|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 согласование  проектов ЛПА: содержащих  коррупциогенные факторы  (необоснованное завышение либо занижение доплат, премий, иных стимулирующих выплат,  определение круга обязанностей, привлечение к  ответственности и т.п.);  создающих преференции для  определенных контрагентов;  содержащих нормы,  установление которых выходит за пределы полномочий  организации | средняя | Нормативное регулирование порядка и сроков совершения работниками действий при разработке проектов ЛПА.  Привлечение к разработке проектов ЛПА представителей профсоюзной  организации, создание совместных рабочих групп, согласование с вышестоящей организацией.  Разъяснение работникам организации об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю: о склонении его  к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за  совершение 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 интересов  Общества в судебных и иных  государственных органах. | Ненадлежащее исполнение  обязанностей представителя  Общества (пассивная позиция  при защите интересов  предприятия) с целью принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц при представлении интересов  Общества в судебных и иных  государственных органах власти.  Злоупотребление представленными полномочиями  (в обмен на обещанное  вознаграждение (услугу) за отказ от исковых требований, за  признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов Общества) | низкая | Обязательное заблаговременное  согласование правовой позиции представителя Общества с руководством. Разъяснение работникам  организации: об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного  правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений | Генеральный директор;  заместители генерального директора; сотрудники юридического отдела | постоянно |
| 7. | Организация договорной  работы (правовая экспертиза  проектов договоров  (соглашений), заключаемых от  имени организации).  Подготовка по проектам договоров заключений,  замечаний и предложений. | Согласование проектов  договоров, предоставляющих  необоснованные преимущества  отдельным контрагентам, в обмен на полученное  (обещанное) вознаграждение от  заинтересованных лиц | низкая | Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений).  Разъяснение работникам Общества об обязанности незамедлительно сообщить  нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, об ответственности за  совершение коррупционных  правонарушений. | Структурное  подразделение - исполнитель по договору; юридический отдел | постоянно |
| 8. | Мониторинг исполнения  договоров (соглашений). | Не принятие мер при  ненадлежащем исполнении  контрагентами обязательств по  заключенным договорам в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц  вознаграждение (услугу). | средняя | Разъяснение работникам Общества: об обязанности незамедлительно сообщить  нанимателю о склонении его к  совершению коррупционного  правонарушения; об ответственности за  совершение коррупционных правонарушений. | Структурное подразделение – исполнитель по договору; бухгалтерия; юридический отдел | постоянно |
| 9. | Ведение учета и контроля за  претензионной работой в  Обществе. | В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица работнику Общества поступает предложение за вознаграждение (услугу): скрыть наличие недостачи (излишков) в структурном подразделении;  скрыть наличие просроченной  дебиторской задолженности; не  принимать надлежащие меры к  погашению просроченной  дебиторской задолженности; и  т. | средняя | Своевременное представление отчетности в вышестоящую организацию.  Разъяснение работникам Общества об обязанности незамедлительно сообщить  нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, об ответственности за  совершение коррупционных правонарушений. | Бухгалтерия;  юридический отдел | постоянно |
| 10. | Осуществление закупок товаров (работ, услуг) | В ходе разработки и составления  технической документации,  подготовки проектов договоров  установление необоснованных  преимуществ для отдельных  участников закупки.  Действия в обход процедуры  закупки - целенаправленное  дробление предмета закупки на  мелкие партии (лоты).  При проведении маркетинговых  исследований необоснованно:  расширен (ограничен) круг  возможных участников закупки;  необоснованно завышена  (занижена) начальная цена  закупки.  Осуществление прямых  контактов и переговоров с  потенциальными участниками  закупки.  Внесение дискриминационных  изменений в закупочную  документацию.  Подмена документов в интересах  какого-либо участника в обмен на  полученное (обещанное)  вознаграждение (услугу).  Участие в голосовании при  наличии близкого родства или  свойства с участником закупки. | высокая | Нормативное регулирование процедур закупок, порядка, способов и сроков совершения действий уполномоченными работниками и  коллегиальными органами организации при осуществлении закупок.  Подготовка отчетов о маркетинговых исследованиях рынка для обоснования  начальной цены закупки.  Проведение антикоррупционной  экспертизы 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. | Структурное  подразделение -  инициатор закупки;  управление по материальному обеспечению;  генеральный директор;  заместители генерального  директора по  направлениям  деятельности; отдел анализа; главный  бухгалтер; руководители  структурных  подразделений;  комиссия по закупкам | постоянно |
| 11. | Осуществление функций контроля в рамках полномочий  структурных подразделений | Принятие необоснованного  решения о проведении  контрольных мероприятий в  отношении отдельных подразделений.  Не отражение в акте о результатах контроля выявленных нарушений законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу).  Принятие по результатам  контроля формального решения,  с целью сокрытия информации о  выявленных нарушениях  законодательства в обмен на  полученное (обещанное)  вознаграждение (услугу). | низкая | Комиссионное проведение контрольных мероприятий. Строгое соблюдение  должностных обязанностей при осуществлении работниками контрольных действий.  Разъяснение работникам  организации: 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 генерального  директора, главный  бухгалтер,  руководители  структурных  подразделений | постоянно |
| 12. | Работа со служебной  информацией и персональными данными | Разглашение, использование в  личных (групповых) интересах  служебной 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 такой  информации. | постоянно |
| 13. | Возможность возникновения  конфликта интересов. | Не предоставление сведений о  возможности возникновения  конфликта интересов; сокрытие  информации о конфликте  интересов; нанесение ущерба  организации действиями,  связанными с конфликтом  интересов. | 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 введения  дополнительных ограничений, Установление четкой регламентации способа и сроков действий должностным лицом. | Генеральный директор,  заместители генерального  директора, главный  бухгалтер,  руководители структурных  подразделений,  государственные  должностные лица. | постоянно |
| 14. | Взаимоотношения с  Должностными лицами в иных  организациях, госорганах,  правоохранительных органах | Дарение подарков, оказание  услуг, оказание предпочтения или обещание иной выгоды. | средняя | Строгое соблюдение  выполнения должностными  лицами своих обязанностей | Генеральный директор,  заместители генерального  директора, главный  бухгалтер,  руководители  структурных  подразделений | постоянно |
| 15. | Организация оздоровления работников, проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий | За вознаграждение, предоставление санаторно-курортных, туристических путевок, абонементов на посещение спортивных  учреждений, культурных  мероприятий 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 автотранспорта  Проведение 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 в  улучшении жилищных условий  и предоставление общежития. | Необоснованная постановка на  учет нуждающихся в улучшении жилищных условий и общежития. | низкая | Соблюдение жилищного  законодательства при постановке на учет и предоставлении общежития.  Коллегиальное принятие решений.  Согласование решений с профсоюзной организацией. | Комиссия по жилищным вопросам | постоянно |
| 21. | Проведение квалификационных  экзаменов работников по  присвоению квалификационных  категорий, аттестаций на  соответствие занимаемой  должности. | 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 подтверждением  стоимости выполненных  строительно-монтажных работ и  основанием для их оплаты | Намеренное завышение стоимости выполненных  строительно-монтажных работ с целью получения в дальнейшем вознаграждения. | высокая | Проверка заказчиком правильности составления актов сдачи-приемки  выполненных работ, справок  формы 3, обоснованности затрат подрядчика, организация и проведение  контрольных обмеров, строительный аудит, мониторинг хода выполнения  работ на объекте. | Заместитель генерального директора по направлению деятельности;  отдел капитального строительства;  управление главного механика | постоянно |