

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

(разработана в соответствии со ст. 13.3. ФЗ от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и с п. 3 раздела IV методических рекомендаций Министерства труда и социальной защиты РФ)

№ п/п	Подпроцесс	Критические точки	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	2	3	4	5	6	7
1	Организация деятельности Предприятия	- заключение договоров; - представление отчетности; - доступ к информации содержащей персональные данные или относящейся к коммерческой тайне;	- Генеральный директор; - Первые заместители генерального директора; - Заместители генерального директора; - Руководители отделов, служб, управлений и обособленных подразделений (филиалов)	- заключение договоров на крайне невыгодных условиях в корыстных целях; - раскрытие информации, содержащей персональные данные или относящейся к коммерческой тайне третьим лицам; - предоставление недостоверной отчетности; - сокрытие информации; - использование служебного положения с целью получения личной выгоды или своих родственников либо иной личной заинтересованности	высокая	- гласная деятельность должностных лиц Предприятия; - изучение федерального законодательства по регулированию вопросов, связанных с коррупцией; - сообщение о возможном совершении или фактически совершенном коррупционном правонарушении, о факте склонения к совершению коррупционного правонарушения; - предупреждение о мерах ответственности за совершенное коррупционное правонарушение;

1	2	3	4	5	6	7
						<ul style="list-style-type: none"> <li>- рассмотрение вопроса о перераспределении функций в отношении работника или введения дополнительных ограничений;</li> <li>- установление дополнительных форм отчетности должностных лиц о результатах принятых решений.</li> </ul>
2.	Бухгалтерский учет	<ul style="list-style-type: none"> <li>- сдача бухгалтерской отчетности;</li> <li>- расчет заработной платы;</li> <li>- расчет с контрагентами;</li> <li>- учет и инвентаризация материальных средств;</li> <li>- доступ к информации содержащий персональные данные или относящиеся к коммерческой тайне.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Главный бухгалтер Предприятия;</li> <li>- Заместители главного бухгалтера;</li> <li>- Главный бухгалтер обособленного подразделения (филиала);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- предоставление недостоверной информации;</li> <li>- сокрытие фактических показателей;</li> <li>- разглашение информации;</li> <li>- использование служебного положения с целью получения личной выгоды;</li> <li>- несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей;</li> <li>- умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета;</li> <li>- отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.</li> </ul>	высокая	<ul style="list-style-type: none"> <li>- сообщение о возможном совершении или фактически совершенном коррупционном правонарушении, о факте склонения к совершению коррупционного правонарушения;</li> <li>- рассмотрение вопроса о перераспределении функций в отношении работника или введения дополнительных ограничений;</li> <li>- установление дополнительных форм отчетности должностных лиц о результатах принятых решений.</li> </ul>

1	2	3	4	5	6	7
3.	Принятие на работу и перевод работников. Работа со служебной информацией.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- прием на работу и перевод внутри Предприятия;</li> <li>- заключение договоров;</li> <li>- представление служебной информации третьим лицам;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- генеральный директор;</li> <li>- начальник службы по управлению персоналом;</li> <li>- работник предприятия</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- предоставление не предусмотренным законом преимуществ (семейственность) для поступления на работу или перевод на Предприятии;</li> <li>- использование в личных интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению.</li> <li>- попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам;</li> <li>- замалчивание информации.</li> </ul>	средняя	<ul style="list-style-type: none"> <li>- проведение аттестационной комиссии при приеме на работу и переводе внутри Предприятия;</li> <li>- привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений обособленных предприятий (филиалов) Предприятия;</li> <li>- ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции на Предприятии и ответственности за нарушение;</li> <li>- разъяснения по вопросам разглашения или предоставления служебной информации;</li> <li>- введение или расширение процессуальных форм взаимодействия граждан (организаций) и должностных лиц.</li> </ul>

1	2	3	4	5	6	7
4.	Осуществление закупок, заключение договоров (контрактов)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Предприятия.</li> <li>- представление отчетности.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Генеральный директор;</li> <li>- Руководитель структурного подразделения;</li> <li>- Руководитель обособленного подразделения (филиала);</li> <li>- Главный инженер</li> <li>- заместитель генерального директора по конкурентным процедурам;</li> <li>- Начальник отдела организации закупок;</li> <li>- Начальник отдела правового обеспечения;</li> <li>- Начальник планово-финансового отдела.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности;</li> <li>- определение объема необходимых средств;</li> <li>- необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков;</li> <li>- необоснованное расширение (ограничение) круга удовлетворяющей потребности продукции;</li> <li>- необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения;</li> <li>- необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок;</li> <li>- необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика;</li> <li>- неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора;</li> </ul>	средняя	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Открытое объявление о намерении совершения закупок, выполнение всех работ и услуг, необходимых для обеспечения деятельности Предприятия;</li> <li>- Проведение маркетингового исследования рынка товаров (работ, услуг) перед принятием решения о закупках или подписанием договоров на выполнение работ или оказание услуг исполнителям;</li> <li>- Доведение до должностных лиц законодательства, регулирующего вопросы коррупции;</li> <li>- Установление дополнительных форм отчетности должностных лиц о результатах принятых решений;</li> <li>- разработка внутренних локальных нормативных актов, регулирующих процесс осуществления закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров;</li> <li>- создание комиссии по проведению конкурентных процедур;</li> </ul>

1	2	3	4	5	6	7
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентноспособности и специфики рынка поставщиков;</li> <li>- необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок;</li> <li>- совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах ;</li> <li>- заключение договоров без соблюдения установленной процедуры;</li> <li>- отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги;</li> <li>- предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.</li> </ul>		
5.	Работа с обращениями юридических и физических лиц	<ul style="list-style-type: none"> <li>- прием обращения;</li> <li>- рассмотрение обращения;</li> <li>- дача ответа на обращение.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Генеральный директор;</li> <li>- Первые заместители генерального директора.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц.</li> </ul>	низкая	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Доведение до должностных лиц, рассматривающих обращения, нормативных актов регулирующих порядок рассмотрения обращения (ФЗ от 02.05.06 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ»)</li> </ul>

1	2	3	4	5	6	7
6.	Прочее	- возможность возникновения конфликта интересов	- Генеральный директор; - Первые заместители генерального директора; - Заместители генерального директора; - Руководители отделов, служб, управлений и обособленных подразделений (филиалов)	- не предоставление сведений о возможности возникновения конфликта интересов; - сокрытие информации о конфликте интересов; - нанесение ущерба предприятию действиями, связанными с конфликтом интересов	средняя	- проведение плановых и внеплановых лекций (бесед) с работниками Предприятия по антикоррупционной политике Предприятия; - Размещение информации на официальном сайте Предприятия; - Рассмотрения вопроса о перераспределении функций в отношении работника или введения дополнительных ограничений; - Установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий должностным лицом.

**Заместитель генерального директора по вопросам безопасности и взаимодействию с государственными структурами**

**Ю.Г. Родионов**