

Приложение №11
к приказу АО «СКБМ»
от «__» «_____» №_____

УТВЕРЖДАЮ:
Исполнительный директор АО «СКБМ»
Давиденко В.А.

«__» «_____» 20__ г.

**Карта коррупционных рисков и мер по их минимизации в АО «СКБМ»
(разработана в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ
«О противодействии коррупции» и иных нормативных актов Российской Федерации).**

№ п/п	Административная процедура (действие)	Краткое описание возможных коррупционных рисков	Наименование подразделений и должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	Степень риска	Предлагаемые меры по минимизации коррупционных рисков	Ответственные исполнители	Срок реализации
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Организация деятельности предприятия	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников, либо иной личной заинтересованности.	Исполнительный директор, заместители ИД и директора по направлениям деятельности, главный бухгалтер.	Средняя	Информационная открытость предприятия. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики предприятия. Разъяснение работникам предприятия о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Перераспределение функций между структурными подразделениями предприятия.	Должностные лица, указанные в столбце № 4; Заместитель ИД по экономической безопасности и режиму	Постоянно
2.	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для предприятия.	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное	Исполнительный директор, Заместители ИД и директора по направлениям деятельности, руководители структурных подразделений, ответственные за реализацию контрактов (договоров).	Средняя	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд предприятия требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами и ЕПоЗ ГК «Ростех». Разъяснение работникам предприятия, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами,	Должностные лица, указанные в столбце № 4; Отдел закупок	Постоянно

		<p>расширение (сужение) круга удовлетворяющей продукции; необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок; необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора; неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков; размещение заказа аврально в конце года (квартала); необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; заключение договоров без соблюдения установленной процедуры; отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.</p>			<p>регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции на предприятии. Регулярное обучение работников подразделения коммерческого директора в целях повышения их профессиональной квалификации</p>		
--	--	---	--	--	---	--	--

3.	Осуществление юридической защиты прав и интересов предприятия.	Сговор с представителями контрагента не в интересах предприятия в ходе участия в арбитражных и иных судебных процессах, в целях получения выгод имущественного и иного характера.	Юрисконсульт	Средняя	Разъяснение работникам правового подразделения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. В случае наличия признаков конфликта интересов при осуществлении юридического сопровождения дел – проведение экспертной оценки у сторонних квалифицированных юристов.	Заместитель ИД по экономической безопасности и режиму;	При наличии признаков конфликта интересов
4.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей.	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.	Заместители главного бухгалтера; работники бухгалтерии; ПЭО; материально ответственные лица.	Средняя	Организация работы по контролю деятельности указанной в столбце № 4 категории работников структурных подразделений предприятия. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции на предприятии.	Главный бухгалтер; Директор по экономике и финансам.	Постоянно
5.	Принятие на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу на предприятие.	Заместители ИД, директора по направлениям деятельности, руководители структурных подразделений, сотрудники отдела кадров.	Низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение работниками отдела по работе с персоналом и руководителями структурных подразделений предприятия собеседований с кандидатами для приёма на работу, направленных на профилактику коррупционных проявлений.	Директор по персоналу.	Постоянно

6.	Работа со служебной информацией.	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.	Заместитель ИД, директора по направлениям деятельности, руководители структурных подразделений, сотрудники отдела кадров.	Средняя	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики предприятия. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Разъяснительная работа с персоналом предприятия о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Заместитель ИД по экономической безопасности и режиму.	Постоянно
7.	Обращения юридических и физических лиц.	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ	Заместители ИД, директора по направлениям деятельности, руководители структурных подразделений, лица, ответственные за рассмотрение общений.	Средняя	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений.	Исполнительный директор; Юрисконсульт Заместитель ИД по экономической безопасности и режиму.	Постоянно

8.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности.	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности.	Исполнительный директор, заместители ИД и директора по направлениям деятельности, главный бухгалтер.	Низкая	Коллегиальное принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности, контроль их исполнения. Привлечение к принятию решений и контролю их исполнения представителей структурных подразделений предприятия. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции на предприятии. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Должностные лица, указанные в столбце № 4; Заместитель ИД по экономической безопасности и режиму.	Постоянно
9.	Составление, заполнение документов, справок, отчетности.	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справках.	Заместители ИД и директора по направлениям деятельности, руководители структурных подразделений, ответственные лица.		Нормативное совершенствование системы визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля исполнения должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Рассмотрение на заседаниях Комиссии по соблюдению	Исполнительный директор; Заместитель ИД по экономической безопасности и режиму; Директор по персоналу	Постоянно

10.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, право охранных органах и других организациях.	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий.	Заместители ИД, директора по направлениям деятельности, руководители структурных подразделений, ответственные лица, уполномоченные представлять интересы предприятия.	Средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики предприятия. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции на предприятии.	Исполнительный директор; Заместитель ИД по экономической безопасности и режиму; Директор по персоналу	Постоянно
11.	Оплата труда	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Заместители ИД, директора по направлениям деятельности, руководители структурных подразделений, начальник отдела труда и заработной платы.	Средняя	Совершенствование работы по установлению стимулирующих выплат работникам предприятия, в том числе с участием представителей профсоюзной организации предприятия. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников предприятия. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Исполнительный директор; Директор по экономике и финансам; Главный бухгалтер; Заместитель ИД по экономической безопасности и режиму;	Постоянно
12.	Проведение процедуры аттестации сотрудников и оценки эффективности их деятельности	Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда, влияющее на уровень оплаты труда	Заместители ИД, директора по направлениям деятельности, руководители структурных подразделений.	Средняя	Дальнейшее совершенствование (регламентация) процедур аттестации по оценке эффективности деятельности работников. Создание условий прозрачности системы оценки эффективности деятельности.	Директор по персоналу	Постоянно

Заместитель
исполнительного директора АО «СКБМ»

С.А. Воронов