|  |
| --- |
| **КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ****открытого акционерного общества «Керамин» на 2022 год** |
| **№ п/п** | **Наименование функции, при реализации которой наиболее вероятно возникновение****коррупции** | **Коррупционные риски**  | **Должностные лица,** **структурные****подразделения,****на которые возложено****выполнение функций,****связанных с коррупционными****рисками** | **Предлагаемые меры****по минимизации****коррупционных рисков** | **Лицо, структурное подразделение, осуществляющее контроль**  | **Сроки****реализации****мер** |
| 1. | Организационно – распорядительные функции | Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных, с удовлетворением материальных потребностей лица или его родственников либо личной заинтересованности | Генеральный директор;Заместители генерального директора;Главные специалисты – начальники управлений;Начальники управлений, отделов;Директора заводов их заместители;Главные инженеры заводов;Начальники цехов, их заместители. | Соблюдение руководителями и специалистами требований антикоррупционного законодательства; Подписание обязательств государственного должностного лица (далее – ГДЛ) и лиц, приравненных к ГДЛ, обязательств о неразглашении коммерческой тайны; Контроль эффективности загранкомандировок (предоставление отчетов и их анализ) | Генеральный директор;Заместители генерального директора;ОК;Юридический отдел;Отдел анализа | постоянно |
| 2. | Использование информации, полученной при выполнении служебных обязанностей | Использование информации, полученной при выполнении служебных обязанностей в личных корыстных целях;Несанкционированная передача к информации, составляющей коммерческую тайну ОАО «Керамин» | Генеральный директор;Заместители генерального директора;Главный инженер;Заместитель главного инженера – начальник ЦТР;Главные специалисты – начальники управлений;Начальник управления по материальному обеспечению;Начальник отдела анализа;Начальник управления маркетинга;Директора заводов их заместители;Главный технолог – начальник технологического управления, его заместитель;Заведующий лабораториейЛица, имеющие доступ к информации, составляющей коммерческую тайну ОАО «Керамин» | соблюдение режима коммерческой тайны | Генеральный директор;Заместители генерального директора;Начальник УИЭС (в части информационной безопасности) | постоянно |
| 3. | Закупки за счет собственных средств товаров (работ, услуг) | Подготовка технических заданий на закупаемые товары (работы, услуги); проведение процедуры закупки; выбор победителя процедуры закупки; заключение и исполнение договоров на закупку товаров (работ, услуг) | Структурное подразделение – исполнитель по договоруЧлены конкурсной комиссии | Проведение антикоррупционной экспертизы проектов контрактов, договоров либо технических заданий к ним;Размещение на официальном сайте результатов проведения процедур закупок;Совершенствование механизма отбора работников ОАО «Керамин» для включения в состав конкурсной комиссии (обучение, ротация);Осуществление контроля исполнения НПА и ЛПА, регламентирующих проведение закупок;Разъяснение работникам организации обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, ответственности за совершение коррупционных правонарушений;Анализ планов и заданий на закупку;Контроль наличия в подразделениях и на складах заявленных к закупке ТМЦ, их движением  | Генеральный директор;Заместители генерального директора;Начальник ОА;Начальник управления по материальному обеспечению;Конкурсная комиссия; Юридический отдел; | постоянно |
| 4. | Реализация готовой продукции | Формирование цен на готовую продукцию;Заключение и контроль исполнения договоров; Своевременный возврат дебиторской задолженности | Первый заместитель генерального директора-заместитель генерального директора по экономике и финансам; Заместитель генерального директора по маркетингу;Начальник управления маркетинга;Начальник управления продаж;Комиссия по ценообразованию | Контроль регулирования ценовой политики; Контроль за состоянием дебиторской задолженности;Контроль соблюдения Положения о договорной работе | Первый заместитель генерального директора-заместитель генерального директора по экономике и финансам; Заместитель генерального директора по маркетингу;Комиссия по ценообразованию Юридический отдел | постоянно |
| 5. | Сдача в аренду зданий и помещений | Выбор арендатора;Определение размера арендной платы, иных возмещаемых затрат заключение и контроль исполнения договоров аренды;Необоснованное предоставление или необоснованный отказ в предоставлении в аренду имущества;Необоснованное занижение ставки арендной платы при предоставлении в аренду имущества | Генеральный директор;Первый заместитель генерального директора-заместитель генерального директора по экономике и финансам;Начальник ОФМКомиссия по сдаче имущества в аренду | Контроль за соблюдением законодательства о порядке сдаче имущества в аренду;Контроль соблюдения условий договоров аренды | Генеральный директор;Первый заместитель генерального директора-заместитель генерального директора по экономике и финансам;Заместитель генерального директора по безопасности, режиму и кадрам;Комиссия по сдаче имущества в аренду | постоянно |
| 6. | Эксплуатация транспортных средств, машин, оборудования, трудовых ресурсов | Использование служебного и иного транспорта, эксплуатация машин, оборудования, в том числе путем прямого хищения;Использование труда подчиненных работников в личных целях | Заместитель генерального директора по производству;Заместитель генерального директора по безопасности, режиму и кадрам,Заместитель генерального директора по инновационно-техническому развитию-главный инженер;Начальник цеха ВЗТ, его заместители;Начальник цеха ЖДТ, его заместители;Главный механик – начальник управления;водители | Регламентирование использования служебного и иного транспорта, машин и оборудования, использование труда работников в соответствии с их должностными обязанностями;Разъяснение работникам организации обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, ответственности за совершение коррупционных правонарушений;Контроль за использованием ГСМ;Соблюдение лимита пробега служебного и специального автотранспорта;Контроль заполнения путевых листов;Соблюдение маршрутов следования и времени использования автотранспортаПроведение внеплановых инвентаризаций | Заместитель генерального директора по производству;Заместитель генерального директора по безопасности, режиму и кадрам;Заместитель генерального директора по инновационно-техническому развитию-главный инженер;Главный бухгалтер; Начальник цеха ВЗТ;Начальник цеха ЖДТ; | постоянно |
| 7. | Постановка на учет, хранение и движение материальных ценностей | Постановка на учет ТМЦДосрочное списание ТМЦ и расходных материалов, хранение, выдача и использование ТМЦ | Заместитель генерального директора по идеологической работе и материальному обеспечению;Главный бухгалтер;его заместители;начальник управления по материальному обеспечению;начальник управления информационно-экономических систем;Столовая;Цех ЖДТ;Хозяйственный отдел;Начальник УМ;материально ответственные лица | Организация работы по контролю за деятельностью ответственных лиц;Ознакомление ответственных лиц с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушенияПроведение внеплановых инвентаризаций  | Первый заместитель генерального директора-заместитель генерального директора по экономике и финансам;Заместитель генерального директора по идеологической работе и материальному обеспечению;Главный бухгалтер;Профильные комиссии;Заведующие складами;Начальник ХО | постоянно |
| 8. | 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 не предусмотренных законодательством преимуществ для поступления на работу, продвижении по службе, включая выдвижение в резерв кадров;Предоставление не предусмотренных законодательством преимуществ для поступления на работу (протекционизм, семейственность) | Заместитель генерального директора по безопасности, режиму и кадрам;Начальник ОК  | Согласование кандидатов на руководящие должности;Размещение на официальном сайте информации об имеющихся вакансиях;Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей;Проведение собеседований на трудоустройство через многоступенчатые этапы с участием руководителей различных звеньев | Заместитель генерального директора по безопасности, режиму и кадрам;Начальник ОК; | постоянно |
| 9. | Оплата труда, начисление премии и стимулирующих выплат | Оплата рабочего времени не в полном объеме;оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте;Необъективная оценка деятельности работников;Необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений | Первый заместитель генерального директора-заместитель генерального директора по экономике и финансам;Начальник ООТиЗ;Ответственный сотрудник бухгалтерии  | Надлежащий и систематический учет рабочего времени и сумм выплат с контролем специалистами согласно должностным инструкциям;Соблюдение принципов социальной справедливости, прозрачности и общедоступности;Использование средств на стимулирующие выплаты в строгом соответствии с требованиями законодательства | Первый заместитель генерального директора-заместитель генерального директора по экономике и финансам;Начальник ООТиЗ | постоянно |
| 10. | Организация оздоровления работников, проведение 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 | Заместитель генерального директора по идеологической работе и материальному обеспечению;Начальник управления по идеологической работе и социальному развитию;Комиссия по оздоровлению и санаторно-курортному лечению;Первичная профсоюзная организация; | Строгое соблюдение требований коллективного договора;Согласование решений с профсоюзной организацией;Разъяснение работникам организации обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, ответственности за совершение коррупционных правонарушений | Заместитель генерального директора по безопасности, режиму и кадрам;Председатель ППО | постоянно |
| 11.  | Взаимоотношения с должностными лицами в иных организациях, госорганах, правоохранительных органах и др.  | Дарение подарков, оказание услуг, оказание предпочтения или обещание иной выгоды | Генеральный директор;Заместители генерального директора;Руководители структурных подразделений | Строгое соблюдение выполнения должностными лицами своих обязанностей | Генеральный директор;Заместители генерального директора | постоянно |
| 12. | Работа со служебной информацией, персональными данными | Разглашение, использование в личных (групповых) интересах служебной информации и персональных данных в случае, если она не подлежит разглашению;Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам | Генеральный директор;Заместители генерального директора;Руководители структурных подразделений, ОКЮридический отдел УИЭС  | Мониторинг соблюдения руководителями и специалистами требований антикоррупционного законодательства и законодательства о защите персональных данных;Ознакомление руководителей и специалистов с мерами ответственности за нарушение законодательства | Генеральный директор;Заместители генерального директора;Начальник юридического отдела  | постоянно |