

ГУП РК «КРЫМЭКОРЕСУРСЫ»

Тел.: +7(3652)78-84-97, +7(978)907-20-18

e-mail: info@crimea-ecor.ru

http://crimea-ecor.ru



Юридический адрес: 295001, РФ, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Крымская, №а; ОГРН: 1118100010100; ИНН: 0400007697
КПП: 910201001; ОКПО: 00135562; р/с: 40602810140130000016; ПАО «РНКБ Банк»; к/с: 30101810335100000607; БИК: 043510607

ПРИКАЗ № 149

от «06» июня 2024 г.

г. Симферополь

«Об утверждении карты коррупционных рисков в ГУП РК «Крымэкоресурсы» и мер по их минимизации»

В соответствии с требованиями Федерального закона от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», -

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить карту коррупционных рисков в Государственном унитарном предприятии Республики Крым «Крымэкоресурсы» и мер по их минимизации (согласно приложению № 1 к настоящему приказу).
2. Начальнику отдела кадров Чеплянской Л.Н. ознакомить с настоящим приказом всех заинтересованных лиц.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на врио заместителя директора по контролю и безопасности – начальника отдела контроля и безопасности Соколовского О.А.

Директор

Ж.Д. Дикая

Приложение № 1 к приказу

ГУП РК «Крымэкоресурсы»

от «26» июля 2024 г. № 149

КАРТА

коррупционных рисков Государственного унитарного предприятия Крым «Крымэкоресурсы» и мер по их минимизации

№ п/п	Наименование функции, при реализации которой наиболее вероятно возникновение коррупции	Коррупционные риски и краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование структурных подразделений (должностей), замещение которых связано с коррупционными рисками	Меры по минимизации коррупционных рисков
1.	Организация контроля и осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Предприятия	<ul style="list-style-type: none">- Совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах;- расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности;- необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков;- необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения;- необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок;	<p>Начальник организационной службы</p> <p>Начальник административно-хозяйственного участка</p> <p>Начальник отдела контроля и безопасности</p> <p>Заместитель начальника отдела контроля и безопасности</p> <p>Начальник отдела закупок</p> <p>Специалист по закупкам 2 категории</p> <p>Специалист по закупкам</p>	<ul style="list-style-type: none">- Создание и организация работы комиссии Предприятия по осуществлению закупок (определению поставщиков, подрядчиков, исполнителей);- функционирование комиссии по приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги;- работа с официальным сайтом единой информационной системы в сфере закупок;- проведение мониторинга цен для экономики денежных средств;Разъяснение работникам, связанных с заключением контрактов и договоров, о мерах

	<p>результатам их рассмотрения, а также проведение личного приема граждан и представителей организаций по вопросам, отнесенным к компетенции ГУП РК «Крымэкоресурсы»</p>	<p>предусмотрено действующим законодательством РФ; - возможность увеличения (сокращения) сроков рассмотрения, исполнения.</p>	<p>начальник коммерческого отдела Начальник абонентской службы Начальник отдела делопроизводства Специалист отдела делопроизводства</p>	
4.	<p>Обеспечение защиты информации</p>	<p>- Использование в личных или групповых интересах, разглашение третьим лицам информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению; - попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам, - копирование электронных файлов</p>	<p>Директор Заместители директора Начальник отдела контроля и безопасности Заместитель начальника отдела контроля и безопасности Начальник отдела автоматизированных систем управления Специалист по вопросам безопасности (ИКТ) 1 категории Заведующий сектором по ГО,ЧС,ЛБ и мобилизационной работе</p>	<p>- Соблюдение антикоррупционной политики Предприятия; - соблюдение локальных нормативных актов по обеспечению информационной безопасности на Предприятии; - указание работникам Предприятия на меры ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
5.	<p>Разработка нормативных актов, проектов договоров, в которых одной из сторон выступает ГУП РК «Крымэкоресурсы» и проведение правовой экспертизы</p>	<p>- Разработка и согласование нормативных правовых актов, проектов контрактов, договоров, соглашений (их проектов), содержащих коррупциогенные факторы;</p>	<p>Заместители директора Главный бухгалтер-начальник департамента бухгалтерского учета и отчетности Начальник отдела закупок Начальник организационной службы Начальник административно-хозяйственного участка Начальник транспортного департамента</p>	<p>Разъяснение работникам Предприятия: - обязанности незамедлительно сообщить о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>

			<p>Заместитель начальника транспортного департамента</p> <p>Начальник отдела оперативного контроля за санитарным состоянием</p> <p>Начальник юридического отдела</p> <p>Начальник отдела экологии</p> <p>Начальник отдела контроля и безопасности</p> <p>Заместитель начальника отдела контроля и безопасности</p>		
6.	<p>Составление и представление отчетности в Государственную налоговую инспекцию, Социальный фонд России, территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым.</p>	<p>Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в документах</p>	<p>Заместители директора</p> <p>Главный бухгалтер</p> <p>начальник департамента бухгалтерского учета и отчетности</p> <p>Заместитель главного бухгалтера – начальник отдела расходов</p> <p>Ведущий бухгалтер отдела расходов</p> <p>Начальник отдела доходов</p> <p>Начальник отдела кадров</p> <p>Ведущий специалист по кадрам</p>	<p>- Система визирования документов ответственными лицами;</p> <p>- организация внутреннего контроля за исполнением работниками своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий;</p> <p>- разъяснение работникам Предприятия ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>	
7.	<p>Претензионно-исковая работа, включая досудебное урегулирование споров и разногласий, представление прав и законных интересов ГУП РК «Крымэкоресурсы» в судах, других государственных органах и организациях.</p>	<p>- Неадекватное исполнение обязанностей представителя Предприятия (пассивная позиция при защите интересов Предприятия) с целью принятия решений в пользу заинтересованных лиц;</p> <p>- злоупотребление предоставленными полномочиями (в</p>	<p>Начальник юридического отдела</p> <p>Ведущий юрисконсульт юридического отдела</p> <p>Юрисконсульт 1 категории</p> <p>Юрисконсульт 2 категории</p> <p>юридического отдела</p>	<p>- Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя Предприятия с руководством;</p> <p>Разъяснение работникам Предприятия:</p> <p>- обязанности незамедлительно сообщить представителю</p>	

		<p>обмен на обещанное вознаграждение от претензий, исковых требований, признание исковых требований в нарушение интересов Предприятия);</p> <p>- выработка позиции представления интересов Предприятия, используя договоренность с участниками судебного процесса;</p>	<p>Юрисконсульт юридического отдела Начальник отдела по работе с дебиторской задолженностью Ведущий юрисконсульт отдела по работе с дебиторской задолженностью Юрисконсульт 1 категории отдела по работе с дебиторской задолженностью Юрисконсульт 2 категории отдела по работе с дебиторской задолженностью</p>	<p>работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</p> <p>- ответственности за совершение коррупционных правонарушений;</p> <p>- рассмотрение на совещаниях решений судов, анализа материалов судебных дел в части реализации представителем Предприятия утвержденной правовой позиции.</p>
8.	<p>Управление государственным имуществом, переданным в ГУП РК «Крымэкоресурсы» на праве хозяйственного ведения</p>	<p>Использование своих служебных полномочий при управлении государственным имуществом, переданным в ГУП РК «Крымэкоресурсы» на праве хозяйственного ведения, для решения личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и/или его родственников либо иной личной заинтересованности</p>	<p>Директор Заместители директора Главный бухгалтер начальник департамента бухгалтерского учета и отчетности</p>	<p>- Информационная открытость деятельности Предприятия.</p> <p>- Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики предприятия;</p> <p>- Ознакомление с нормативными документами, регулирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Предприятии;</p> <p>- Разъяснение работникам Предприятия положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
9.	<p>Оказание услуг в сфере сбора и вывоза отходов</p>	<p>Использование своих служебных полномочий при оказании услуг в сфере сбора и вывоза отходов для решения личных вопросов, связанных с удовлетворением</p>	<p>Директор Заместители директора Главный бухгалтер начальник департамента</p>	<p>- Информационная открытость деятельности Предприятия.</p> <p>- Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики предприятия;</p>

		<p>материальных должностного лица и/или его родственников либо иной личной заинтересованности</p>	<p>бухгалтерского учета и отчетности Начальник департамента по реализации Заместитель начальника департамента по реализации – начальник коммерческого отдела Начальник абонентской службы Руководители структурных подразделений, находящиеся в прямом подчинении начальника абонентской службы Начальник транспортного департамента Заместитель начальника транспортного департамента Руководители структурных подразделений, находящиеся в прямом подчинении начальника транспортного департамента</p>	<p>- Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Предприятии; - Разъяснение работникам Предприятия положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
10.	<p>Организация работы Комиссии по обеспечению соблюдения лицами, замещающими отдельные должности на основании трудового договора в ГУП РК «Крымэкоресурсь», ограничений и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции</p>	<p>Незаконное использование своего служебного положения при решении личных вопросов, связанных с получением материальной или нематериальной выгоды (себе или третьим лицам); - Умышленное сокрытие сведений при формировании материалов заседания Комиссии за вознаграждение.</p>	<p>Заместители директора Главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского учета и отчетности Начальник отдела кадров Начальник отдела контроля и безопасности Заместитель начальника отдела контроля и безопасности</p>	<p>Ознакомление уполномоченных работников Предприятия с нормативными правовыми актами и методическими материалами, регулирующими вопросы профилактики и противодействия коррупции в Предприятии, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>

	<p>Организация и проведение проверок соблюдения лицами, замещающими отдельные должности, входящие в Перечень, определенных к служебному поведению, исполнения ими обязанностей, соблюдения запретов и ограничений, установленных в целях противодействия коррупции.</p>	<p>Использование материалов проверок достоверности сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, проверок соблюдения требований к служебному поведению в личных целях, инициирование вопросов на заседание комиссии в личных целях, использование информации, полученной по телефону доверия в личных целях.</p>	<p>Начальник юридического отдела Начальник отдела кадров</p>	<p>Контроль соблюдения нормативных документов, регламентирующих вопросы и предупреждения и противодействие коррупции в Предприятии.</p>
11.	<p>Анализ сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера.</p>	<p>Возможность исключения фактов, являющихся основанием для проведения проверки в отношении работников, занимающих должности, включенные в определенный Перечень должностей, о полноте и достоверности представленных сведений</p>	<p>Начальник отдела кадров</p>	<p>Разъяснение и соблюдение положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
13.	<p>Осуществление кадровой работы, включая подготовку предложений по приему и увольнению работников, назначению на руководящие должности</p>	<p>- Предоставление не предусмотренных действующим законодательством РФ преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении на работу в Предприятие; - незаконное использование своего служебного положения при решении личных вопросов, связанных с получением материальной или нематериальной выгоды (себе или третьим лицам);</p>	<p>Начальник отдела кадров Ведущий специалист по кадрам Специалист по кадрам</p>	<p>- Проведение собеседования при приеме на работу лично директором Предприятия; - соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Предприятия. - ознакомление при приеме на работу под роспись с локальными актами Предприятия по противодействию коррупции; - ознакомление уполномоченных работников Предприятия с нормативными правовыми актами и методическими материалами, регулирующими вопросы</p>

		<p>- Умышленное сокрытие сведений при формировании личного дела за вознаграждение.</p>		<p>профилактики и противодействия коррупции в Предприятии, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
14.	Оплата труда	<p>- Необоснованное начисление премий, стимулирующих выплат; - дифференцированная оплата труда на аналогичных должностях при прочих равных условиях; - оплата рабочего времени не в полном объеме; - оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте</p>	<p>Заместители директора Главный бухгалтер – начальник бухгалтерского учета и отчетности Заместитель главного бухгалтера – начальник отдела расходов Ведущий бухгалтер отдела расходов Начальник отдела кадров Начальник планово-экономического отдела</p>	<p>- Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с законодательством РФ, Республики Крым и Положением об оплате труда работников Предприятия; - организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. - Разъяснение работникам Предприятия положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений;</p>
15.	Подготовка и принятие решений о взыскании пеней, штрафов, реструктуризации задолженностей.	<p>- Ненадлежащее исполнение обязанностей должностным лицом Предприятия (пассивная позиция) с целью принятия решений в пользу заинтересованных лиц; - злоупотребление предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение отказ от принятия решений о взыскании пеней, штрафов, реструктуризации задолженностей. в нарушение интересов Предприятия);</p>	<p>Заместители директора Главный бухгалтер – начальник бухгалтерского учета и отчетности Начальник департамента по реализации начальника Заместитель начальника департамента по реализации – начальник коммерческого отдела</p>	<p>Разъяснение работникам Предприятия: - обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>

			<p>Начальник абонентской службы Руководители структурных подразделений, находящиеся в прямом подчинении начальника абонентской службы Начальник отдела по работе с дебиторской задолженностью Начальник юридического отдела</p>	
16.	<p>Заключение соглашений о предоставлении субсидий из бюджета Республики Крым.</p>	<p>Незаконное использование своего служебного положения при решении личных вопросов, связанных с получением материальной или нематериальной выгоды (себе или третьим лицам);</p>	<p>Заместители директора Главный бухгалтер начальник департамента бухгалтерского учета и отчетности Начальник планово-экономического отдела Начальник отдела оперативного контроля за санитарным состоянием</p>	<p>- Ознакомление уполномоченных работников Предприятия с нормативными правовыми актами и методическими материалами, регулирующими вопросы профилактики и противодействия коррупции в Предприятии, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>