Заместитель генерального директора по финансам Главный инженер	Высокая Высокая	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	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 полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение	Ведущий 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.

		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 Главный инженер Ведущий юрист Ведущий инженер	Средняя 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.
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	Высокая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работникам при осуществлении коррупционно-опасной функции;
		При подготовке обоснования начальной (максимальной)	Главный инженер Ведущий юрист Ведущий инженер	Высокая Высокая 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. Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта;

		цены договора/ контракта необоснованно: - 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			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.

		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 за вознаграждение способствовать не			Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции;

		предъявлению претензии либо 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.
		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;
		Подготовка предложений по разработке, разработка, согласование проектов ЛНА	Начальник отдела Секретарь-документовед	Средняя Средняя	разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
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: - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки;			Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта;

		- 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 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			Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции;

		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			Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя

		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.			о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
3. Отдел экономики, финансов и ценообразования					
3.1.	Подготовка проектов ЛНА	Разработка и согласование ЛНА, содержащих коррупциогенные факторы	Начальник отдела Контрактный управляющий	Высокая Высокая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работникам при осуществлении коррупционно-опасной функции;
		Подготовка предложений по разработке, разработка, согласование проектов ЛНА	Начальник отдела Контрактный управляющий Ведущий экономист Экономист 1 категории	Средняя Средняя Средняя Средняя	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.
3.2.	Осуществление функций заказчика, осуществляющего закупки товаров,	В ходе разработки и составления закупочной документации, подготовки проектов договоров (контрактов), установление	Начальник отдела	Высокая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работникам при осуществлении коррупционно-опасной функции;

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

		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.			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;
		Предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке.			повышение личной ответственности членов комиссии путем подписания ими заявлений об отсутствии конфликта интересов.
		Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки. Дискриминационные изменения документации.			Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работникам при осуществлении коррупционно-опасной функции.
		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,			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. 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 1 категории	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 Контрактный управляющий	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.	Ведущий экономист Экономист 1 категории	Средняя	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	Заведующий сектором	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.	Заведующий сектором Ведущий инженер Инженер 1 категории Инженер-сметчик 1 категории Инженер	Средняя Средняя Средняя 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. Требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено	Заведующий сектором Ведущий инженер Инженер 1 категории Инженер-сметчик 1 категории Инженер	Высокая Средняя Средняя Средняя Средняя	Нормативное регулирование порядка оказания услуг; осуществление контроля за исполнением положений нормативно-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. осуществление контроля за исполнением положений нормативно-правовых актов, регламентирующих оказание услуг

		действующим законодательством.			
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 для отдельных участников закупки.	Заведующий сектором	Высокая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работникам при осуществлении коррупционно-опасной функции;
			Ведущий инженер	Средняя	
			Инженер 1 категории	Средняя	проведение антикоррупционной экспертизы проектов договоров/контрактов, либо технических заданий к ним;
			Инженер-сметчик 1 категории	Средняя	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			Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работникам при осуществлении коррупционно-опасной функции;

		выполненных работ, либо уже оказанных услуг.			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			Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работникам при осуществлении коррупционно-опасной функции; привлечение к подготовке документации представителей иных

		закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг.			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			Публичное вскрытие конвертов и открытие доступа к заявкам, поданным в электронном виде.

		полученное (обещанное) вознаграждение.			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			Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

		муниципальных нужд, необоснованный отказ в приеме заявки, 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.	Заведующий сектором Ведущий инженер Инженер 1 категории Инженер- сметчик 1 категории Инженер	Высокая Средняя 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.
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 заведомо ложных актов готовности инженерных систем потребителей к отопительному сезону или неисправности оборудования в отопительном сезоне.	Заведующий сектором Ведущий инженер Инженер 1 категории Инженер	Высокая Средняя 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.

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.