|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 лабораторией  Лица, 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 договору  Члены 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 ОФМ  Комиссия 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 автотранспорта  Проведение 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 ТМЦ  Досрочное 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 правонарушения  Проведение 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,  ОК  Юридический 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 |