

УТВЕРЖДАЮ
и.о. директора
П.Р. Карпов

25 октября 2023 г.

**Карта коррупционных рисков и мер по их минимизации
ПМУСП «Мемориал»**

№ п/п	Административная процедура (действие)	Коррупционный риск	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	Меры по минимизации	Срок реализации мер
1.	Организация и осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд предприятия	<ul style="list-style-type: none">– установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг;– при подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно:<ul style="list-style-type: none">– расширен (ограничен) круг возможных участников закупки,– необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта;– подготовка проектов контрактов (договоров) на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг;– предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке;– подмена документов в интересах какого-либо	<ul style="list-style-type: none">– директор;– главный бухгалтер;– консультант по общим вопросам;– юристконсульт;– руководитель агентства ритуальных услуг;– приемщик заказов на похоронные услуги;– инспектор по кадрам;– смотритель.	<ul style="list-style-type: none">– разъяснение:<ul style="list-style-type: none">– обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;– положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений;– размещение документов о приемке и отчета об исполнении в открытом доступе в ЕИС	не реже одного раза в год

		<p>участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение;</p> <p>– принятие исполнения поставщиком обязательств по контракту, не соответствующих требованиям контракта</p>			
2.	Подготовка и принятие решений о распределении и расходовании бюджета предприятия	– нецелевое использование средств	<p>– директор;</p> <p>– главный бухгалтер;</p> <p>– консультант по общим вопросам;</p>	<p>– разъяснение:</p> <p>– обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</p> <p>– положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений;</p> <p>– исключение возможности единоличного принятия решений;</p> <p>– проведение внутреннего финансового аудита</p>	не реже одного раза в год
3.	Осуществление кадровой работы	<p>– прием документов от граждан на конкурс на включение в кадровый резерв, на конкурс на замещение вакантных должностей, (вступление в соглашение с кандидатами с целью получения вознаграждения);</p> <p>– проведение аттестации (оказание давления на принятие решения);</p> <p>– рассмотрение материалов по награждению (прием документов к рассмотрению для награждения)</p>	<p>– директор;</p> <p>– инспектор по кадрам;</p>	<p>– разъяснение положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений;</p> <p>– исключение возможности единоличного принятия решений</p>	не реже одного раза в год

		в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение)			
4.	Представление в судебных органах прав и законных интересов предприятия	<ul style="list-style-type: none"> – ненадлежащее исполнение обязанностей представителя при представлении интересов предприятия; – умышленное неправомерное признание требований в пользу третьих лиц; – злоупотребление предоставленными полномочиями в обмен на обещанное вознаграждение, отказ от исковых требований; – признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов предприятия 	<ul style="list-style-type: none"> – юристконсульт; – консультант по общим вопросам; 	<ul style="list-style-type: none"> – рассмотрение вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов; – разъяснение: <ul style="list-style-type: none"> – обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; – положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений 	не реже одного раза в год
5.	Оказание гарантированного перечня услуг в установленной сфере деятельности	<ul style="list-style-type: none"> – установление необоснованных преимуществ при оказании услуги; – незаконное оказание либо отказ в оказании услуги; – требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено регламентом оказания услуги 	<ul style="list-style-type: none"> – руководитель агентства ритуальных услуг; – приемщик заказов на похоронные услуги; 	<ul style="list-style-type: none"> – нормативное регулирование порядка оказания услуги; – оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права 	не реже одного раза в год
6.	Хранение и распределение материально-технических ресурсов	<ul style="list-style-type: none"> – возможное использование своих служебных полномочий при решении вопросов, связанных с удовлетворением потребностей работников; – искажение, сокрытие или представление заведомо ложных 	<ul style="list-style-type: none"> – директор; – главный бухгалтер; – инженер по инвентаризации строений и сооружений; 	<ul style="list-style-type: none"> – сокращение ситуаций единоличного принятия решений; – проведение разъяснительной и иной профилактической работы для существенного снижения возможности коррупционного поведения при хранении и распределении 	не реже одного раза в год

	сведений в учетных и отчетных документах		материально-технических ресурсов	
<p>Ответственные лица за выполнение мер по минимизации коррупционных рисков:</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Семенов А.Э.</i>, инженер по инвентаризации строений и сооружений;• <i>Данильев Д.Г.</i>, консультант по общим вопросам;• <i>Новикова Ж.М.</i>, инспектор по кадрам.				

Петрозаводское муниципальное унитарное специализированное
предприятие по вопросам похоронного дела «Мемориал»

П Р И К А З

25.10.2021г.

г. Петрозаводск


№ 10/п

«О введении в действие карты коррупционных рисков»

ПРИКАЗЫВАЮ:

Ввести в действие карту коррупционных рисков и мер по их
минимализации на предприятии.

И.о. директора



П.Р. Карпов