УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания комиссии по противодействию коррупции ОАО «Витебские ковры»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_2022 года № 1

Карта коррупционных рисков ОАО «Витебские ковры»

| **№****п/п** | **Коррупционно-опасная****функция** | **Типовые ситуации** | **Структурное подразделение, ответственное за направление** | **Степень риска (низкая, средняя, высокая)** | **Меры по управлению коррупционными рисками** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | Представление интересов предприятия в судебных и иных органах власти | Злоупотребление предоставленными полномочиями в обмен на обещанное вознаграждение(услугу) за отказ от исковых требований, за признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов предприятия. | Юридическая группа | Низкая | Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя предприятия с руководствомРазъяснение работникам предприятия:об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.Премирование персонала за сообщение о фактах как совершенных, так и готовящихся коррупционных правонарушений.  |
| 2. | Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени предприятия);Подготовка по проектам договоров (соглашений) заключений, замечаний и предложений | Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение (услугу) | Юридическая группаСтруктурное подразделение - исполнитель по договору | Средняя | Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений)Разъяснение работникам предприятия: об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя 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. Премирование персонала за сообщение о фактах как совершенных, так и готовящихся коррупционных правонарушений. |
| 3. | Мониторинг исполнения договоров (соглашений) | Не принятие требуемых мер при ненадлежащем исполнении контрагентами обязательств по заключенным договорам в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение (услугу) | Структурное подразделение - исполнитель по договору Юридическая группа Бухгалтерия | Средняя | Разъяснение работникам предприятия:об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.Премирование персонала за сообщение о фактах как совершенных, так и готовящихся коррупционных правонарушений. |
| 4. | Осуществление функций аудита (надзора) в рамках полномочий структурныхподразделений | По завершении мероприятий по контролю (надзору) не отражение в акте (справке) о результатах мероприятия по контролю (надзору) выявленных нарушений законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу)Принятие по результатам проведения мероприятий по контролю (надзору) формального решения, не содержащего информацию о выявленных нарушениях законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу) | Ревизионная группаВнутренние аудиторы | Низкая | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником предприятия при осуществлении контрольной (надзорной) деятельностиКомиссионное проведение контрольных (надзорных) мероприятий.Разъяснение работникам предприятия:об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;об ответственности за совершение коррупционных правонарушенийФормирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взяткиПремирование персонала за сообщение о фактах как совершенных, так и готовящихся коррупционных правонарушений. |
| 5. | Осуществление функций распорядителя и получателя бюджетных средств, предусмотренных на финансирование деятельности предприятия | При проверке правильности оформления поступивших на оплату первичных документов и их соответствия суммам, заявленным на данные расходы в смете, работник предприятия выявляет, что определенные работы (услуги):уже были ранее оплачены;не предусмотрены контрактом (договором). При этом от заинтересованного лица работнику поступает предложение за вознаграждение (услугу) провести оплату. | БухгалтерияФинансовая группа | Низкая | Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников с гражданами и представителями организаций.Разъяснение работникам предприятия:об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.Премирование персонала за сообщение о фактах как совершенных, так и готовящихся коррупционных правонарушений. |
| 6. | Ведение учета материальных ценностей, дебиторской задолженности на предприятии | В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица работнику предприятия 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.
 | БухгалтерияФинансовая группа | Средняя | Регулярное проведение контрольных (надзорных) мероприятий;Своевременное представление отчетности в вышестоящую организацию;Разъяснение работникам предприятия:* обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;
* ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

Премирование персонала за сообщение о фактах как совершенных, так и готовящихся коррупционных правонарушений. |
| 7. | Осуществлениеполномочийсобственника | Необоснованное предоставление или необоснованный отказ в предоставлении в аренду имущества, находящегося в хозяйственном ведении предприятияНеобоснованное определение ставки арендной платы при предоставлении в аренду имущества, находящегося в хозяйственном ведении предприятия | Финансовая группаОМиП | Низкая | Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником предприятия при осуществлении полномочий собственникаУстановление четкой регламентации порядка и сроков совершения действий работником предприятия Согласование предоставления имущества в аренду и ставки арендной платы в вышестоящей организации.Премирование персонала за сообщение о фактах как совершенных, так и готовящихся коррупционных правонарушений. |
| 8. | Проведение процедур закупки товаров, работ, услуг | В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов договоров установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.При проведении маркетинговых исследований необоснованно:* расширен (ограничен) круг возможных участников закупки;

- необоснованно завышена (занижена) начальная цена закупкиВнесение дискриминационных изменений в закупочную документацию. | Структурное подразделение - инициатор закупкиЮридическая группа | Средняя | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником предприятия при осуществлении закупокПодготовка отчетов о маркетинговых исследованиях рынка для обоснования начальной цены закупкиПроведение антикоррупционной экспертизы проектов контрактов, договоров либо технических заданий к нимРазмещение на официальном сайте результатов проведения процедур закупок;Совершенствование механизма отбора работников предприятия для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих соответствующие решенияОсуществление аудита за исполнением положений (инструкций) об осуществлении закупокОборудование мест взаимодействия работников учреждения и представителей участников торгов средствами аудио- видео-записиРазъяснение работникам предприятия:* об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;
* об ответственности за совершение коррупционных правонарушений

Премирование персонала за сообщение о фактах как совершенных, так и готовящихся коррупционных правонарушений. |
| 9. | 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) | Отдела кадров управления по работе с персоналом Руководители структурных подразделений | Низкая | Коллегиальное принятие решенийРазмещение на официальном сайте информации об имеющихся вакансияхПроведение конкурсов на замещение вакантных должностейРазъяснение работникам предприятия:- об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;-об ответственности за совершение коррупционных правонарушенийПремирование персонала за сообщение о фактах как совершенных, так и готовящихся коррупционных правонарушений. |
| 10. | Учет нуждающихся в улучшении жилищных условий и предоставление жилья коммерческого пользования | Необоснованная постановка на учет нуждающихся в улучшении жилищных условийПредоставление жилых помещений коммерческого пользования с нарушением требований в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу) | Общежитие | Средняя | Нормативное регулирование порядка постановки на учет и предоставления жилья коммерческого пользованияКоллегиальное принятие решенийПремирование персонала за сообщение о фактах как совершенных, так и готовящихся коррупционных правонарушений. |
| 11. | Эксплуатация транспортных средств, оборудования, машин | Использование служебного и иного транспорта в личных целях;Эксплуатация машин (строительных, грузоподъемных, спецавтотранспорта и т.п.), оборудования, металообрабатывающего, сварочного, строительного и т.п.) в личных целях | Все структурные подразделения | Средняя | Нормативное регулирование порядка использования служебного и иного транспорта, оборудования, машин.Разъяснение работникам предприятия:* об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;
* об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

Премирование работников за сообщение о фактах как совершенных, так и готовящихся коррупционных правонарушений. |
| 12 | Осуществлениеадминистративныхпроцедур | Осуществление платных административных процедур без наличия договора.Требование от заявителей информации и документов, предоставление которых не предусмотрено законодательством. Возможны: создание препятствий в получении услуги, уменьшении личных трудозатрат, получении вознаграждения. | Лица, имеющие полномочия на заключение договоров и осуществление административны х процедур от имени предприятия. | Средняя | Осуществление проверок наличия договоров на оказание дополнительных услуг и услуг в рамках осуществления административных процедур. Возмещение ущерба виновными при наличии неосторожной формы вины. Передача материалов правоохранительным органам при наличии иной формы вины. |
| 13 | Сбытовая деятельность | Заключение договоров экономически не выгодных предприятию (по заниженным ценам), в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу)  | ОМиП | Низкая | Осуществление аудита.Контроль руководством. Проверка работы персонала.Коллегиальное принятие решений при заключении договоров. |
| 14 | Проведение очередной аттестации работников (квалификационный экзамен, собеседование), проверки знаний по вопросам охраны труда. | Предложение или предоставление работником председателю и (или) члену комиссии имущества или другой выгоды в виде работы, услуги, покровительства, обещания преимущества для них или третьих лиц в обмен на решение вопросов успешного прохождения аттестации, проверки знаний по вопросам охраны труда.Вымогательство и (или) принятие председателем и (или) членом комиссии имущества или другой выгоды в виде работы, услуги, покровительства, обещания преимущества для себя или для третьих лиц в обмен на решение вопросов успешного прохождения аттестации, проверки знаний по вопросам охраны труда.Конфликт интересов, при котором лицо принимает участие в решении вопроса успешного прохождения текущей, итоговой аттестации или проверки знаний по вопросам охраны труда в отношении слушателя, который является его близким родственником (родители, дети, в том числе усыновленные (удочеренные), усыновители (удочерители), родные братья и сестры, дед, бабка, внуки) или свойственника (близкие родственники супруга (супруги)). | Руководители структурных подразделенийЧлены аттестационных, квалификационных комиссийООТ | Средняя | Нормативное регулирование порядка проведения итоговой аттестации слушателей при освоении содержания образовательных программ дополнительного образования взрослых, проверки знаний по вопросам охраны труда.Разъяснение председателю и членам комиссии, слушателям:* об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя/Учебного центра о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;
* об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

Формирование негативного отношения к поведению лиц, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки, совершение иного коррупционного правонарушения.Коллегиальное принятие решения о присвоении слушателю квалификационного разряда (класса, категории) по профессии, результате прохождения проверки знаний по вопросам охраны труда.Премирование работников за сообщение о фактах как совершенных, так и готовящихся коррупционных правонарушений. |