

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания комиссии по
противодействию коррупции
24.02.2022 № 3,
с дополнениями, утвержденными
протоколами заседания комиссии по
противодействию коррупции
08.06.2022 № 6,
31.08.2023 № 8

Типовая карта коррупционных рисков
государственного учреждения «Государственный энергетический и газовый надзор»

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Коррупционный риск	Должности (структурные подразделения), которые связаны с коррупционными рисками	Меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков
1	2	3	4	5
1	Организация и осуществление закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств, в том числе в строительстве	<p>Установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки в обмен на вознаграждение (услугу), полученное (обещанное) от заинтересованных лиц</p> <p>Искусственное дробление закупки на несколько отдельных с целью упрощения способа закупки</p> <p>Незаконное ограничение доступа широкого круга лиц к участию в процедуре закупки в целях создания условий для заключения договора с</p>	<p>Генеральный директор</p> <p>Заместители генерального директора</p> <p>Главный бухгалтер</p> <p>Директора, главные инженеры, заместители директоров филиалов</p> <p>Члены комиссий по закупкам</p>	<p>Регулирование порядка осуществления закупок распорядительными документами учреждения</p> <p>Осуществление контроля за исполнением Порядка осуществления закупок товаров (работ, услуг)</p> <p>Организация повышения профессионального уровня работников, занимающихся вопросами закупок товаров (работ, услуг)</p> <p>Разъяснение работникам учреждения:</p>

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Коррупционный риск	Должности (структурные подразделения), которые связаны с коррупционными рисками	Меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков
1	2	3	4	5
		<p>заранее выбранной организацией (предъявление необоснованных требований, позволяющих отклонить предложения участников, нарушение порядка публикации приглашений к участию в процедурах закупок, чтобы информацию о закупке получили только заранее определенные участники, и т.п.).</p> <p>Определение ориентировочной стоимости предмета закупки без изучения конъюнктуры рынка (проведения маркетингового исследования)</p> <p>Включение в состав комиссии по закупкам лиц, которые не могут выступать в качестве членов комиссии, заинтересованных лиц</p> <p>Изменение документации по закупке товаров (работ, услуг) в интересах участника процедуры закупки</p> <p>Формирование технического задания на закупку</p>	<p>Структурное подразделение учреждения, филиала, являющееся инициатором или организатором закупки</p>	<p>об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</p> <p>об ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p> <p>Подписание проекта технического задания на закупку начальником (заместителем) структурного подразделения учреждения, филиала, являющегося инициатором или организатором закупки</p> <p>Визирование проекта технического задания на закупку товаров (работ, услуг) проводимых в аппарате управления учреждения ведущим специалистом по экономической безопасности</p>

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Коррупционный риск	Должности (структурные подразделения), которые связаны с коррупционными рисками	Меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков
1	2	3	4	5
2	Проведение анализа деятельности в отношении филиалов и их структурных подразделений	Не отражение в актах (справках) по результатам проведения анализа деятельности выявленных фактов нарушения действующего законодательства в обмен на вознаграждение (услугу), полученное (обещанное) от заинтересованных лиц	Все структурные подразделения аппарата управления учреждения, филиалов, отделений	<p>Комиссионное проведение анализа деятельности филиалов и их структурных подразделений</p> <p>Разъяснение работникам учреждения: об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
3	Осуществление функций в рамках контрольной (надзорной) деятельности (проведение мероприятий технического (технологического, поверочного) характера, мониторингов)	<p>Не отражение в актах (справках) по результатам осуществления контрольной (надзорной) деятельности выявленных фактов нарушения действующего законодательства в обмен на вознаграждение (услугу), полученное (обещанное) от заинтересованных лиц</p> <p>Умышленное сокрытие выявленных в результате осмотра энергоустановок и рассмотрения технической документации фактов нарушения норм действующих технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА) содержащих требования к эксплуатации и устройству энергоустановок</p>	Должностные лица, осуществляющие государственный энергетический и газовый надзор	<p>Периодический анализ качества проведенных мероприятий со стороны непосредственных руководителей, путем изучения документации, оформляемой по результатам проведенных мероприятий</p> <p>Анализ обращений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на действия должностных лиц при осуществлении контрольных (надзорных) функций</p> <p>Разъяснение работникам учреждения: об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о</p>

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Коррупционный риск	Должности (структурные подразделения), которые связаны с коррупционными рисками	Меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков
1	2	3	4	5
		<p>Умышленное сокрытие выявленных в результате осмотра энергоустановок и рассмотрения технической документации фактов несоответствия протоколов измерений и испытаний оборудования, актов проверки срабатывания устройств автоматики (в т.ч. несоблюдения установленных сроков их проведения) требованиям действующих ТНПА, принципиальным и фактическим схемам</p>		<p>склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
4	<p>Осуществление административных процедур (этапов) в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (в том числе, выдача заключения о соответствии принимаемого в эксплуатацию объекта проектной документации, требованиям</p>	<p>Принятие решения об осуществлении административной процедуры при наличии оснований для отказа в ее осуществлении в обмен на вознаграждение (услугу), полученное (обещанное) от заинтересованных лиц</p> <p>Умышленное сокрытие выявленных в результате осмотра энергоустановок и рассмотрения технической документации фактов отступлений от требований технических условий, проектного решения и действующих ТНПА, содержащих требования к эксплуатации и устройству энергоустановок</p>	<p>Должностные лица, выполняющие административную процедуру</p>	<p>Периодический анализ правильности выполнения административных процедур со стороны непосредственных руководителей, в том числе на этапе ее осуществления путем изучения представленных документов</p> <p>Анализ обращений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на действия должностных лиц при осуществлении административных процедур</p> <p>Разъяснение работникам учреждения:</p>

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Коррупционный риск	Должности (структурные подразделения), которые связаны с коррупционными рисками	Меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков
1	2	3	4	5
	<p>безопасности и эксплуатационной надежности; осмотр электроустановок с оформлением акта осмотра электроустановок; осмотр теплоустановок с оформлением акта осмотра)</p>	<p>Умышленное сокрытие выявленных в результате рассмотрения проектного решения фактов несоответствия требованиям действующих ТНПА и техническим условиям Умышленное сокрытие выявленных в результате осмотра энергоустановок и рассмотрения технической документации фактов несоответствия протоколов измерений и испытаний оборудования, актов проверки срабатывания автоматики (в т.ч. несоблюдения установленных сроков их проведения) требованиям действующих ТНПА, проектному решению и фактически выполненным строительно-монтажным работам</p>		<p>об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
5	<p>Рассмотрение обращений граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей</p>	<p>Необоснованный отказ в реализации прав, свобод и законных интересов заявителя либо наоборот, принятие решения, направленного на удовлетворение просьбы заявителя, при отсутствии на то законных оснований, в обмен на вознаграждение (услугу), полученное (обещанное) от заинтересованных лиц</p>	<p>Должностные лица, рассматривающие обращения граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей</p>	<p>Проведение регулярно, но не реже одного раза в квартал, анализа поступающих обращений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей Разъяснение работникам учреждения: об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</p>

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Коррупционный риск	Должности (структурные подразделения), которые связаны с коррупционными рисками	Меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков
1	2	3	4	5
				об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
6	Подбор и расстановка кадров	Замещение вакантных должностей кандидатами, не соответствующими квалификационным требованиям к данным должностям, на основании просьб (протекционизм, семейственность) либо в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу)	<p>Генеральный директор</p> <p>Заместители генерального директора</p> <p>Директора филиалов</p> <p>Руководители структурных подразделений</p> <p>Специалисты отдела кадровой работы и правового обеспечения</p> <p>Специалисты отделов правового обеспечения и кадровой работы филиалов</p>	<p>Размещение на официальном сайте информации об имеющихся вакансиях</p> <p>Разъяснение работникам учреждения: об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</p> <p>об ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
7	Эксплуатация транспортных средств	Использование служебного транспорта в личных целях	Работники учреждения осуществляющие поездки на служебном транспорте	<p>Нормативное регулирование использования служебного транспорта</p> <p>Разъяснение работникам учреждения: об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</p>

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Коррупционный риск	Должности (структурные подразделения), которые связаны с коррупционными рисками	Меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков
1	2	3	4	5
				об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
8	Оплата труда	<p>Необоснованное начисление премий, стимулирующих выплат</p> <p>Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте</p>	<p>Генеральный директор</p> <p>Заместители генерального директора</p> <p>Директора филиалов</p> <p>Начальники структурных подразделений аппарата управления учреждения и филиалов</p> <p>Управление бухгалтерского учета, финансов, труда и заработной платы</p> <p>Управление бухгалтерского учета, планирования и отчетности</p>	<p>Регулирование порядка осуществления выплат распорядительными документами учреждения</p> <p>Разъяснение работникам учреждения: об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
9	Представление интересов учреждения в судебных и иных органах власти	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя учреждения (пассивная позиция при защите интересов учреждения) с целью принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц при	Специалисты отдела кадровой работы и правового обеспечения, специалисты отделов правового обеспечения и	<p>Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции с руководством учреждения, филиала</p> <p>Разъяснение работникам учреждения:</p>

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Коррупционный риск	Должности (структурные подразделения), которые связаны с коррупционными рисками	Меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков
1	2	3	4	5
		<p>представлении интересов учреждения в судебных и иных органах власти</p> <p>Умышленное сокрытие информации о выявленных в результате осмотра энергоустановок и рассмотрения технической документации фактов отступлений от действующих ТНПА, содержащих требования к устройству и организации эксплуатации энергоустановок с целью принятия решения в пользу иных заинтересованных лиц</p>	<p>кадровой работы филиалов, межрайонных отделений</p> <p>Должностные лица, осуществляющие государственный энергетический и газовый надзор</p>	<p>об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</p> <p>об ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
10	<p>Работа с информацией распространение и (или) предоставление которой ограничено законодательством (персональные данные, служебная информация ограниченного распространения; иная информация, доступ к которой</p>	<p>Использование и (или) предоставление такой информации с нарушением установленного порядка либо без согласия субъекта персональных данных в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу) от заинтересованных лиц</p> <p>Использование (распространение) в личных интересах, в интересах иного лица информации, полученной в связи с исполнением трудовых обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению (служебная информация, персональные данные)</p>	<p>Работники учреждения, имеющие доступ к информации распространение и (или) предоставление которой ограничено законодательством</p>	<p>Повышение профессионального уровня работников, путем ознакомления с видами информации распространение и (или) предоставление которой ограничено законодательством</p> <p>Разъяснение работникам учреждения:</p> <p>об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</p> <p>об ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Коррупционный риск	Должности (структурные подразделения), которые связаны с коррупционными рисками	Меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков
1	2	3	4	5
	ограничен законодательными актами)	Попытка несанкционированного доступа к служебной информации, персональным данным		
11	Осуществление функций по ведению административного процесса	Уклонение от ведения административного процесса при наличии поводов и оснований в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу) от заинтересованных лиц	Должностные лица, осуществляющие государственный энергетический и газовый надзор	<p>Повышение профессионального уровня должностных лиц, ведущих административный процесс, путем проведения семинаров, совещаний, самообразования</p> <p>Разъяснение работникам учреждения: об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
12	Присвоение (подтверждение) группы по электробезопасности, участия государственных инспекторов по энергетическому и газовому надзору в комиссиях	Участие государственных инспекторов по энергетическому и газовому надзору в комиссиях потребителей по подтверждению (присвоению) группы по электробезопасности в нерабочее время (трудоустройство, временная нетрудоспособность и т.д.)	Должностные лица, осуществляющие государственный энергетический и газовый надзор	<p>Проведение выборочного анализа участия государственных инспекторов по энергетическому и газовому надзору в комиссиях потребителей по подтверждению (присвоению) группы по электробезопасности</p> <p>Организация и проведение присвоения (подтверждения) группы по</p>

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Коррупционный риск	Должности (структурные подразделения), которые связаны с коррупционными рисками	Меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков
1	2	3	4	5
	потребителей по подтверждению (присвоению) группы по электробезопасности	Присвоение (подтверждение) группы по электробезопасности при неполном составе комиссии		электробезопасности в кабинете, оснащенный аудио- и видеофиксацией Разъяснение государственным совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
13	Составление, заполнение документов, справок, актов, отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений и записей в официальные документы, являющиеся существенным элементом служебной деятельности, отчетных документах, информационных справках, актах	Работники учреждения, уполномоченные на осуществление данных действий	Систематический и своевременный контроль и анализ сведений, содержащихся в исходящей документации. Обязательное визирование исходящей документации работником, подготовившим ее. Профилактическая работа со специалистами на тему недопущения формального подхода к исполнению должностных обязанностей, а также внесения заведомо ложных сведений и записей в официальные документы.
14	Организация договорной работы и мониторинг исполнения заключенных	Согласование проектов договоров на выполнение работ по разработке предпроектной (предынвестиционной), проектной документации и (или) выполнении изыскательских работ	Генеральный директор Заместители генерального директора	Привлечение инженерной организации для целей консультирования по вопросам проектирования и строительства, а также выполнения определенных договором функций

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Коррупционный риск	Должности (структурные подразделения), которые связаны с коррупционными рисками	Меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков
1	2	3	4	5
	договоров (соглашений)	<p>Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам хозяйствования</p> <p>Заключение договоров без соблюдения установленной процедуры</p> <p>Необоснованное изменение условий договоров, необоснованное заключение дополнительных соглашений к договорам</p> <p>Непринятие мер при ненадлежащем исполнении контрагентами обязательств по заключенным договорам</p>	<p>Главный бухгалтер</p> <p>Директора, главные инженеры, заместители директоров филиалов</p> <p>Структурное подразделение учреждения, филиала, являющееся исполнителем по договору</p> <p>Управление бухгалтерского учета, финансов, труда и заработной платы</p> <p>Управление бухгалтерского учета, планирования и отчетности</p> <p>Специалисты отдела кадровой работы и правового обеспечения</p> <p>Специалисты отделов правового обеспечения и кадровой работы филиалов</p>	<p>заказчика, застройщика, за исключением функций, которые не подлежат инженерной организации</p> <p>Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений)</p> <p>Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, об ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Коррупционный риск	Должности (структурные подразделения), которые связаны с коррупционными рисками	Меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков
1	2	3	4	5
15	Подготовка проектов локальных правовых актов (положений, инструкций, приказов и т.д.)	Подготовка предложений по разработке, разработка и согласование проектов локальных правовых актов: содержащих коррупционные факторы (необоснованное завышение (занижение) доплат, премий, иных стимулирующих выплат, привлечение к ответственности, определение круга обязанностей и т.п.); создающих преференции для определенного круга субъектов; установление которых выходит за пределы полномочий организации	Структурное подразделение учреждения, филиала, являющееся инициатором	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения работниками действий при разработке проектов локальных правовых актов Привлечение к разработке проектов локальных правовых актов представителей первичной профсоюзной организации, создание рабочих групп
16	Учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий	Необоснованная постановка работников на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий	Общественная комиссия по жилищным вопросам Первичная профсоюзная организация	Соблюдение жилищного законодательства при постановке работников на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий Принятие решений по данному вопросу совместно с первичной профсоюзной организацией

Секретарь комиссии



В.И.Кухаренко