

Общество с ограниченной ответственностью
Научно-производственное предприятие
«Уфа-БиМаст»
(ООО НПТ «Уфа-БиМаст»)

Утверждено
Приказом № 13 от
«17» сентября 2024 г.

Карта оценки коррупционных рисков

г. Уфа
2024 г.

1. Общие положения

1.1. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности ООО НПП «Уфа-БиМаст» (далее – организация), при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками организации коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды организацией.

2. Порядок оценки коррупционных рисков

2.1. Оценка коррупционных рисков проводится по следующему алгоритму:

2.1.1. Деятельность организации представляется в виде отдельных процессов, в каждом из которых выделяются составные элементы (подпроцессы);

2.1.2. Для каждого процесса определяются элементы (подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений (критические точки);

2.1.3. Для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным риском, составляется описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:

- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено организацией или его отдельными работниками при совершении коррупционного правонарушения;

- должности в организации, которые являются ключевыми для совершения коррупционного правонарушения (участие каких должностных лиц организации необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным);

- вероятные формы осуществления коррупционных платежей;

2.1.4. на основании проведенного анализа составляется в форме таблицы карта коррупционных рисков организации – сводное описание критических точек и возможных коррупционных правонарушений (Таблица);

2.1.5. на основании сводного описания критических точек и возможных коррупционных правонарушений формируется перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском;

2.1.6. разрабатывается комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

3. Карта коррупционных рисков

3.1. В таблице коррупционных рисков представлены схемы, по общепринятым стандартам, считающиеся наиболее предпочтительными к возникновению фактов коррупционной направленности.

3.2. Меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков:

3.2.1. Минимизация коррупционных рисков либо их устранение достигается различными методами: от реинжиниринга соответствующей коррупционно-опасной функции до введения препятствий (ограничений), затрудняющих реализацию коррупционных схем.

3.2.2. В этой связи, к данным мероприятиям можно отнести:

- использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности (служебная корреспонденция);

- совершенствование механизма отбора должностных лиц для включения в состав комиссий.

3.2.3. В целях недопущения совершения должностными лицами коррупционных правонарушений или проявлений коррупционной направленности реализации антикоррупционных мероприятий необходимо осуществлять на постоянной основе посредством организации внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. При этом проверочные мероприятия должны проводиться и на основании поступившей информации о коррупционных проявлениях, в том числе жалоб и обращений граждан и организаций, публикаций о фактах коррупционной деятельности должностных лиц в средствах массовой информации и проведения разъяснительной и иной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций.

№ п/п	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Форма осуществления коррупционных платежей	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1.	Организация деятельности	Директор главный бухгалтер	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности	Средняя	Натуральная денежная	Информационная открытость, четкое соблюдение регламентов деятельности организации. Соблюдение антикоррупционной политики, разъяснение сотрудникам положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Контроль за исполнением служебных обязанностей. Персональная ответственность.
2.	Принятие на работу сотрудников, оформление личных дел, выдача документов	Директор главный бухгалтер тер главный инженер, главный	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ для поступления на работу, фальсификация документов при формировании личных дел. Необоснованная выдача каких-либо документов	Низкая	Натуральная денежная	Разьяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Контроль подлинности документов соискателей

3.	Работа со служебной информацией	Директор, главный бухгалтер, главный инженер, главный энергетик	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам. Замалчивание информации. Искажение информации при проведении расследований, причин возникновения чрезвычайных ситуаций, аварий, несчастных случаев	Средняя	Натуральная денежная	Соблюдение антикоррупционной политики организации. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции, разъяснение сотрудникам положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
4.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями и организациями	Директор главный бухгалтер главный инженер, главный энергетик	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий	Низкая	Натуральная денежная	Соблюдение антикоррупционной политики организации. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.
6.	Регистрация ТМЦ и ведение бухгалтерского учета Использование ТМЦ организации	Директор главный бухгалтер старший бухгалтер	Несвоевременная постановка на учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества. Использование имущества в личных целях или без учета интересов организации	Средняя		Организация работы по контролю за деятельностью бухгалтерии и специалиста в сфере закупок с участием иных сотрудников. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.

7.	<p>Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд организации</p>	<p>Директор главный бухгалтер старший бухгалтер</p>	<p>Расстановка минимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств; обоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; обоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; обоснованное расширение (ограничение) круга необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения; обоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок; обоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора; неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и спецификации рынка поставщиков; размещение заказа аврально в конце года (квартала); обоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупки; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; заключение договоров без соблюдения установленной процедуры; отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги</p>	Средняя	Натуральная денежная	<p>Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд организации требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами.</p> <p>Разъяснение сотрудникам, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предотвращения и противодействия коррупции в организации.</p>
----	---	---	--	---------	----------------------	--

8.	Оплата труда и стимулирующие выплаты	Директор главный бухгалтер, главный инженер главный энергетик	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. Необходимые стимулирующие выплаты	Средняя		Повышение персональной ответственности руководителей. Открытость и прозрачность критериев назначения выплат. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда. Разъяснение должностным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.