|  |
| --- |
| **КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ открытого акционерного общества «Керамин» на 2023 год** |
| **№ п/п** | **Наименование функции, при реализации которой наиболее вероятно возникновение****коррупции** | **Коррупционные риски**  | **Степень риска** | **Предлагаемые меры****по минимизации****коррупционных рисков** | **Должности, подверженные коррупционным рискам**  | **Сроки****реализации****мер** |
| 1. | Организационно – распорядительные функции | Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных, с удовлетворением материальных потребностей лица или его родственников либо личной заинтересованности | средняя | Соблюдение руководителями и специалистами требований антикоррупционного законодательства; подписание обязательств государственного должностного лица (далее – ГДЛ); обязательств о неразглашении коммерческой тайны; контроль эффективности загранкомандировок (предоставление отчетов и их анализ) | Генеральный директор;заместители генерального директора;отдел кадров;юридический отдел;отдел анализа  | постоянно |
| 2. | Использование информации, полученной при выполнении служебных обязанностей | Использование информации, полученной при выполнении служебных обязанностей в личных корыстных целях;несанкционированная передача информации, составляющей коммерческую тайну ОАО «КЕРАМИН» | средняя | Соблюдение режима коммерческой тайны | Генеральный директор;заместители генерального директора;начальник отдела кадров;начальник юридического отдела;начальник УИЭС  | постоянно |
| 3. | Подготовка проектов ЛПА(положений, инструкций,стандартов, приказов,распоряжений) | Разработка и согласованиепроектов ЛПА: содержащихкоррупциогенные факторы(необоснованное завышение либо занижение доплат, премий, иных стимулирующих выплат,определение круга обязанностей, привлечение кответственности и т.п.);создающих преференции дляопределенных контрагентов;содержащих нормы,установление которых выходит за пределы полномочийорганизации | средняя | Нормативное регулирование порядка и сроков совершения работниками действий при разработке проектов ЛПА.Привлечение к разработке проектов ЛПА представителей профсоюзнойорганизации, создание совместных рабочих групп, согласование с вышестоящей организацией.Разъяснение работникам организации об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю: о склонении егок совершению коррупционного правонарушения; об ответственности засовершение коррупционных правонарушений. | Структурные подразделения | постоянно |
| 4. | Подбор и расстановка кадров | Замещение вакантных должностей кандидатами, не соответствующими квалификационным требованиям к данным должностям, на основании просьб либо в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу).Предоставление не предусмотренных законодательством преимуществ для поступления на работу, продвижение по службе, включая выдвижение в резерв кадров.Предоставление не предусмотренных законодательством преимуществ для поступления на работу (протекционизм, семейственность) | средняя | Согласование кандидатов на руководящие должности в установленном порядке.Размещение на официальном сайте и на сайте Государственной службы занятости информации об имеющихся вакансиях.Проведение собеседований при трудоустройстве через многоступенчатые этапы с участием руководителей различных звеньев. | Генеральный директор; заместитель генерального директора по направлению деятельности;отдел кадров | постоянно |
| 5.  | Оплата труда, начисление премии и стимулирующих выплат | Оплата рабочего времени не в полном объеме;оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте;необъективная оценка деятельности работников;необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений | средняя | Надлежащий и систематический учет рабочего времени сотрудников отдела. Соблюдение принципов социальной справедливости, прозрачности и общедоступности. | Генеральный директор; заместитель генерального директора по направлению;отдел труда и заработной платы;отдел кадров;бухгалтерия. | постоянно |
| 6.  | Представление интересовОбщества в судебных и иныхгосударственных органах. | Ненадлежащее исполнениеобязанностей представителяОбщества (пассивная позицияпри защите интересовпредприятия) с целью принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц при представлении интересовОбщества в судебных и иныхгосударственных органах власти.Злоупотребление представленными полномочиями(в обмен на обещанноевознаграждение (услугу) за отказ от исковых требований, запризнание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов Общества)  | низкая | Обязательное заблаговременноесогласование правовой позиции представителя Общества с руководством. Разъяснение работникаморганизации: об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционногоправонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений | Генеральный директор;заместители генерального директора; сотрудники юридического отдела | постоянно |
| 7. | Организация договорнойработы (правовая экспертизапроектов договоров(соглашений), заключаемых отимени организации).Подготовка по проектам договоров заключений,замечаний и предложений. | Согласование проектовдоговоров, предоставляющихнеобоснованные преимуществаотдельным контрагентам, в обмен на полученное(обещанное) вознаграждение отзаинтересованных лиц | низкая | Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений).Разъяснение работникам Общества об обязанности незамедлительно сообщитьнанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, об ответственности засовершение коррупционныхправонарушений. | Структурноеподразделение - исполнитель по договору; юридический отдел | постоянно |
| 8. | Мониторинг исполнениядоговоров (соглашений). | Не принятие мер приненадлежащем исполненииконтрагентами обязательств позаключенным договорам в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лицвознаграждение (услугу). | средняя | Разъяснение работникам Общества: об обязанности незамедлительно сообщитьнанимателю о склонении его ксовершению коррупционногоправонарушения; об ответственности засовершение коррупционных правонарушений. | Структурное подразделение – исполнитель по договору; бухгалтерия; юридический отдел | постоянно |
| 9.  | Ведение учета и контроля запретензионной работой вОбществе. | В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица работнику Общества поступает предложение за вознаграждение (услугу): скрыть наличие недостачи (излишков) в структурном подразделении;скрыть наличие просроченнойдебиторской задолженности; непринимать надлежащие меры кпогашению просроченнойдебиторской задолженности; ит. | средняя | Своевременное представление отчетности в вышестоящую организацию.Разъяснение работникам Общества об обязанности незамедлительно сообщитьнанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, об ответственности засовершение коррупционных правонарушений. | Бухгалтерия;юридический отдел | постоянно |
| 10. | Осуществление закупок товаров (работ, услуг) | В ходе разработки и составлениятехнической документации,подготовки проектов договоровустановление необоснованныхпреимуществ для отдельныхучастников закупки.Действия в обход процедурызакупки - целенаправленноедробление предмета закупки намелкие партии (лоты).При проведении маркетинговыхисследований необоснованно:расширен (ограничен) кругвозможных участников закупки;необоснованно завышена(занижена) начальная ценазакупки.Осуществление прямыхконтактов и переговоров спотенциальными участникамизакупки.Внесение дискриминационныхизменений в закупочнуюдокументацию.Подмена документов в интересахкакого-либо участника в обмен наполученное (обещанное)вознаграждение (услугу).Участие в голосовании приналичии близкого родства илисвойства с участником закупки. | высокая | Нормативное регулирование процедур закупок, порядка, способов и сроков совершения действий уполномоченными работниками иколлегиальными органами организации при осуществлении закупок.Подготовка отчетов о маркетинговых исследованиях рынка для обоснованияначальной цены закупки.Проведение антикоррупционнойэкспертизы проектов контрактов, договоров либо технических заданий к ним.Размещение на официальном сайте организации результатов проведения процедур закупок.Совершенствование механизма отбора работников организации для включения в состав конкурсной комиссии(обучение, ротация).Осуществление контроля за исполнением положений (инструкций),Регламентирующих проведение закупок Проведение антикоррупционной экспертизы проектов контрактов, договоров либо технических заданий к ним; Осуществление контроля исполнения НПА и ЛПА, регламентирующих проведение закупок.Разъяснение работникам организации обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | Структурноеподразделение - инициатор закупки;управление по материальному обеспечению;генеральный директор;заместители генеральногодиректора понаправлениямдеятельности; отдел анализа; главныйбухгалтер; руководителиструктурныхподразделений;комиссия по закупкам | постоянно |
| 11. | Осуществление функций контроля в рамках полномочийструктурных подразделений | Принятие необоснованногорешения о проведенииконтрольных мероприятий вотношении отдельных подразделений.Не отражение в акте о результатах контроля выявленных нарушений законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу).Принятие по результатамконтроля формального решения,с целью сокрытия информации овыявленных нарушенияхзаконодательства в обмен наполученное (обещанное)вознаграждение (услугу). | низкая | Комиссионное проведение контрольных мероприятий. Строгое соблюдениедолжностных обязанностей при осуществлении работниками контрольных действий.Разъяснение работникаморганизации: об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку. | Генеральный директор,заместители генеральногодиректора, главныйбухгалтер, руководителиструктурныхподразделений | постоянно |
| 12. | Работа со служебнойинформацией и персональными данными | Разглашение, использование вличных (групповых) интересахслужебной информации, в случае, если она не подлежит разглашению | низкая | Строгое соблюдение выполнения должностными лицами своих обязанностей в части работы со служебной информацией и персональными данными. Ознакомление руководителей и специалистов с мерами ответственности за нарушение законодательства | Должностные лица, имеющие доступ к такойинформации. | постоянно |
| 13. | Возможность возникновенияконфликта интересов. | Не предоставление сведений овозможности возникновенияконфликта интересов; сокрытиеинформации о конфликтеинтересов; нанесение ущербаорганизации действиями,связанными с конфликтоминтересов. | средняя | Проведение плановых и внеплановых лекций (бесед) с работниками организации по антикоррупционной работе организации;Размещение информации на официальном сайте организации; Рассмотрения вопроса о перераспределении функций в отношении работника или введениядополнительных ограничений, Установление четкой регламентации способа и сроков действий должностным лицом. | Генеральный директор,заместители генеральногодиректора, главныйбухгалтер, руководители структурныхподразделений,государственныедолжностные лица.  | постоянно |
| 14. | Взаимоотношения сДолжностными лицами в иныхорганизациях, госорганах,правоохранительных органах | Дарение подарков, оказаниеуслуг, оказание предпочтения или обещание иной выгоды. | средняя | Строгое соблюдениевыполнения должностнымилицами своих обязанностей | Генеральный директор,заместители генеральногодиректора, главныйбухгалтер, руководителиструктурныхподразделений | постоянно |
| 15. | Организация оздоровления работников, проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий | За вознаграждение, предоставление санаторно-курортных, туристических путевок, абонементов на посещение спортивныхучреждений, культурныхмероприятий с льготной стоимостью в целях извлечения выгоды для себя или для третьих лиц. | высокая | Строгое соблюдение требований коллективного договора;Согласование решений с профсоюзной организацией;Разъяснение работникам организации обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, ответственности за совершение коррупционных правонарушений | Заместитель генерального директора по направлениям деятельности;председатель ППО; УИРиСР | постоянно |
| 16. | Реализация готовой продукции | Формирование цен на готовую продукцию;Заключение и контроль исполнения договоров; Своевременный возврат дебиторской задолженности | средняя | Контроль регулирования ценовой политики; контроль за состоянием дебиторской задолженности;контроль соблюдения Положения о договорной работе | Заместители генерального директора по направлениям деятельности;комиссия по ценообразованию  | постоянно |
| 17. | Сдача в аренду зданий и помещений | Выбор арендатора;Определение размера арендной платы, иных возмещаемых затрат заключение и контроль исполнения договоров аренды;необоснованное предоставление или необоснованный отказ в предоставлении в аренду имущества;необоснованное занижение ставки арендной платы при предоставлении в аренду имущества | средняя | Контроль за соблюдением законодательства о порядке сдаче имущества в аренду; контроль соблюдения условий договоров аренды | Генеральный директор;Заместители генерального директора по направлениям деятельности;комиссия по сдаче имущества в аренду | постоянно |
| 18. | Эксплуатация транспортных средств, машин, оборудования, трудовых ресурсов | Использование служебного и иного транспорта, эксплуатация машин, оборудования, в том числе путем прямого хищения;использование труда подчиненных работников в личных целях | низкая | Регламентирование использования служебного и иного транспорта, машин и оборудования, использование труда работников в соответствии с их должностными обязанностями;Разъяснение работникам организации обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, ответственности за совершение коррупционных правонарушений;Контроль за использованием ГСМ;Соблюдение лимита пробега служебного и специального автотранспорта;Контроль заполнения путевых листов;Соблюдение маршрутов следования и времени использования автотранспортаПроведение внеплановых инвентаризаций | Заместители генерального директора по направлениям деятельности;главный бухгалтер; начальник цеха ВЗТ;начальник цеха ЖДТ | постоянно |
| 19. | Постановка на учет, хранение и движение материальных ценностей | Постановка на учет ТМЦ;досрочное списание ТМЦ и расходных материалов, хранение, выдача и использование ТМЦ | средняя | Организация работы по контролю за деятельностью ответственных лиц;ознакомление ответственных лиц с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения;проведение внеплановых инвентаризаций. | Заместитель генерального директора по направлениям деятельности;главный бухгалтер;комиссии;заведующие складами;начальник ХО | постоянно |
| 20. | Учет нуждающихся вулучшении жилищных условийи предоставление общежития. | Необоснованная постановка научет нуждающихся в улучшении жилищных условий и общежития. | низкая | Соблюдение жилищногозаконодательства при постановке на учет и предоставлении общежития.Коллегиальное принятие решений.Согласование решений с профсоюзной организацией. | Комиссия по жилищным вопросам | постоянно |
| 21. | Проведение квалификационныхэкзаменов работников поприсвоению квалификационныхкатегорий, аттестаций насоответствие занимаемойдолжности. | Необъективная оценка деятельности работников в обмен на полученное(обещанное) вознаграждение(услугу). | низкая | Соблюдение законодательства при проведении аттестации, экзаменов.Ознакомление членов комиссии с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения. | Генеральный директор;отдел кадров;аттестационная комиссия | постоянно |
| 22.  | Оформление документов,являющихся подтверждениемстоимости выполненныхстроительно-монтажных работ иоснованием для их оплаты | Намеренное завышение стоимости выполненныхстроительно-монтажных работ с целью получения в дальнейшем вознаграждения. | высокая | Проверка заказчиком правильности составления актов сдачи-приемкивыполненных работ, справок формы 3, обоснованности затрат подрядчика, организация и проведениеконтрольных обмеров, строительный аудит, мониторинг хода выполненияработ на объекте. | Заместитель генерального директора по направлению деятельности;отдел капитального строительства;управление главного механика | постоянно |