УТВЕРЖДЕНО

Приказ директора

ОАО «Старобинский ТБЗ»

29.12.2021 № 932

**Карта коррупционных рисков в ОАО «Старобинский ТБЗ»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Коррупционно-опасная функция | Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики) | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Структурные подразделения  (должности) | Меры по управлению коррупционными рисками |
| 1. | Подготовка проектов локальных нормативных актов (ЛНА) (положений, инструкций, стандартов, приказов, распоряжений) | Разработка и согласование проектов ЛНА:  содержащих коррупционные 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 | Все структурные подразделения | Нормативное регулирование порядка и сроков совершения работниками действий при разработке проектов ЛНА.  Привлечение к разработке проектов ЛНА 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. |
| 2. | Проведение правовой и антикоррупционной экспертизы ЛНА | Согласование проектов ЛНА, содержащих коррупциогенные факторы, а также нормы, установление которых входит за пределы полномочий Общества.  Непредоставление проектов ЛНП, содержащих коррупционные факторы, на антикоррупционную экспертизу | низкая | Юридическая  служба  Комиссия по профилактике коррупционных правонарушений Общества | Организация повышения профессионального уровня работников, осуществляющих проведение правовой и антикоррупционной экспертизы. |
| 3. | Представление интересов организации в судебных и иных органах власти | Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя Общества (пассивная позиция при защите интересов предприятия) с целью принятия решенийв пользу иных заинтересованных лиц при представлении интересов организации в судебных и иных органах власти  Злоупотребление представленными полномочиями (в обмен наобещанное вознаграждение (услугу) за отказ от исковых требований, за отказ от исковых требований, за признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов организации) | низкая | Юридическая  служба | Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя организации с руководством.  Разъяснение работникам организации:  об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения,  об ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 4. | 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 | Юридическая служба  Структурное подразделение – исполнитель по договору | Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений).  Разъяснение работникам организации об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, об ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 5. | 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 | Структурное подразделение – исполнитель по договору.  Бухгалтерия | Разъяснение работникам организации:  об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, об ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 6. | Ведение учета и контроля за претензионной работой в организации | В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица работнику организации 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.п. | средняя | Бухгалтерия  Юридическая служба | Регулярное проведение контрольных мероприятий.  Своевременное представление отчетности в вышестоящую организацию.  Разъяснение работникам организации об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, об ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 7. | Осуществление полномочий собственника | Необоснованное предоставление или необоснованный отказ в предоставлении в аренду имущества, находящегося в хозяйственном ведении (оперативном управлении) организации.  Необоснованное определение ставки арендной платы. | низкая | Руководитель организации  Планово-экономический отдел | Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником организации при осуществлении полномочий собственника.  Установление четкого регламента порядка и сроков совершения действий работником организации.  Согласование предоставления имущества в аренду и коэффициента эффективности использования зданий с собственником имущества. |
| 8. | 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.  При приеме котировочных и конкурсных заявок склонение к разглашению информации об организациях и лицах, подавших заявки на участие в процедурах по размещению заказов на поставку товаров (работ, услуг) для нужд организации, необоснованный отказ в приеме заявки, несвоевременная регистрация заявки. | высокая | Структурное подразделение – инициатор закупки.  Отдел материально-технического  обеспечения и маркетинга,  отдел инвестиций и строительства  Руководитель организации, заместители руководителя, руководители структурных подразделений, главные инженер и бухгалтер, главные специалисты, юрисконсульт.  Конкурсная комиссия.  Начальник отдела материально-технического обеспечения и маркетинга, начальник отдела инвестиций и строительства | 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.  Оборудование мест контакта работников организации и представителей участников торгов средствами аудио-видео записи.  Разъяснение работникам организации:  об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, об ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 9. | Организация выполнения строительных работ | Выполнение отдельных видов строительных работ | высокая | Заместитель директора по строительству, производственно-технический отдел, отдел инвестиций и строительства | Организация и проведение контрольных обмеров, строительный аудит, мониторинг хода выполнения работ на объекте. |
| 10. | 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 «откатов» | высокая | Заместитель директора по строительству, производственно-технический отдел, отдел инвестиций и строительства | Соблюдение законодательства в области архитектурной и строительной деятельности.  Проверка правильности составления актов сдачи-приемки выполненных работ, справок, обоснованности затрат подрядчика, организация и проведение контрольных обмеров, строительный аудит на объектах строительства, мониторинг хода выполнения работ на объекте. |
| 11. | 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).  Наличие в штате «мертвых душ». | низкая | Руководитель организации, заместитель директора по идеологической работе, кадрам и социальным вопросам  Сектор идеологической и кадровой работы | Коллегиальное принятие решений  Размещение на официальном сайте организации информации об имеющихся вакансиях  Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей  Разъяснение работникам организации:  об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, об ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 12. | Соблюдение трудовой дисциплины | Не информирование руководителя о несоблюдении трудовой дисциплины | низкая | Заместитель директора по идеологической работе, кадрам и социальным вопросам,  руководители структурных подразделений  Сектор идеологической и кадровой работы | Соблюдение трудовой дисциплины. Проведение внезапных проверок соблюдения трудовой дисциплины. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушение трудовой дисциплины. |
| 13. | Учет нуждающихся в улучшении жилищных условий и предоставление коммерческого жилья. | Необоснованная постановка на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий и незаконное предоставление коммерческого жилья. | низкая | Жилищная комиссия | Соблюдение жилищного законодательства при постановке на учет и предоставлении коммерческого жилья.  Коллегиальное принятие решений.  Согласование решений с профсоюзной организацией |
| 14. | Эксплуатация транспортных средств, машин, оборудования, трудовых ресурсов, хранения и перемещения ТМЦ | Использование служебного и иного транспорта, эксплуатация машин, оборудования, ТМЦ, иного имущества, в том числе путем прямого хищения;  использование труда подчиненных работников в личных целях. | высокая | Руководитель организации, заместители руководителя, руководители структурных подразделений, главные инженер и бухгалтер | Регламентирование использования служебного, и иного транспорта, машин и оборудования, использование труда работников в соответствии с их должностными обязанностями.  Разъяснение работникам организации:  об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, об ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 15. | 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 | Руководитель организации,  рабочая группа по координации работы и контролю за выполнением требований Директивы № 1,  инженер по промышленной и пожарной безопасности  Юридическая служба | 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 или как просьба о даче взятки. |
| 16. | Работа со служебной информацией | Разглашение, использование в личных (групповых) интересах служебной информации, в случае, если она не подлежит разглашению. | низкая | Должностные лица, имеющие доступ к такой информации | Строгое соблюдение выполнения должностными лицами своих обязанностей в части работы со служебной информацией. |
| 17. | Взаимоотношения с должностными лицами в иных организациях, госорганах, правоохранительных органах и др. | Дарение подарков, оказание услуг, оказание предпочтения или обещание иной выгоды | средняя | Руководитель, его заместители, главные инженер и бухгалтер, руководители структурных подразделений | Строгое соблюдение выполнения должностными лицами своих обязанностей |
| 18. | Организация оздоровления работников, прведение спортивных и культурно-массовых мероприятий | Незаконное, в том числе 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 | Руководитель, его заместители,  Главный бухгалтер  Первичная профсоюзная организация | Строгое соблюдение требований Коллективного договора.  Согласование решений с профсоюзной организацией.  Разъяснение работникам организации:  об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, об ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 19. | Работа с обращениями граждан и юридических лиц | Необоснованный отказ в приеме граждан и юридических лиц.  Необоснованное совершение либо отказ в совершении административных процедур.  Требование от граждан и юридических лиц информации и документов, предоставление которых не предусмотрено регламентом совершения процедуры (оказания услуги). | низкая | Заместитель директора по идеологической работе, кадрам и социальным вопросам, секретарь приёмной, структурное подразделение, к которому адресовано обращение | Использование информационных технологий (одно окно, системы электронного обмена информацией).  Оптимизация перечня документов (материалов), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права. |