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 руководством  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. |
| 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 группа  Структурное 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 структурных  подразделений | 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 группа  Внутренние аудиторы | Низкая | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником предприятия при осуществлении контрольной (надзорной) деятельности  Комиссионное 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 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. |
| 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. | Бухгалтерия  Финансовая 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. | Бухгалтерия  Финансовая 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. | Осуществление  полномочий  собственника | Необоснованное предоставление или необоснованный отказ в предоставлении в аренду имущества, находящегося в хозяйственном ведении предприятия  Необоснованное определение ставки арендной платы при предоставлении в аренду имущества, находящегося в хозяйственном ведении предприятия | Финансовая группа  ОМиП | Низкая | Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником предприятия при осуществлении полномочий собственника  Установление 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 закупки  Внесение дискриминационных изменений в закупочную документацию. | Структурное подразделение - инициатор закупки  Юридическая группа | Средняя | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником предприятия 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 результатов проведения процедур закупок;  Совершенствование механизма отбора работников предприятия для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих соответствующие решения  Осуществление аудита за исполнением положений (инструкций) об осуществлении закупок  Оборудование мест взаимодействия работников учреждения и представителей участников торгов средствами аудио- видео-записи  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. |
| 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 решений  Размещение на официальном сайте информации об имеющихся вакансиях  Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей  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. |
| 10. | Учет нуждающихся в улучшении жилищных условий и предоставление жилья коммерческого пользования | Необоснованная постановка на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий  Предоставление 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 пользования  Коллегиальное принятие решений  Премирование 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 | Осуществление  административных  процедур | 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 подразделений  Члены аттестационных, квалификационных комиссий  ООТ | 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. |