

УТВЕРЖДЕНО

Протокол комиссии

по противодействию коррупции

от _____ 2026

Карта

коррупционных рисков ОАО «КЕРАМИН» на 2026 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 и мер
1	Организационно – распорядительные функции	Использование служебного положения и связанных с ним возможностей для удовлетворения собственных материальных потребностей должностного лица или его родственников либо другой личной заинтересованности	средняя	Подписание руководителями и специалистами обязательства государственного должностного лица (далее – ГДЛ), соблюдение антикоррупционного законодательства, локальных правовых актов Общества; контроль эффективности командировок (составление отчетов о командировках и их анализ)	Генеральный директор, заместители генерального директора, руководители структурных подразделений, работники Общества, имеющие полномочия на распорядительные и административно- хозяйственные функции	постоянно

2	Подготовка проектов ЛПА (положений, инструкций, стандартов, приказов, распоряжений)	Разработка и согласование ЛПА: содержащих коррупциогенные факторы (необоснованное предоставление преимуществ, завышение доплат и стимулирующих выплат, определение круга обязанностей, привлечения к ответственности и т.п.) создающих преференции для определенных контрагентов, отдельных работников; содержащих нормы, установление которых выходит за пределы полномочий Общества	средняя	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения работниками действий при разработке проектов ЛПА; привлечение к разработке ЛПА представителей профсоюзной организации; создание совместных рабочих групп; согласование с вышестоящей организацией; разъяснение работникам Общества требований антикоррупционного законодательства и об ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Руководители и работники структурных подразделений	постоянно
3	Обращение информацией, полученной при выполнении служебных обязанностей	Использование информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, в личных корыстных целях; несанкционированная передача (разглашение) информации, составляющей коммерческую тайну Общества	средняя	Соблюдение режима коммерческой тайны	Генеральный директор, заместители генерального директора, начальник УИЭС, руководители структурных подразделений, работники Общества, имеющие доступ к данным, составляющим коммерческую тайну	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 предусмотренных законодательством преимуществ для поступления на работу, продвижения по службе, включая выдвижение в резерв кадров. Предоставление 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 об имеющихся вакансиях; проведение собеседований при трудоустройстве через многоступенчатые этапы с участием руководителей различных звеньев.	Генеральный директор, заместители генерального директора по направлениям деятельности, работники отдела кадров	постоянно
5	Оплата труда, начисление премий и стимулирующих выплат	Оплата рабочего времени не в полном объеме, в объеме, превышающем фактически отработанное время; необъективная оценка деятельности работников, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений	средняя	Надлежащий и систематический учет рабочего времени, контроль соблюдения режима рабочего времени и достоверности данных табельного учета рабочего времени; соблюдение принципов прозрачности, справедливости, общедоступности, измеримости и объективности	Генеральный директор, заместители генерального директора по направлениям деятельности, руководители структурных подразделений, ОТиЗ, работники отдела кадров, работники бухгалтерии	постоянно

6	Проведение квалификационных экзаменов работников по присвоению квалификационных категорий, аттестаций на соответствие занимаемой должности	Необъективная деятельность и уровня профессиональной подготовки работников в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу) или из иной личной выгоды.	низкая	Соблюдение законодательства при проведении аттестации, экзаменов; коллегияльное принятие решений; ознакомление членов аттестационной комиссии с мерами ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Генеральный директор, заместители генерального директора, работники отдела кадров, члены аттестационной комиссии	постоянно
7	Представление интересов Общества в судебных и иных государственных органах	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя Общества (пассивная позиция при защите интересов) с целью принятия решения 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 исковых требований, за признание исковых требований, заключение соглашения в нарушение интересов Общества	низкая	Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции Общества с руководством; разъяснение представителем Общества об обязанности незамедлительно сообщить руководству о склонении его к совершению коррупционного правонарушения и об ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Генеральный директор, заместители генерального директора по направлениям деятельности, работники юридического отдела, работники, наделенные правами представителя Общества	постоянно

8	Проведение закупок товаров (работ, услуг)	В ходе разработки и составления конкурсной документации (технического задания) для закупки, подготовки проектов договоров, установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки. Действия в обход проведения конкурентной процедуры закупки – целенаправленное дробление предмета закупки на мелкие партии (лоты). Необоснованное ограничение (расширение) круга возможных участников закупки, завышение (занижение) начальной цены закупки, при сборе данных (коммерческих предложений) для выбора поставщика. Осуществление прямых контактов и переговоров с потенциальными участниками конкурентных процедур закупки. Внесение дискриминационных изменений в закупочную документацию. Подмена (сокрытие) документов в интересах какого-либо участника закупки в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу).	высокая	Нормативное регулирование процедур закупок, порядка, способов и сроков совершения действий уполномоченными работниками и органами Общества при осуществлении закупок; подготовка отчетов о маркетинговых исследованиях рынка для обоснования начальной цены закупки; проведение антикоррупционной экспертизы проектов договоров, технических заданий и конкурсной документации; размещение на официальном сайте Общества результатов проведения конкурентных процедур закупок; совершенствование механизма отбора работников Общества для включения в состав конкурсной комиссии (обучение, ротация); осуществление контроля за исполнением законодательства и локальных правовых актов, регламентирующих проведение закупок и организацию договорной работы; разъяснение работникам Общества об обязанности	Работники структурных подразделений – инициаторы закупки и (или) ответственные исполнители по закупкам, работники управления по материальному обеспечению, генеральный директор, заместители генерального директора по направлениям деятельности, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений, работники отдела анализа, члены комиссии по закупкам	постоянно
---	---	--	---------	---	---	-----------

		Участие в принятии решений по процедуре закупки, при наличии родственников или собственников имущества и(или) руководителей участника закупки		незамедлительно сообщить руководству о склонении его к совершению коррупционного правонарушения и об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.		
9	Организация работы, правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени Общества. Подготовка по проектам договоров заключений, замечаний и предложений	Согласование проектов договоров, предоставляющих преимущественно отдельным контрагентам в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение от заинтересованных лиц либо из иной личной заинтересованности	низкая	Нормативное регулирование порядка согласования проектов договоров (соглашений); исключение возможности единоличного решения о заключении договора; разъяснение работникам Общества об обязанности незамедлительно сообщить руководству о склонении его к совершению коррупционного правонарушения и об ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Ответственный исполнитель по договору, работники Общества, согласующие проекты договоров, работники юридического отдела	постоянно
10	Оформление документов, являющихся подтверждающим стоимости выполненных строительно-монтажных и иных работ(услуг) и основанием для их оплаты	Намеренное завышение стоимости или(и) объемов фактически выполненных строительно-монтажных и иных работ (услуг) с целью получения вознаграждения (услуги)	высокая	Проверка заказчиком правильности составления актов сдачи-приемки выполненных работ (услуг), визирование заказчиком (инициатором выполненных работ) актов сдачи-приемки, справок формы 3, обоснованности затрат подраядчика, организация и проведение контрольных обмеров, строительный аудит,	Заместитель генерального директора по направлению, работники сектора капитального строительства, работники ремонтно-строительного цеха, ответственный исполнитель по договору, инициатор	постоянно

				мониторинг хода выполнения работ на объекте	выполненных работ (услуг)	
11	Мониторинг исполнения договоров (соглашений)	Не принятие мер при ненадлежащем исполнении контрагентами обязательств по заключенным договорам в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение от заинтересованных лиц или из иной личной заинтересованности	средняя	Соблюдение требований положений об организации договорной работы в части контроля исполнения заключенных договоров; разъяснение работникам Общества об ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Ответственный исполнитель по договору, работники бухгалтерии, работники юридического отдела	постоянно
12	Ведение учета и контроля за претензионной работой в Обществе	Соккрытие наличия просроченной дебиторской задолженности, не принятие мер по её погашению в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение от заинтересованных лиц или из иной личной заинтересованности	средняя	Соблюдение и контроль исполнения Положения об организации работы по управлению и розысканию дебиторской задолженности; разъяснение работникам Общества об ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Заместитель генерального директора по экономике и финансам, ответственный исполнитель по договору, работники отдела финансового менеджмента, работники бухгалтерии, работники юридического отдела	постоянно
13	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	низкая	Комиссионное проведение контрольных мероприятий; строгое соблюдение обязанностей должностных лиц при осуществлении контроля работниками контрольных действий;	Генеральный директор, заместители генерального директора, главный бухгалтер, руководители	постоянно

		Законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу). Принятие по результатам контрольных мероприятий формального решения, с целью сокрытия информации о выявленных нарушениях в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу).		формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку; разъяснение работникам Общества об обязанности незамедлительно сообщить руководству о склонении его к совершению коррупционного правонарушения и об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	структурных подразделений	
14	Работа с конфиденциальной информацией и персональными данными	Разглашение, использование в личных (групповых) интересах конфиденциальной информации не подлежащей разглашению.	низкая	Нормативное регулирование обращения с информацией, составляющей коммерческую тайну, и персональными данными; строгое соблюдение должностными лицами своих обязанностей в части работы с данной информацией; ознакомление руководителей и специалистов с мерами ответственности за нарушение законодательства.	Должностные лица, имеющие доступ к информации, составляющей коммерческую тайну и к персональным данным.	постоянно
15	Возможность возникновения конфликта интересов	Не предоставление сведений о возможности возникновения конфликта интересов; сокрытие информации о конфликте интересов; нанесение ущерба Обществу	средняя	Получение информации о родственниках и свойственниках, являющихся собственниками (руководителями) юридических лиц и	Генеральный директор, заместители генерального директора, главный бухгалтер, руководители	постоянно

		действиями, связанными с конфликтом интересов.		индивидуальными предпринимателями, ГДП; разъяснение работникам Общества требований антикоррупционного законодательства; установление четкой регламентации способа и сроков действий ГДП при возможном возникновении конфликта интересов; рассмотрение вопроса о перераспределении функций ГДП или введения дополнительных ограничений	структурных подразделений, государственные должностные лица	
16	Взаимоотношения с должностными лицами в иных организациях, государственных и правоохранительных органах	Дарение подарков, оказание услуг, предоставление или обещание иной выгоды	средняя	Строгое соблюдение выполнения должностными лицами Общества своих обязанностей	Генеральный директор, заместители генерального директора, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений	постоянно
17	Реализация готовой продукции	Формирования отпускных 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 об организации договорной работы	Заместители генерального директора, члены комиссии по ценообразованию	постоянно
18	Сдача в аренду зданий и помещений	Выбор арендатора; Определение арендной платы, иных возмещаемых затрат; Заключение и контроль исполнения договоров аренды;	средняя	Контроль за соблюдением законодательства о порядке сдачи имущества в аренду; контроль соблюдения условий договоров аренды;	Генеральный директор, заместители генерального директора, члены	постоянно

		Необоснованные сдача в аренду или отказ в сдаче имущества в аренду; Необоснованное занижение ставки арендной платы, или размеров имущества, при предоставлении в аренду		разъяснение работникам Общества об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	комиссии по сдаче имущества в аренду	
19	Эксплуатация транспортных средств, машин, оборудования, трудовых ресурсов	Использование служебного и иного транспорта Общества, эксплуатация машин и оборудования в личных целях, в том числе путем прямого хищения; Использование труда подчиненных работников в личных целях	низкая	Регламентирование использования служебного и иного транспорта, машин и оборудования; контроль расходовании ГСМ; соблюдение маршрутов следования и времени использования автотранспорта; контроль за заполнением путевых листов; проведение внеплановых инвентаризаций; использование труда работников в соответствии с их должностными обязанностями; разъяснение работникам Общества об обязанности незамедлительно сообщать руководству о склонении его к совершению коррупционного правонарушения и об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Заместители генерального директора по направлениям деятельности, начальник цеха ВЗТ, начальник цеха ЖДТ, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений	постоянно

20	Постановка на учет, хранение и движение материальных ценностей	Постановка на учет ТМЦ; Досрочное списание ТМЦ и расходных материалов; Хранение, выдача и использование ТМЦ	средняя	Соблюдение порядка учета, хранения, использования и списания ТМЦ; организация работы по контролю за деятельностью материально ответственных лиц; контроль проведения списания ТМЦ; проведение плановых и внеплановых инвентаризаций; ознакомление материально ответственных лиц с мерами ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Заместители генерального директора, главный бухгалтер, заведующие складами, начальник ХО, члены комиссий, материально ответственные лица	постоянно
21	Учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, предоставление помещений в жилых помещениях в общежитиях и регистрации в них	Необоснованная постановка на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий и предоставление жилого помещения в общежитии; регистрация фактически не проживающих в общежитии лиц за полученное (обещанное) вознаграждение (услугу)	средняя	Соблюдение жилищного законодательства при постановке на учет и предоставлении жилого помещения в общежитии; принятие коллегиальное решение; согласование решений с профсоюзной организацией. Соблюдение требований к регистрации лиц по адресам общежитий; контроль соответствия зарегистрированных по адресу общежития и фактически в нем проживающих.	Члены комиссии по жилищным вопросам Начальник ЖКХ Заведующие общежитиями	постоянно

22	Организация оздоровления работников и их детей, проведение спортивных и культурно массовых мероприятий	Предоставление вознаграждения санаторно-курортных, туристических путевок, абонементов и билетов на посещение спортивных учреждений, культурных мероприятий с льготной стоимостью, в целях извлечения выгоды для себя или третьих лиц.	Высокая	Строгое соблюдение требований коллективного договора; согласование решений с профсоюзной организацией; открытое информирование работников об имеющихся путевках, абонементах, билетах и условиях их получения; разъяснение работникам Общества об обязанности руководству о склонении его к совершению коррупционного правонарушения и об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Заместитель генерального директора по направлениям деятельности, председатель ПТО, работники УИРиСР, члены комиссии по оздоровлению	
23	Проверка контрагентов перед заключением договоров, в том числе в рамках закупочной и договорной работы	Соккрытие информации, влияющей на принятие решения о сотрудничестве с контрагентом либо на определение условий такого сотрудничества. Лоббирование интересов определённого контрагента при подготовке к заключению договора.	Средняя	Проведение многоступенчатой проверки контрагентов различными структурными подразделениями Общества; документирование результатов проверки; стандартизация порядка проверки контрагентов; контроль возможного лоббирования интересов отдельных контрагентов; разъяснение работникам Общества обязанности незамедлительно сообщать руководству о склонении к совершению коррупционного правонарушения и	Начальник отдела анализа, ответственные исполнители по договорам, работники структурных подразделений — инициаторы закупок, работники структурных подразделений, проводящие проверку контрагентов	Постоянно

				ответственности за совершение коррупционных правонарушений.		
24	Осуществление расчётов с поставщиками товаров, работ, услуг	Осуществление платежей без надлежащих документов-оснований; необоснованная предоплата; ускоренный либо внеочередной платёж отделному контрагенту в обмен на полученное или обещанное вознаграждение либо из иной личной заинтересованности.	Средняя	Полтапное согласование платежей; разделение полномочий при подготовке, согласовании и осуществлении платежей; ограничение доступа к совершению платёжных операций; обязательная проверка полноты и достоверности документов-оснований для платежей; контроль обоснованности предоплаты и внеочередных платежей; разъяснение работникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Главный бухгалтер; работники бухгалтерии; работники отдела финансового менеджмента; отдела бюджетирования работники, участвующие в согласовании и инициировании платежей.	Постоянно
25	Проведение предсменного медицинского осмотра работников	Допуск к работе работников с недопустимыми медицинскими показателями; внесение в документы показателей, не соответствующих действительности, за вознаграждение, услугу либо из иной личной заинтересованности.	Средняя	Регламентация порядка проведения предсменных медицинских осмотров; контроль достоверности вносимых в документы данных; проведение периодических проверок документации по медицинским осмотрам; автоматизация фиксации результатов осмотров при наличии технической возможности; разъяснение медицинским работникам ответственности за внесение недостоверных сведений и	Медицинские работники здравпункта; работники, ответственные за организацию и контроль прохождения предсменных медицинских осмотров.	Постоянно

26	Проведение исследований, испытаний и входного контроля сырья и материалов	Искажение фактических результатов исследований, испытаний и входного контроля с целью допуска либо не допуска сырья и материалов, поставленных определённым контрагентом, в производство за вознаграждение либо из иной личной заинтересованности.	Средняя	совершение коррупционных правонарушений.	Работники ТУ УИРНВІ ОХМР ОТК ПКП ПСК	Постоянно
				Регламентация порядка проведения исследований, испытаний и входного контроля сырья и материалов; дублирующий контроль результатов испытаний; документирование и архивирование результатов исследований; периодическая ротация ответственных лиц при наличии возможности; контроль расхождений между первичными и контрольными испытаниями; разъяснение работникам ответственности за искажение результатов контроля и совершение коррупционных правонарушений.		

Председатель комиссии

А.А.Пашко

Секретарь комиссии

Д.И.Дейкун