

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ПАО «Амурский судостроительный завод»

В.В. Кулаков

"28" 02 2023 г.

Реестр (карта) коррупционных рисков ПАО «Амурский судостроительный завод»

Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности ПАО «Амурский судостроительный завод» (далее – Предприятие) при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками Предприятия коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Предприятием.

Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики Предприятия. Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Предприятия и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции.

№ п/п	Направление деятельности, наименование функции, при реализации которой наиболее вероятно возникновение коррупции	Коррупционные риски и краткое описание возможной коррупционной схемы	Должность работника, деятельность которого связана с коррупционными рисками	Оценка риска	Предлагаемые меры по минимизации коррупционных рисков
1	Административные функции				
1.1	Организация и обеспечение деятельности предприятия	1. Использование материальных ресурсов для личной выгоды и обогащения. 2. Использование своих служебных полномочий при подготовке и визировании проектов приказов, договоров и других документов.	1. Ген. директор, 2. Заместители генерального директора, 3. Главный инженер, 4. Директора по направлениям,	средняя	1. Информационная открытость деятельности исполнительно-распорядительного органа, 2. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики, 3. Предупреждение работников об обязанности незамедлительного

		<p>3. Принятие решения, превышающих полномочия должностного лица.</p> <p>4. Бездействие в случаях, требующих принятия решения в соответствии с должностными обязанностями.</p> <p>5. Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности.</p>	<p>5. руководители структурных подразделений,</p> <p>6. лица исполняющие их обязанности</p>		<p>сообщения руководителю о попытках склонения их к совершению Коррупционного правонарушения.</p> <p>4. Разъяснения сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
1.2	Подготовка проектов локальных нормативных актов	<p>Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупционные факторы</p> <p>Подготовка предложений по разработке, разработка, согласование проектов локальных нормативных актов в целях создания преференций для определенного круга субъектов.</p>	<p>1. Ген. директор,</p> <p>2. Заместители генерального директора,</p> <p>3. Главный инженер,</p> <p>4. Директора по направлениям,</p> <p>5. руководители структурных подразделений,</p> <p>6. лица исполняющие их обязанности,</p> <p>7. специалисты по вопросам компетенции</p>	Средняя	<p>1. Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции;</p> <p>2. Привлечение к разработке проектов локальных нормативно-правовых актов институтов гражданского общества в формах обсуждения, создания совместных рабочих групп;</p> <p>3. Информирование работников общества о возможности участия в проведении независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативно-правовых актов,</p> <p>4. Разъяснение работникам предприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. - обязанности сообщать работодателю о личной заинтересованности при

					исполнении служебных (трудовых) обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, принимать меры по предотвращению такого конфликта 5. Размещение информации на официальном сайте
1.3	Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени предприятия; подготовка по ним заключений, замечаний и предложений; мониторинг исполнения договоров (соглашений))	Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение.	1. Ген. директор, 2. Заместители генерального директора, 3. Главный инженер, 4. Директора по направлениям, 5. руководители структурных подразделений, 6. лица исполняющие их обязанности, 7. специалисты по вопросам компетенции ответственные за согласование	Низкая	1. Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений); 2. Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников предприятия с представителями организаций-контрагентов; 3. Разъяснение работникам предприятия: – обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; – ответственности за совершение коррупционных правонарушений. – обязанности сообщать работодателю о личной заинтересованности при исполнении служебных (трудовых) обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, принимать меры по предотвращению такого конфликта 4. Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки
1.4	Составление, заполнение документов,	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах,	1. Ген. директор,	Низкая	1. Система визирования исходящих документов ответственными лицами.

	справок, отчётности	справках, являющихся существенным элементом служебной деятельности	2. Заместители генерального директора, 3. Главный инженер, 4. Директора по направлениям, 5. руководители структурных подразделений		2. Организация внутреннего контроля за исполнением должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. 3. Организация работы по контролю за деятельностью работников, осуществляющих работу с документальной отчётностью 4. Предупреждение работников об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
1.5	Обращения юридических и физических лиц	Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ. Нарушение установленного порядка рассмотрения обращения граждан, организаций Игнорирование или умышленное сокрытие сообщений о коррупционных проявлениях в обращениях. Бездействие в случаях, требующих принятия решений в соответствии с их служебными обязанностями (если руководителю достоверно известно о соответствующем факте).	1. Ген. директор, 2. Заместители генерального директора, 3. Главный инженер, 4. Директора по направлениям, 5. руководители структурных подразделений	Низкая	1. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. 2. Постоянный мониторинг обращений граждан и юридических лиц на предмет наличия сведений о коррупционных проявлениях. 3. Контроль рассмотрения обращений. 4. Анонимное анкетирование контрагентов предприятия на предмет выявления сведений о коррупционных проявлениях 5. Обязанность сотрудников немедленно сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений. 6. Разъяснение сотрудникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2	Управление персоналом				
2.1	Оформление трудовых отношений	Заинтересованность в получении незаконного вознаграждения за установление необоснованных не предусмотренных законом преимуществ	1. Ген. директор, 2. Заместители генерального директора, 3. Главный инженер,	Очень низкая	1. проведение анализа профессиональной компетенции нанимаемого работника путем оценки уровня образования, опыта работы и его соответствия предлагаемой вакантной должности

		(исключений) при приеме на работу (аффилированность) Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении на работу	4. Директора по направлениям, 5. руководители структурных подразделений		2. Определение круга близких родственников претендента на вакантную должность с целью выявления возможного возникновения конфликта интересов, 3. Проведение собеседования при приеме на работу ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и комиссионное принятие решения 4. Предупреждение работников об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
2.2	Подготовка кадровых документов в отношении работников	искажение данных при подготовке кадровых документов в отношении работников (аттестация работников; получение работниками предусмотренных законодательством льгот; подготовка наградного материала на присвоение работникам государственных, ведомственных, региональных и муниципальных наград), необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда, предоставление недостоверной и(или) неполной информации	1. Ген. директор, 2. Заместители генерального директора, 3. Главный инженер, 4. Директора по направлениям, 5. руководители структурных подразделений, 6. лица исполняющие их обязанности, 7. Специалисты блока управления персоналом	низкая	1. Создание комиссии 2. Комиссионное обсуждение профессиональной и трудовой деятельности кандидатов и принятие решения 3. Контроль за деятельностью комиссии 4. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики предприятия
2.3	Кадровые перемещения	предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность) заинтересованность в получении незаконного вознаграждения за осуществление необъективных кадровых перемещений	1. Ген. директор, 2. Заместители генерального директора, 3. Главный инженер, 4. Директора по направлениям,	Очень низкая	1. проведение анализа профессиональной компетенции работника путем оценки уровня образования, опыта работы и их соответствия предлагаемой вакантной должности 2. определение круга близких родственников претендента на

			<p>5. руководители структурных подразделений,</p> <p>6. лица исполняющие их обязанности,</p> <p>7. Специалисты блока управления персоналом</p>		<p>вакантную должность с целью выявления возможного возникновения конфликта интересов</p>
2.4	Проверка знаний по охране труда	<p>нарушение порядка проведения обучения по охране труда</p> <p>выдача документов об успешном прохождении обучения и сдачи экзамена по охране труда, в случае если работник не набрал необходимого количества баллов</p>	<p>1. Ген. директор,</p> <p>2. Заместители генерального директора,</p> <p>3. Главный инженер,</p> <p>4. Директора по направлениям,</p> <p>5. Руководитель и специалисты специализированных подразделений.</p>	Очень низкая	<p>1. создание комиссии по проверке знаний, требований охраны труда</p> <p>2. контроль за деятельностью комиссии по проверке знаний, требований охраны труда</p>
2.5	Оплата труда и стимулирующие выплаты за качество труда работников предприятия	<p>1. осуществление оплаты труда в полном объеме в случае фактического отсутствия работника на рабочем месте</p> <p>2. неправомерное назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам</p> <p>3. предоставление недостоверной информации по командировочным расходам для решения личных целей</p>	<p>1. Ген. директор,</p> <p>2. Заместители генерального директора,</p> <p>3. Главный инженер,</p> <p>4. Руководители подразделений,</p> <p>5. лица исполняющие их обязанности</p>	низкая	<p>1. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с утвержденным «Положением об оплате труда».</p> <p>2. Организация контроля за дисциплиной работников и правильностью ведения таблиц учета рабочего времени.</p> <p>3. Организация работы по контролю и комиссионное рассмотрение вопроса установления стимулирующих выплат и вознаграждений работникам</p> <p>4. Объективная оценка выполнения показателей эффективности деятельности экспертной комиссией по установлению стимулирующих выплат работникам</p>

					5. Контроль со стороны ген директора за начислением заработной платы работникам
2.6	Проведение аттестации на соответствие занимаемой должности	<ol style="list-style-type: none"> 1. Аттестация работников, подлежащих и не подлежащих обязательной аттестации в соответствии с требованиями законодательства. 2. необъективность проведения аттестации работников оказание давления на членов комиссии при принятии решения, 3. необъективная оценка деятельности работников, завышение либо занижение результативности труда и уровня профессиональной компетентности 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ген. директор, 2. Заместитель ген. директора по управлению персоналом, 3. члены комиссии, 4. руководители структурных подразделений, 5. специалисты блока управления персоналом 	низкая	<ol style="list-style-type: none"> 1. Коллегиальное принятие решения об аттестации, отказе в аттестации, 2. создание комиссии по аттестации с приглашением независимых членов комиссии, 3. проведение аттестации в строгом соответствии с законодательством, соблюдение утвержденной антикоррупционной политики предприятия 4. контроль со стороны ген. директора за деятельностью комиссии
3	Экономика и финансы				
3.1	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	<ol style="list-style-type: none"> 1. нецелевое использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности 2. использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности в личных целях, несвязанных с трудовой деятельностью 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ген. директор, 2. Заместитель ген. директора по ЭиФ. 	Низкая	<ol style="list-style-type: none"> 1. осуществление контроля со стороны учредителя 2. ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции 3. разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
3.2	Осуществление работниками предпринимательской деятельности	Незаконное исполнение служебных обязанностей в целях несвязанных с трудовой деятельностью (участие работников, обладающих организационно-распорядительными или административно хозяйственными функциями, в предпринимательской деятельности) получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ген. директор, 2. Заместитель ген. директора по ЭиФ, 3. Заместитель ген. директора по МТОиЛ, 4. Главный инженер 	низкая	<ol style="list-style-type: none"> 1. разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений 2. соблюдение порядка принятия решения об одобрении сделок с участием организации, в совершении которых имеется заинтересованность

		прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод(преимуществ) за исполнение служебных обязанностей в целях несвязанных с трудовой деятельностью			
3.3	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	<ol style="list-style-type: none"> 1. Несвоевременная постановка на учет материальных ценностей 2. Нарушение порядка регистрации материальных ценностей и ведения баз данных материальных ценностей 3. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета 4. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ген. директор, 2. Заместитель ген. директора по ЭиФ, 3. Заместитель ген. Директора по МТОиЛ, 4. Главный инженер 5. Заместитель ген. Директора по безопасности 	низкая	<ol style="list-style-type: none"> 1. контроль со стороны Ген. Директора и учредителя за деятельностью должностных и материально-ответственных лиц 2. ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции
3.4	Списание и инвентаризация имущества	Злоупотребление служебным положением при списании имущества. Умышленное досрочное списание материальных ценностей (средств и расходных материалов). Использование в личных (корыстных) или групповых интересах материальных ценностей с целью извлечения экономических благ в личных целях.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ген. директор, 2. Заместители генерального директора, 3. Главный инженер, 4. Директора по направлениям, 5. Руководители подразделений, 6. Материально ответственные лица 	средняя	<ol style="list-style-type: none"> 1. Контроль со стороны Ген. директора и учредителя по вопросам списания и инвентаризации имущества 2. Коллегиальное осуществление процедуры инвентаризации имущества и распределения между структурными подразделениями материальных ценностей (оборудования и т.д.). 3. Периодическое изменение состава комиссии по инвентаризации имущества и распределению материальных ценностей. 4. Осуществление контроля за деятельностью материально-ответственных лиц. 5. Ведение баз материальных ценностей предприятия.

					<ul style="list-style-type: none"> 6. Проведение плановых (ежегодных) и внеплановых (ежемесячных) инвентаризаций. 7. Запрет на использование в личных и иных внеслужебных интересах имущества предприятия 8. Создание комиссии и комиссионное принятие решения по списанию 9. Ротация членов комиссии по списанию 10. разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
4	Сдача имущества в аренду, безвозмездное пользование, реализация не востребованного имущества и металлолома				
4.1	Распоряжение имуществом без соблюдения установленного законодательством порядка	нарушение порядка распоряжения имуществом передача имущества в аренду, безвозмездное пользование без получения согласия учредителя и собственника имущества	<ul style="list-style-type: none"> 1. Ген. директор, 2. Главный инженер, 3. Заместитель ген. директора по МТОиЛ, 	низкая	<ul style="list-style-type: none"> 1. Контроль со стороны Ген. директора и учредителя по вопросу распоряжения имуществом 2. Соблюдение порядка распоряжения имуществом 3. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции
4.2	Выбор контрагентов на заключение договоров аренды и безвозмездного пользования, заключение договоров, приемка имущества после окончания действия договора	Нарушение порядка выбора контрагентов на заключение договоров аренды и безвозмездного пользования, заключение договоров, приемка имущества после окончания действия договора, Преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение, умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета	<ul style="list-style-type: none"> 1. Ген. директор, 2. Главный инженер, 3. Заместитель ген. директора по МТОиЛ, 	Очень низкая	<ul style="list-style-type: none"> 1. обеспечение сохранности и использования имущества по целевому назначению 2. контроль за соблюдением правил учета материальных средств 3. ежегодное проведение инвентаризации имущества

4.3	Выбор контрагентов на заключение договоров реализация не востребованного имущества и металлолома,	Нарушение порядка выбора контрагентов на заключение договоров реализация не востребованного имущества и металлолома, заключение договоров, передача имущества до момента окончания действия договора Преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение, умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета, реализация ниже балансовой стоимости и по заниженным рыночным ценам	1. Ген. директор, 2. Заместитель ген. директора по МТОиЛ, 3. Заместитель ген. директора по ЭиФ, 4. Главный инженер,	Очень низкая	1. Контроль со стороны Ген. директора и учредителя по вопросу распоряжения имуществом 2. Соблюдение порядка распоряжения имуществом 3. Контроль за соблюдением правил учета материальных средств 4. Создание комиссии и комиссионное принятие решения по реализации имущества 5. Ротация членов комиссии по списанию и реализации имущества 6. Ежегодное проведение инвентаризации имущества 7. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции
5	Закупочная деятельность для нужд предприятия				
5.1	формирование плана-графика закупок товаров, работ, услуг	1. нарушение условий при формировании плана-графика закупок товаров, работ, услуг, установление излишних потребительских свойств товаров (работ, услуг) 2. завышение (занижение) начальной (максимальной) цены закупки товаров, работ, услуг под конкретного поставщика или исполнителя	1. Ген. директор, 2. Заместитель ген. директора по ЭиФ, 3. Заместитель ген. директора по МТОиЛ, 4. Секретарь и члены комиссии	низкая	1. Проведение анализа рынка 2. Сбор и анализ коммерческих предложений для формирования начальной (максимальной) цены контракта
5.2	Выбор способа размещения заказа	Искусственное дробление закупки на несколько отдельных с целью упрощения способа закупки.	1. Работники, ответственные за осуществление закупок. 2. Руководитель, курирующий подразделение,	низкая	1. Запрет дробления закупки. 2. Включение в локальные акты положений, предусматривающих возможность привлечения к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в некачественном планировании потребности (включая

			ответственное за осуществление закупок.		<p>факты необоснованного дробления закупок на более мелкие).</p> <p>3. Ограничение возможности закупающим сотрудникам получать какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных заказчиком или организатором закупки.</p> <p>4. Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности.</p> <p>5. Обязанность участников представлять информацию о цепочке собственников, справку о наличии конфликта интересов и (или) связей, носящих характер аффилированности.</p> <p>6. Автоматический мониторинг закупок на предмет выявления неоднократных (в течение года) закупок однородных товаров, работ, услуг.</p>
5.3	Ведение преддоговорной работы	<p>Заключение прямых договоров и переговоры с потенциальным участником закупки.</p> <p>Представителем потенциального участника закупки за вознаграждение предложено составить техническое задание для конкретной организации</p>	<p>1. Ген. директор,</p> <p>2. Заместители ген. директора,</p> <p>3. Главный инженер,</p> <p>4. Директора по направлениям,</p> <p>5. члены комиссии</p>	низкая	<p>1. исключить прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки.</p> <p>2. разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения</p> <p>3. разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
5.4	Составление документации об осуществлении закупки	Представителем организации-исполнителя за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру и	<p>1. Ген. директор,</p> <p>2. Секретарь и члены комиссии</p>	низкая	<p>1. контроль со стороны учредителя за деятельностью комиссии</p> <p>2. привлечение к проверке документации специалистов учредителя</p>

		<p>требований закона либо допустить нарушения при оформлении документации на закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг в личных интересах.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ограничение круга лиц потенциальных участников закупки. 2. Выбор контрагентов на согласование договоров, установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки 3. установление минимальных сроков исполнения обязательств 4. не установление мер ответственности за неисполнение обязательств по договору 5. включение в документацию об осуществлении закупки обязательных требований к участнику закупки, не предусмотренных действующим законодательством 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Руководители и специалисты подразделений, ответственных за осуществление закупок, проведения закупочных процедур 		<ol style="list-style-type: none"> 3. комиссионное рассмотрение представленной поставщиком документацией (подрядчиком, исполнителем) 4. Организация работы по контролю за деятельностью ответственных лиц
5.5	<p>Преднамеренная подмена наименования объекта закупки и несоответствие описанию в техническом задании</p>	<p>Наименование объекта закупки не соответствует описанию объекта закупки, ограничения конкуренции и привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ген. директор, 2. Секретарь и члены комиссии 3. Руководители и специалисты подразделений, ответственных за осуществление закупок, проведения закупочных процедур 	низкая	<ol style="list-style-type: none"> 1. Контроль со стороны учредителя за деятельностью комиссии 2. Привлечение к проверке документации специалистов учредителя 3. Комиссионное рассмотрение представленной поставщиком документацией (подрядчиком, исполнителем) 4. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 5. Разъяснение сотрудникам мер ответственности за совершение

					<p>коррупционных правонарушений.</p> <p>6. Сверка анкетных данных на наличие возможной аффилированности между участником закупки и должностным лицом заказчика</p> <p>7. Проведение антикоррупционной экспертизы закупочной документации, в том числе проектов контрактов.</p>
5.6	<p>Характеристики товара, работы или услуги определены таким образом, что могут быть приобретены только у конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя)</p>	<p>Требования в технической документации установлены таким образом, что могут быть исполнены только определенным исполнителем (подрядчиком)</p>	<p>1. Ген. директор,</p> <p>2. Секретарь и члены комиссии</p> <p>3. Руководитель и специалисты подразделения, ответственного за проведение закупочных процедур</p> <p>4. Руководители и специалисты подразделений, ответственных за исполнение контракта.</p> <p>5. Руководители и специалисты подразделений, ответственные за подготовку технического задания.</p>	низкая	<p>1. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов.</p> <p>2. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений.</p> <p>3. Разъяснение сотрудникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>4. Сверка анкетных данных на наличие возможной аффилированности между участником закупки и должностным лицом заказчика.</p> <p>5. При проверке технической документации исключаются излишние требования к исполнителю (подрядчику)</p>
5.7	<p>Необоснованное сокращение или затягивание срока исполнения контракта при</p>	<p>Преднамеренное установление слишком коротких или слишком длинных сроков исполнения контракта, подходящих под возможности конкретного поставщика (подрядчика)</p>	<p>1. Ген. директор,</p> <p>2. Секретарь и члены комиссии</p> <p>3. Руководитель и специалисты</p>	низкая	<p>1. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к</p>

	осуществлении закупки в целях привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя)		подразделения, ответственного за проведение закупочных процедур 4. Руководители и специалисты подразделений, ответственных за исполнение контракта.		конфликту интересов. 2. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений. 3. Разъяснение сотрудникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 4. Сверка анкетных данных на наличие возможной аффилированности между участником закупки и должностным лицом заказчика.
5.8	Размещение заказов на выполнение работ и оказание услуг с единственным поставщиком	Размещение заказов ответственным за выполнение работ и оказание услуг лицом, из ограниченного числа поставщиков именно в той организации, руководителем которой является как-либо связанный с ним человек Отказ от проведения мониторинга цен на работы и услуги. Предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на работы и услуги.	1. Ген. директор, 2. Заместители ген. директора, 3. Главный инженер, 4. Директора по направлениям, 5. Руководители и специалисты подразделений, ответственных за исполнение контракта.	низкая	1. Организация работы по контролю за деятельностью ответственных лиц 2. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 3. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений. 4. Разъяснение сотрудникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 5. Сверка анкетных данных на наличие возможной аффилированности между участником закупки и должностным лицом заказчика.
5.9	Необоснованное занижение (завышение) начальной (максимальной)	Подгонка Н(М)ЦК под цены (тарифы), установленные определенным поставщиком (подрядчиком) с целью создания для него более благоприятных условий	1. Ген. директор, 2. Секретарь и члены комиссии 3. Руководитель и специалисты	низкая	1. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к

	цены контракта при осуществлении закупки в целях привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя)		подразделения, ответственного за проведение закупочных процедур 4. Руководители и специалисты подразделений, ответственных за исполнение контракта.		конфликту интересов. 2. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений. 3. Проверка обоснования расчета Н(М)ЦК, выбора методов определения начальной (максимальной) цены контракта, источников получения цен. 4. Разъяснение сотрудникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 5. Сверка анкетных данных на наличие возможной аффилированности между участником закупки и должностным лицом заказчика.
5.10	Установленные или неустановленные в документации о закупке участниками закупки требования о наличии специального разрешения (лицензии) или свидетельства о допуске к определенному виду работ	Подгонка технического задания под конкретного поставщика (подрядчика) с целью создания для него возможности принять участие в закупке	1. Ген. директор, 2. Секретарь и члены комиссии 3. Руководитель и специалисты подразделения, ответственного за проведение закупочных процедур 4. Руководители и специалисты подразделений, ответственных за исполнение контракта. 5. Руководители и специалисты подразделений, ответственные за	низкая	1. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 2. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений. 3. Анализ жалоб участников закупки на предмет излишних (недостаточных) требований к участникам. 4. Разъяснение сотрудникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 5. Сверка анкетных данных на наличие возможной аффилированности между участником закупки и должностным лицом заказчика.

			подготовку технического задания.		
5.11	Необоснованное дробление (объединение) лотов в целях ограничения потенциального количества участников закупки	Преднамеренное создание выгодных контрактов (предметов закупки) для определенных поставщиков (подрядчиков)	1. Ген. директор, 2. Секретарь и члены комиссии 3. Руководитель и специалисты подразделения, ответственного за проведение закупочных процедур 4. Руководители и специалисты подразделений, ответственных за исполнение контракта. 5. Руководители и специалисты подразделений, ответственные за подготовку технического задания.	низкая	1. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 2. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений. 3. Разъяснение сотрудникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 4. 4. Сверка анкетных данных на наличие возможной аффилированности между участником закупки и должностным лицом заказчика.
5.12	Необоснованное отклонение участника закупки в целях объявления победителем конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя)	Преднамеренное отклонение участника закупки при подведении итогов закупки	1. Ген. директор, 2. Секретарь и члены комиссии	низкая	1. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 2. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений.

					<p>3. Анализ жалоб участников закупки на предмет наличия признаков коррупционных правонарушений.</p> <p>4. Разъяснение сотрудникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>5. Сверка анкетных данных на наличие возможной аффилированности между участником закупки и должностным лицом заказчика.</p>
5.13	Рассмотрение и оценка заявок (документов) и выбор поставщика	<p>нарушение порядка рассмотрения заявок (документов), предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность) участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки неправомерное отклонение заявки участника или допуск участника закупки к проведению торгов</p> <p>1. Отклонение всех заявок с проведением повторной закупки. Сведения о поступивших заявках передаются «своему» исполнителю и помогают ему выиграть повторную закупку.</p> <p>2. Признание несоответствующей требованиям заявки участника аукциона, предложившего самую низкую цену. Победителем признается участник, предложивший почти самую низкую цену, которая по существу является достаточно высокой.</p> <p>3. Закупка у «своего» исполнителя с необоснованным отклонением остальных заявок.</p> <p>4. Закупка у «своего» исполнителя при сговоре с другими участниками.</p>	<p>1. Ген. директор,</p> <p>2. Секретарь и члены комиссии</p> <p>3. Руководитель и специалисты подразделения, ответственного за проведение закупочных процедур</p> <p>4. Руководители и специалисты подразделений, ответственных за исполнение контракта.</p> <p>5. Руководители и специалисты подразделений, ответственные за подготовку технического задания.</p> <p>6. Специалисты профильных подразделений,</p>	низкая	<p>1. Формирование Единой комиссии по закупкам из компетентных лиц</p> <p>2. Требование согласования решения о заключении договора с участником, чья заявка была единственной признанной соответствующей требованиям (для конкурентной закупки).</p> <p>3. Установление требования согласования для случаев, когда соответствующими требованиям документации о закупке признаются заявки нескольких участников, с признаками аффилированности между собой.</p> <p>4. Наличие перечня оснований, когда может проводиться закупка у единственного поставщика.</p> <p>5. Недопущение осуществления закупки у перекупщика, а не у реального поставщика (в случае закупки у единственного поставщика).</p> <p>6. Ограничение возможности предоставляющим сотрудникам предоставлять кому-либо сведения о</p>

		<p>5. Завышение стоимости закупки за счет привлечения посредников.</p>	<p>привлекаемые для оценки заявок.</p>	<p>ходе закупок, проводить не предусмотренные переговоры с участниками.</p> <p>7. Ограничение возможности закупающим сотрудникам получать какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных заказчиком или организатором закупки.</p> <p>8. Обязанность участников представить информацию о цепочке собственников, справку о наличии конфликта интересов и/или связей, носящих характер аффилированности.</p> <p>9. Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности.</p> <p>10. Контроль со стороны учредителя за деятельностью комиссии</p> <p>11. Привлечение к проверке документации специалистов учредителя</p> <p>12. Комиссионное рассмотрение представленной поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документации</p> <p>13. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов.</p>
--	--	--	--	---

					<p>14. Разъяснение сотрудникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>15. Проведение антикоррупционной экспертизы закупочной документации, в том числе проектов контрактов.</p>
5.14	<p>Необоснованное внесение изменений в закупочную документацию после опубликования извещения в ЕИС с целью увеличения шансов на победу конкретного, исполнителя) поставщика (подрядчика)</p>	<p>Корректировка условий контракта и технического задания под конкретного поставщика (подрядчика)</p>	<p>1. Ген. директор, 2. Секретарь и члены комиссии 3. Руководитель и специалисты подразделения, ответственного за проведение закупочных процедур 4. Руководители и специалисты подразделений, ответственных за исполнение контракта.</p>	низкая	<p>1. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов.</p> <p>2. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений.</p> <p>3. Анализ вносимых изменений с привлечением сотрудников, ответственных за предупреждение и противодействие коррупции, на предмет наличия признаков коррупционных правонарушений.</p> <p>4. Разъяснение сотрудникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>5. Сверка анкетных данных на наличие возможной аффилированности между участником закупки и должностным лицом заказчика.</p>
5.15	<p>Заключение контракта (договора) на выполнение определенного вида работ</p>	<p>Заключение контракта (договора) с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ, Представителем организации за вознаграждение предлагается при</p>	<p>1. Ген. директор, 2. Секретарь и члены комиссии 3. Руководитель и специалисты подразделения,</p>	низкая	<p>1. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов.</p>

		разработке технической документации либо проекта контракта (договора) не отражать в условиях контракта (договора) требование к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ	ответственного за проведение закупочных процедур 4. Руководители и специалисты подразделений, ответственных за исполнение контракта. 5. Руководители и специалисты подразделений, ответственные за подготовку технического задания.		2. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений. 3. Разъяснение сотрудникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 4. Сверка анкетных данных на наличие возможной аффилированности между участником закупки и должностным лицом заказчика.
5.16	Приемка результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), несоответствующ их условиям и требованиям заключенных контрактов (договоров)	Представителем организации-исполнителя за вознаграждение предлагается подписать документы приемки товаров, работ, услуг, несоответствующие условиям договора, Приемка выполненных работ не в полном объеме или выполненных ненадлежащим образом подписание акта приемки товаров, работ, услуг представителем исполнителя по контракту (договору) с выявленными нарушениями. подписание акта приемки товаров, работ, услуг без фактического их исполнения	1. Ген. директор, 2. Заместители ген. директора по направлениям, 3. Главный инженер 4. Руководители и специалисты подразделений, ответственных за исполнение контракта.	низкая	1. Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг). 2. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 3. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений. 4. Разъяснение сотрудникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 5. Сверка анкетных данных на наличие возможной аффилированности между

					<p>участником закупки и должностным лицом заказчика.</p> <p>6. Установление требований к приемке выполнения работ (включая привлечение к приемке работ внешних экспертных организаций).</p> <p>7. Исключение возможности сотрудникам, участвующим в приемке работ, получать какие-либо выгоды (подарки, вознаграждения, иные преференции) от подрядчика.</p>
5.17	<p>Необоснованное неприменение штрафных санкций, начисление неустоек (пени) в связи с неисполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) сроков выполнения работ (оказания услуг)</p>	<p>Преднамеренное невыставление требований об уплате штрафов (пени) поставщику (подрядчику) за нарушение срока исполнения контракта</p>	<p>1. Ген. директор, 2. Заместители ген. директора по направлениям, 3. Главный инженер 4. Руководители и специалисты подразделений, ответственных за исполнение контракта.</p>	низкая	<p>1. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов.</p> <p>2. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений.</p> <p>3. Разъяснение сотрудникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
5.18	<p>Ведение претензионной работы.</p>	<p>Не направление претензии поставщику, подрядчику, исполнителю. Представителем организации-исполнителя предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения контракта (договора)</p>	<p>1. Ген. директор, 2. Заместители ген. директора, 3. Главный инженер 4. Руководители и специалисты подразделений, ответственных за исполнение контракта.</p>	низкая	<p>1. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов.</p> <p>2. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений.</p> <p>3. Разъяснение сотрудникам о мерах</p>

					ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
6	Взаимодействие с государственными, муниципальными, контрольно-надзорными органами, общественными организациями и средствами массовой информации				
6.1	Взаимодействие с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями	Получение личной выгоды, в том числе получение положительных актов по результатам проведенных проверок. Дарение подарков и оказания не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и других организациях, за исключением символических знаков внимания, подарков на протокольных мероприятиях	1. Ген. директор, 2. Заместители ген. директора, 3. Главный инженер 4. Директора по направлениям, 5. работники, уполномоченные представлять интересы предприятия	очень низкая	1. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики. 2. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений. 3. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
6.2	Обращения должностных лиц гос. органов и контрольно-надзорных органов	Требование от должностных лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством. Нарушение установленного порядка предоставления информации по запросу.	1. Ген. директор, 2. Заместители генерального директора, 3. Главный инженер, 4. Директора по направлениям, 5. руководители структурных подразделений	низкая	1. Обязанность сотрудников немедленно сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений. 2. Разъяснение сотрудникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
7	Организация защиты и работа со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными				
7.1	нарушение требований законодательства при работе со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с	1. Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению 2. Несанкционированный доступ к информационным ресурсам	1. Ген. директор, 2. Заместители ген. директора, 3. Главный инженер, 4. Директора по направлениям, 5. Секретари и работники канцелярии,	низкая	Разъяснение сотрудникам о мерах административной и уголовной ответственности за нарушения в области защиты конфиденциальной информации и персональных данных

персональными данными	3. Передача служебной информации, конфиденциальных данных, в том числе с персональных данных, третьим лицам	6. Руководители и работники подразделений, допущенные к данному виду деятельности		
-----------------------	---	---	--	--

Начальник отдела экономической безопасности



А.В.Сафонов

Начальник управления безопасности

А.В. Балкан

Заместитель генерального директора по безопасности

А.А. Кучеренко