

Утверждено приказом  
И. о. директора  
МУП г. Астрахани «Коммунэнерго»  
№ 297 от 27.08.2020 года

**Оценка коррупционных рисков бизнес-процесса МУП г. Астрахани «Коммунэнерго».  
Планирование, исполнение и контроль исполнения платежного календаря.**

№	Критическая точка	Ответственное лицо (подразделение) за выполнение «критической точки» в процессе	Описание возможных коррупционных правонарушений	Меры по минимизации рисков в критической точке	Ответственное лицо (подразделение) за выполнение мер
1.	Формирование информации о годовых потребностях	Ответственное подразделение (ЦФО)	Необоснованное превышение потребностей	Оформление технических обоснований и расчетов потребностей в расходовании денежных средств/внедрение системы определения годовых лимитов по статьям затрат по каждому ЦФО в разрезе месяцев, определения годовых лимитов на приобретение основных средств по каждому ЦФО в разрезе месяцев; утверждение бюджетов «БДР», «БДДС»	Начальник ФЭО
2.	Формирование в программе ГИТиВТ квартального плана приобретения ТМЦ/срочной, аварийной заявки на приобретение ТМЦ/квартального плана приобретения услуг/плана на приобретение основных средств	Ответственное подразделение (ЦФО)	Возможность нецелевого или несвоевременного расходования денежных средств	Согласование потребности приобретения ТМЦ/услуг/основных средств	Начальник ГИТиВТ
3.	Определение поставщика	Начальник ОМТС и ХО	Необоснованность выбора поставщика	Анализ рынка для выбора оптимального предложения, получение от поставщиков коммерческих предложений, оформление анализа	Начальник ОМТС и ХО

				цен конкурентов	
4.	Внесение информации по цене в программу ГИТиВТ	ОЗСДиРИ	Неподтвержденность экономической эффективности расходования денежных средств	Согласование общей суммы расхода лимита по статье затрат	Начальник ОЗСДиРИ
5.	Организация договорной работы	ОЗСДиРИ	Потеря, подмена документов	Внесение скан - копии договора в базу 1С: УПП	Бухгалтерия, ОЗСДиРИ
6.	Создание заявок на расходование денежных средств в 1С:УПП	Руководители подразделений	Нерациональность использования денежных средств	Согласование суммы расхода лимита и даты оплаты по ЗРДС/ подтверждение к оплате формирование реестра платежей	Главный бухгалтер
7.	Создание платежных документов	Бухгалтерия	Не включение платежа в реестр, запись несуществующих расходов, исправления в документах, уничтожение документов	Внедрение автоматической системы формирования и записи платежных документов в 1С: УПП на основании платежного календаря	Главный бухгалтер

Согласовано:

Главный инженер

Дмитриев А.В.

Заместитель директора по общим вопросам

Красюк А.И.

Заместитель директора по экономике и реализации услуг

Можина А.А.

Главный бухгалтер

Исенгалиева Н.А.

Начальник отдела кадров

Коломийцына И.А.

Начальник юридического отдела

Кокина Е.И.

Начальник ОЗСДиРИ

Шмырева Е.Г.

Начальник службы сбыта тепловой энергии

Фоминых Г.И.

Начальник абонентской службы

Никольская Л.А.

Начальник ФЭО

Захарцева Т.В.

Утверждено приказом  
И. о. директора  
МУП г. Астрахани «Коммунэнерго»  
№ 297 от 27.08.2020 года

**Оценка коррупционных рисков бизнес-процесса МУП г. Астрахани «Коммунэнерго»  
«Работа с обращениями граждан по устранению аварий, проведению аварийных  
отключений и ремонтных работ на сетях».**

№	Критическая точка	Ответственное лицо (подразделение) за выполнение «критической точки» в процессе	Описание возможных коррупционных правонарушений	Меры по минимизации рисков в критической точке	Ответственное лицо (подразделение) за выполнение мер
1.	Составление ведомости объемов работ	ПТО	Завышение объемов работ	Контроль объемов и видов работ	Начальник ПТО, Заместитель главного инженера
2.	Составление сметного расчета или калькуляции	ОЗСДиРИ	Возможность завышения цен на работы	Контроль стоимости, указанной в калькуляции	Начальник ОЗСДиРИ
3.	Фиксация времени нахождения на объекте бригады	АДГ	Возможность использования транспорта и спец. Техники в личных целях Несоответствие задействованной спец. техники и времени пребывания на объекте фактическому характеру работ	Сравнение времени работы бригад и подготовка отчета руководителю/организация системы периодических проверок с выездом на объект	Начальник АТЦ
4.	Выезд на место и проведение работ	СЭРТС, АДГ	Проведение работ на сетях, не принадлежащих предприятию, без подписания договора Указание неверного характера работ в задании	Фиксация адреса выезда в кооперативном журнале АДС и определение сетей, не принадлежащих предприятию, на этапе приема заявки	Заместитель директора по общим вопросам

Согласовано:

Главный инженер

Дмитриев А.В.

Заместитель директора по общим вопросам

Красюк А.И.

Заместитель директора по экономике и реализации услуг

Можина А.А.

Главный бухгалтер

Исенгалиева Н.А.

Начальник отдела кадров

Коломийцына И.А.



Начальник юридического отдела

Кокина Е.И.



Начальник ОЗСДиРИ

Шмырева Е.Г.



Начальник службы сбыта  
тепловой энергии

Фоминых Г.И.



Начальник абонентской службы

Никольская Л.А.



Начальник ФЭО

Захарцева Т.В.

Утверждено приказом  
И. о. директора  
МУП г. Астрахани «Коммуэнерго»  
№ 297 от 27.08.2020 года

**Оценка коррупционных рисков бизнес-процесса МУП г. Астрахани "Коммуэнерго".  
Реализация услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения.**

№	Критическая точка	Ответственное лицо (подразделение) за выполнение «критической точки» в процессе	Описание возможных коррупционных правонарушений	Меры по минимизации рисков в критической точке	Ответственное лицо (подразделение) за выполнение мер
1.	Выявление незаконных врезок в тепловую сеть, систему теплоснабжения	Инженер ССТЭ, техник - контролер абонентской службы, СЭРТС	Вымогательство контролерами взятки за сокрытие факта незаконной врезки	Включение в состав показателей оценки работы контролеров количество обнаружений незаконных врезок; выездные контрольные проверки.	Начальник СРиР, Начальник службы сбыта тепловой энергии, Начальник абонентской службы, техник СРиР, Начальник СЭРТС
2.	Формирование из 1С реестра абонентов с ДЗ и его передача для взыскания	Абонентская служба, ССТЭ	Неполнота информации, предоставленной в реестре	Автоматическое формирование реестра из 1С: УПП	Начальник абонентской службы, Начальник службы сбыта тепловой энергии
3.	Произведение перерасчетов в связи с изменением состава семьи, временным отсутствием абонентов	Абонентская служба	Вымогательство денежных средств у абонента, как следствие указание недостоверных данных для перерасчета	Проверка и визирование актов на перерасчет на основании копий первичных документов, хранение документов по абоненту в едином деле (договор, акты с визой, копии документов –оснований), выборочные ежемесячные проверки	Начальник абонентской службы
4.	Произведение перерасчетов в связи с недопоставкой услуги, перерасчетом по средним начислениям (нормативу), изменениям норм	Абонентская служба, ССТЭ	Вымогательство денежных средств у абонента для занижения фактических показаний ПУ или неверной выставлении нормы потребления	Проверка и визирование актов на перерасчет на основании копий первичных документов, хранение документов по абоненту в едином деле (договор, акты с визой,	Начальник абонентской службы, Начальник службы сбыта тепловой энергии

	потребления по благоустроенности			копии документов – оснований) выборочные ежемесячные проверки	
5.	Замена/ опломбировка счетчика	Инженер- инспектор, техник-контролер	Вымогательство денежных средств у абонента для занижения фактических показаний ПУ	Проверка и визирование актов обследования/повторной опломбировки ПУ; перепроверка абонентов с частой сменой ПУ в межповерочном интервале по данным ПО ежемесячно	Начальник абонентской службы, Начальник службы сбыта тепловой энергии
6.	Проведение мероприятий по отключению/ограничению абонентов	Инженер- инспектор, мастер АДГ	Соккрытие информации по необходимости отключение абонентов	Автоматическое формирование документов, реестров по отключению/ограничению услуги	Начальник АДГ, Начальник службы сбыта тепловой энергии, Начальник абонентской службы

Согласовано:

Главный инженер

Дмитриев А.В.

Заместитель директора по общим вопросам

Красюк А.И.

Заместитель директора по экономике и реализации услуг

Можина А.А.

Главный бухгалтер

Исенгалиева Н.А.

Начальник отдела кадров

Коломийцына И.А.

Начальник юридического отдела

Кокина Е.И.

Начальник ОЗСДиРИ

Шмырева Е.Г.

Начальник службы сбыта тепловой энергии

Фоминых Г.И.

Начальник абонентской службы

Никольская Л.А.

Начальник ФЭО

Захарцева Т.В.

Утверждено приказом  
И. о. директора  
МУП г. Астрахани «Коммунэнерго»  
№ 297 от 27.08.2020 года

**Оценка коррупционных рисков бизнес-процесса МУП г. Астрахани «Коммунэнерго».  
Организация проведения процедуры закупки.**

№	Критическая точка	Ответственное лицо (подразделение) за выполнение «критической точки» в процессе	Описание возможных коррупционных правонарушений	Меры по минимизации рисков в критической точке	Ответственное лицо (подразделение) за выполнение мер
1.	Оформление технического задания на проведение процедуры закупки в бумажном и электронном виде	ПТО, Инициатор закупки	Включение необоснованных ограничений конкуренции по отношению к контрагентам	Согласование технического задания/обоснование каждого специфического требования ссылкой на соответствующую нормативную документацию	Начальник ОЗСДиРИ
2.	Определение начальной максимальной цены в закупочной документации (извещении)	ОЗСДиРИ	Необоснованность указанной цены	Заполнение формы по анализу цен конкурентов (с приложением счетов, коммерческих предложений и смет) /контроль по лимитам/ мониторинг цен по предмету (в случае закупки у единственного поставщика)	Заместитель директора по общим вопросам
3.	Оформление проекта договора в бумажном и электронном виде (в формате Word)	ОЗСДиРИ	Включение в договор пунктов, противоречащих антикоррупционному законодательству, интересам предприятия	Согласование проекта договора	Утвержденный список согласующих лиц
4.	Проведение Закупочной процедуры	ОЗСДиРИ, закупочная комиссия	Необоснованность выбора победителя в нарушении утвержденной процедуры	Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок закупочной комиссией, согласно утвержденной процедуры	Закупочная комиссия
			Отсутствие информационной открытости закупки	Оформление и опубликование необходимого пакета документов на официальном	Начальник ОЗСДиРИ

				сайте в соответствии с утвержденным Положением о закупке	
5.	Оформление договора	Начальник ОЗСДиРИ	Несоответствие условий договора процедуре закупки	Согласование договора/контроль исполнения поставок ТМЦ (оказание услуг), контроль соблюдения цены	Согласующие лица/ Бухгалтерия, ОМТС и ХО
6.	Предоставление информации об исполнении договора	Руководители структурных подразделений, бухгалтерия	Недостоверность сведений, непредставление информации	Размещение информации о заключенных договорах (дополнительных соглашениях), об исполнении договоров в ЕИС для проведения периодических проверок	ОЗСДиРИ

Согласовано:

Главный инженер

Дмитриев А.В.

Заместитель директора по общим вопросам

Красюк А.И.

Заместитель директора по экономике и реализации услуг

Можина А.А.

Главный бухгалтер

Исенгалиева Н.А.

Начальник отдела кадров

Коломийцына И.А.

Начальник юридического отдела

Кокина Е.И.

Начальник ОЗСДиРИ

Шмырева Е.Г.

Начальник службы сбыта тепловой энергии

Фоминых Г.И.

Начальник абонентской службы

Никольская Л.А.

Начальник ФЭО

Захарцева Т.В.