

Утверждаю

Генеральный директор

ОАО «Гроднопромстрой»

А.И.Вагабов

«21» 01 2019г.

Карта коррупционных рисков ОАО «Гроднопромстрой»

№ п/п	Коррупционно-опасные полномочия	Описание возможной коррупционной схемы	Меры по управлению коррупционными рисками
1	Организация деятельности Общества	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности.	Информационная открытость Общества. Соблюдение антикоррупционной политики. Разъяснение работникам Общества о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2	Принятие на работу, расстановка кадров	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ для поступления на работу, замещение вакантных должностей кандидатами не соответствующими квалификационным требованиям к данным должностям на основании просьбы, в обмен на получение вознаграждения.	Коллегиальное принятие решений. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу директором. Размещение на интернет-сайте Общества информации об имеющихся должностях.
3	Работа со служебной информацией	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению.	Соблюдение антикоррупционной политики. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Обществе.
4	Подготовка проектов локальных нормативных актов (положений, инструкций, стандартов, приказов, распоряжений)	Разработка и согласование локальных нормативных актов, содержащих коррупционные факторы (завышение (занижение) доплат, премий, иных стимулирующих выплат, привлечение к ответственности). Разработка проектов локальных нормативных актов, содержащих нормы, установление которых выходит за пределы полномочий подразделения.	Нормативное регулирование порядка и способа разработки проектов положений, инструкций, приказов. Привлечение к разработке проектов локальных нормативных актов представителей профсоюзной организации, создание совместных рабочих групп, согласование с вышестоящей организацией.
5	Постановка на учет материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Несвоевременная постановка на учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с учета. Отсутствие регулярного контроля о наличии и сохранности имущества.	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представителей иных структурных подразделений Общества. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Обществе.

6	<p>Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.</p>	<p>Расстановка минимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объёма необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупки; необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие необходимых критериев допуска и отбора; необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; заключение договоров без соблюдения установленной в Обществе процедуры; отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.</p>	<p>Облюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с законодательством РФ. Знакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Обществе. Разъяснение работникам общества, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
7	<p>Эксплуатация транспортных средств, оборудования, машин</p>	<p>Использование служебного и иного транспорта, оборудования в личных целях.</p>	<p>Нормативное регулирование порядка использования служебного и иного транспорта.</p>
8	<p>Осуществление функций контроля в рамках полномочий структурных подразделений</p>	<p>Принятие решения о проведении мероприятия по контролю выборочно в отношении отдельных структурных подразделений. При не отражении в акте (справке) о результатах контроля, о выявленных нарушениях, принятие формального решения, не содержащего информации о выявленных нарушениях, в обмен на получение вознаграждения за услугу. Согласование завышенных (некачественно выполненных) объемов строительно-монтажных работ при осуществлении таковых работ в Обществе</p>	<p>Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представителей Общества. Комиссионное проведение контрольных мероприятий.</p>
9	<p>Сдача, приемка выполненных работ, подписания актов и справок</p>	<p>При сдаче, приемке результатов выполненных работ (оказания услуг) устанавливаются факты завышения (занижения) объемов выполненных работ, нарушения исполнения гарантийных обязательств, некачественное выполнение работ, условий заключения договоров. В целях подписания акта приемки, за вознаграждение, предназначено чтоб не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях.</p>	<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работниками при осуществлении коррупционно-опасных функций. Разъяснение работникам Общества о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>

10	Отчуждение имущества, предоставление помещений в аренду	Заключение договоров аренды, на продажу имущества, выбор арендаторов, покупателей. Своевременность взыскания арендной платы.	Соблюдение законодательства при заключении договоров аренды, продажи. Контроль за своевременностью взыскания арендной платы. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения.
11	Проведение квалификационных экзаменов работников по присвоению квалификационных категорий, аттестации на соответствие занимаемой должности	Необъективная оценка деятельности работников	Комиссионное принятие решения. Ознакомление членов комиссии с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения
12	Обращения граждан и юридических лиц	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Сообщение о коррупционных проявлениях в письменных обращениях, в т.ч. поступивших в ходе личного приема граждан, в ходе анонимного анкетирования сотрудников, функционирования «телефона доверия».	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений.
13	Организация договорной работы: правовая экспертиза проектов договоров (соглашений) заключаемых от имени предприятия	Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение (услугу)	Нормативное регулирование порядка согласования договоров. Разъяснение работникам предприятия: -об обязанности незамедлительно сообщать уполномоченному должностному лицу нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушению; -об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
14	Учет нуждающихся в улучшении жилищных условий и предоставление (выделение) жилых помещений.	Необоснованная постанова на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий	Нормативное регулирование порядка постановки на учет и предоставления жилья. Согласование решений с профсоюзной организацией предприятия. Доведение до сведения работников локальных документов, о возможности получения каких-либо преимуществ от юридического лица.

Руководитель службы правовой и кадровой работы

Э.Б.Мировая

Заместитель главного бухгалтера

Н.Н.Новгородская