

УТВЕРЖДЕНО

Приказ директора ОАО «Кобрин-Дизайн»

30.12.2020 № 21-П

**КАРТА
коррупционных рисков в ОАО «Кобрин-Дизайн»**

| № п / п | Коррупционно- опасная функция | Типовые ситуации | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Меры по управлению коррупционными рисками | Структурные подразделения (должности) |
|------------------|--|--|--|---|--|
| 1 | Организация деятельности ОАО «Кобрин-Дизайн» | Использование своих служебных полномочий в процессе решения личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников, свойственников, друзей либо иной личной заинтересованности. | средняя | Соблюдение руководителями и работниками требований антикоррупционного законодательства, ознакомление работников с ответственностью за совершение коррупционного правонарушения. Соблюдение лицами, приравненными к государственным должностным лицам, установленных законодательством ограничений | Директор, заместитель директора по коммерческим вопросам, главный инженер, руководители структурных подразделений, специалисты общества |
| 2 | Работа со служебной информацией, персональными данными | Использование в личных интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей. Несанкционированный доступ к информационным ресурсам ОАО «Кобрин-Дизайн» Предоставление информации, предназначенной для служебного пользования третьим лицам. | средняя | Анализ и оценка соблюдения работниками требований антикоррупционного законодательства Осуществление разъяснительной работы о необходимости исполнения нормативных документов, регламентирующих порядок работы со служебной информацией. | Директор, заместитель директора по коммерческим вопросам, главный инженер, руководители структурных подразделений, инженер по материально-техническому снабжению |

| | | | | | |
|---|---|--|---------|--|---|
| 3 | Закупки за счет собственных средств, иные процедуры закупок в организации | Составление технических заданий на закупку. Выбор победителя процедуры закупки. Пошаговое соблюдение порядка закупок за счет собственных средств в обществе, а также законодательных актов и комментариев по проведению процедур закупок | средняя | Анализ планов и заданий на закупки. Привлечение к дисциплинарной ответственности руководителей структурных подразделений ОАО «Кобрин-Дизайн», принятие мер дисциплинарного воздействия к лицам, допустившим нарушения при подготовке технических заданий, порядок проведения закупок за счет собственных средств, иных закупок (резолюция уточняется по результатам рассмотрения каждого конкретного случая в зависимости от степени вины и тяжести проступка). Мониторинг деятельности по закупкам на ОАО «Кобрин-Дизайн» | Заместитель директора по коммерческим вопросам, инженер по материально-техническому снабжению, мастер энергомеханического участка |
| 4 | Оплата труда | Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте | средняя | Надлежащий и систематический учет рабочего времени и сумм выплат с контролем специалистами согласно должностным инструкциям. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников, коллективным договором.. | Директор, руководители структурных подразделений, главный бухгалтер, экономист, инспектор по кадрам |
| 5 | Стимулирующие выплаты | Необъективная оценка деятельности работников. Необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений | средняя | Соблюдение принципов социальной справедливости, прозрачности принятых решений . Использование средств на стимулирующие выплаты в строгом соответствии с требованиями законодательства. | Директор, руководители структурных подразделений |
| 6 | Использование автомобильного транспорта | Использование служебного автомобильного транспорта | средняя | Соблюдение лимита пробега служебного автотранспорта и целевое использование служебного автотранспорта | Главный бухгалтер, мастер энергомеханического участка, |

| | | | | | |
|----|---|---|---------|---|---|
| | | | | | водители автомобиля |
| 7 | Учет материальных ценностей | Постановка на учет материальных ценностей. Досрочное списание материальных ценностей и расходных материалов с учета | средняя | Организация работы по контролю за деятельностью материально ответственных лиц. Ознакомление материально ответственных лиц с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения | Директор, материально ответственные лица, руководители структурных подразделений |
| 8 | Прием на работу | Предоставление не предусмотренных законодательством преимуществ для поступления на работу | средняя | Проведение нанимателем собеседования при приеме на работу с участием инспектора по кадрам, руководителей структурных подразделений | Директор, инспектор по кадрам |
| 9 | Рассмотрение обращений юридических и физических лиц | Не полное рассмотрение поставленных в обращении вопросов. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством. | низкая | Разъяснение нормативных документов, регламентирующих вопросы порядка и сроков рассмотрения обращений юридических и физических лиц. Контроль за сроками подготовки письменных ответов на обращения. | Заместитель директора по коммерческим вопросам, инспектор по кадрам, руководители структурных подразделений |
| 10 | Подготовка проектов локальных нормативных актов | Разработка и согласование проектов локальных актов, содержащих коррупционные факторы (необоснованное завышение (занижение) доплат, премий, иных стимулирующих выплат, привлечение к ответственности, определение круга обязанностей) Подготовка предложений по разработке, разработка, согласование проектов локальных нормативных | средняя | Нормативное регулирование порядка и способа разработки проектов положений, инструкций, приказов. Привлечение к разработке проектов локальных нормативных актов представителей профсоюзной организации, согласование с вышестоящей организацией | Директор, руководители структурных подразделений, инспектор по кадрам |

| | | | | | |
|--------|---|---|--------|--|---|
| | | актов в целях создания преференций для определенного круга работников | | | |
| 1 1 | 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 (услуг) | низкая | <p>Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений). Разъяснение работникам предприятия:</p> <p>-об обязанности незамедлительно сообщить уполномоченному должностному лицу нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения:</p> <p>-об ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p> | Директор, заместитель директора по коммерческим вопросам, инженер по материально-техническому снабжению |