

УТВЕРЖДЕНО
 Протокол комиссии
 по противодействию коррупции
 от 29.12.2023 № 32

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КЕРАМИН», НА 2024 ГОД

№ п/п	Наименование функции, при реализации которой наиболее вероятно возникновение коррупции	Коррупционные риски	Степень риска	Предлагаемые меры по минимизации коррупционных рисков	Должности, подлежащие коррупционным рискам	Сроки реализации и 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	средняя	Соблюдение руководителями и специалистами требований антикоррупционного законодательства; подписание обязательств государственного лица (далее – ГДЛ); обязательств о неразглашении коммерческой тайны; контроль эффективности заграничных командировок (предоставление отчетов и их анализ)	Генеральный директор; заместители генерального директора; отдел кадров; юридический отдел; отдел анализа	постоянно
2.	Использование информации, полученной при выполнении служебных обязанностей	Использование информации, полученной при выполнении служебных обязанностей в личных целях; несанкционированная передача информации, составляющей коммерческую тайну ОАО «КЕРАМИН»	средняя	Соблюдение режима коммерческой тайны	Генеральный директор; заместители генерального директора; начальник отдела кадров; начальник юридического отдела; начальник УИЭС	постоянно

3.	<p>Подготовка проектов ЛПА (положений, инструкций, стандартов, приказов, распоряжений)</p>	<p>Разработка и согласование проектов ЛПА: содержащих коррупциогенные факторы (необоснованное завышение либо занижение доплат, премий, иных стимулирующих выплат, определение круга обязанностей, привлечение к ответственности и т.п.); создающих преференции для определенных контрагентов; содержащих нормы, установление которых выходит за пределы полномочий организации</p>	<p>Разработка и согласование проектов ЛПА: содержащих коррупциогенные факторы (необоснованное завышение либо занижение доплат, премий, иных стимулирующих выплат, определение круга обязанностей, привлечение к ответственности и т.п.); создающих преференции для определенных контрагентов; содержащих нормы, установление которых выходит за пределы полномочий организации</p>	<p>Разработка и согласование проектов ЛПА: содержащих коррупциогенные факторы (необоснованное завышение либо занижение доплат, премий, иных стимулирующих выплат, определение круга обязанностей, привлечение к ответственности и т.п.); создающих преференции для определенных контрагентов; содержащих нормы, установление которых выходит за пределы полномочий организации</p>	<p>постоянно</p>
4.	<p>Подбор и расстановка кадров</p>	<p>Замещение вакантных должностей кандидатами, не соответствующими квалификационным требованиям к данным должностям, на основании просьбы либо в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу).</p> <p>Предоставление преимущественных законодательством для поступления на работу, продвижение по службе, включая выдвижение в резерв кадров.</p> <p>Предоставление преимущественных законодательством для поступления на работу (протекционизм, семейственность)</p>	<p>Замещение вакантных должностей кандидатами, не соответствующими квалификационным требованиям к данным должностям, на основании просьбы либо в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу).</p> <p>Предоставление преимущественных законодательством для поступления на работу, продвижение по службе, включая выдвижение в резерв кадров.</p> <p>Предоставление преимущественных законодательством для поступления на работу (протекционизм, семейственность)</p>	<p>Согласование кандидатов руководящие должности в установленном порядке.</p> <p>Размещение на официальном сайте и на сайте Государственной службы занятости информации об имеющихся вакансиях.</p> <p>Проведение собеседований при трудоустройстве через многоступенчатые этапы с участием руководителей различных звеньев.</p>	<p>Генеральный директор; заместитель генерального директора по направлению деятельности; отдел кадров</p> <p>постоянно</p>
5.	<p>Оплата труда, начисление премии и</p>	<p>Оплата рабочего времени не в полном объеме;</p>	<p>Оплата рабочего времени не в полном объеме;</p>	<p>Надлежащий и систематический учет рабочего времени сотрудников отдела. Соблюдение принципов социальной</p>	<p>Генеральный директор; заместитель</p> <p>постоянно</p>

<p>стимулирующих выплат</p>	<p>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</p>		<p>справедливости, прозрачности и общедоступности.</p>	<p>Генерального директора по направлению; отдел труда и заработной платы; отдел кадров; бухгалтерия.</p>	
<p>6. Представление интересов Общества в судебных и иных государственных органах.</p>	<p>Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя Общества (пассивная позиция при защите интересов предприятия) с целью принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц при представлении интересов Общества в судебных и иных государственных органах власти. Злоупотребление представительными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение (услугу) за отказ от исковых требований, за признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов Общества)</p>	<p>низкая</p>	<p>Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя Общества с руководством. Разъяснение работникам организации: об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>	<p>Генеральный директор; заместители генерального директора; сотрудники юридического отдела</p>	<p>постоянно</p>
<p>7. Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени организации).</p>	<p>Согласование проектов договоров, предоставляющих необоснованные преимущества отделчлным контрагентам, в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение от заинтересованных лиц</p>	<p>низкая</p>	<p>Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений). Разъяснение работникам Общества об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных</p>	<p>Структурное подразделение - исполнитель по договору; юридический отдел</p>	<p>постоянно</p>

<p>Подготовка по проектам договоров закупок, замечаний и предложений.</p>			<p>правонарушений.</p>		
<p>8. Мониторинг исполнения договоров (соглашений).</p>	<p>Не приняты мер при ненадлежащем исполнении контрагентами обязательств по закупочным договорам в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение (услугу).</p>	<p>средняя</p>	<p>Разъяснение работникам Общества: об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>	<p>Структурное подразделение – исполнитель по договору; бухгалтерия; юридический отдел</p>	<p>постоянно</p>
<p>9. Ведение учета и контроля за претензионной работой в Обществе.</p>	<p>В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица работнику Общества поступает предложение за вознаграждение (услугу): скрыть наличие недостачи (излишков) в структурном подразделении; скрыть наличие просроченной дебиторской задолженности; не принимать надлежащие меры к погашению просроченной дебиторской задолженности; и т.</p>	<p>средняя</p>	<p>Своевременное представление отчетности в вышестоящую организацию. Разъяснение работникам Общества об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>	<p>Бухгалтерия; юридический отдел</p>	<p>постоянно</p>
<p>10. Осуществление закупок товаров (работ, услуг)</p>	<p>В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов договоров установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки. Действия в обход процедуры закупки - целенаправленное дробление предмета закупки на мелкие партии (лоты). При проведении маркетинговых исследований необоснованно:</p>	<p>высокая</p>	<p>Нормативное регулирование процедур закупок, порядка, способов и сроков совершения действий уполномоченными работниками и коллегиальными органами организации при осуществлении закупок. Подготовка отчетов о маркетинговых исследованиях рынка для обоснования начальной цены закупки. Проведение антикоррупционной</p>	<p>Структурное подразделение - инициатор закупки; управление по материальному обеспечению; генеральный директор; заместители генерального директора по</p>	<p>постоянно</p>

	<p>расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; необоснованно завышена (занижена) начальная цена закупки.</p> <p>Осуществление прямых контактов и переговоров с потенциальными участниками закупки.</p> <p>Внесение дискриминационных изменений в закупочную документацию.</p> <p>Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу).</p> <p>Участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки.</p>		<p>экспертизы проектов контрактов, договоров либо технических заданий к ним.</p> <p>Размещение на официальном сайте организации результатов проведения процедур закупок.</p> <p>Совершенствование механизма отбора работников организации для включения в состав конкурсной комиссии (обучение, ротация).</p> <p>Осуществление контроля за исполнением положений (инструкций), регламентирующих проведение закупок</p> <p>Проведение антикоррупционной экспертизы проектов контрактов, договоров либо технических заданий к ним; Осуществление контроля исполнения НПА и ЛПА, регламентирующих проведение закупок.</p> <p>Разъяснение работникам организации обязанности незамедлительно сообщать нанимателю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>	<p>направлением деятельности; отдел анализа; главный бухгалтер; руководители структурных подразделений; комиссия по закупкам</p>	
<p>11. Осуществление функций контроля в рамках полномочий структурных подразделений</p>	<p>Принятие необоснованного решения о проведении контрольных мероприятий в отношении отдельных подразделений.</p> <p>Не отражение в акте о результатах контроля выявленных нарушений законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу).</p>	<p>низкая</p>	<p>Комиссионное проведение контрольных мероприятий. Строгое соблюдение должностных обязанностей при осуществлении работниками контрольных действий.</p> <p>Разъяснение работникам организации: об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</p>	<p>Генеральный директор, заместители генерального директора, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений</p>	<p>постоянно</p>

		Принятие по результатам контроля формального решения, с целью сокрытия информации о выявленных нарушениях законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу).		об ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку.		
12.	Работа с конфиденциальной информацией и персональными данными	Разглашение, использование в личных (групповых) интересах конфиденциальной информации, в случае, если она не подлежит разглашению	низкая	Строгое соблюдение выполнения должностными лицами своих обязанностей в части работы с конфиденциальной информацией и персональными данными. Ознакомление руководителей и специалистов с мерами ответственности за нарушение законодательства	Должностные лица, имеющие доступ к такой информации.	постоянно
13.	Возможность возникновения конфликта интересов.	Не предоставление сведений о возможности возникновения конфликта интересов; сокрытие информации о конфликте интересов; нанесение ущерба организации действиями, связанными с конфликтом интересов.	средняя	Проведение плановых и внеплановых лекций (бесед) с работниками организации по антикоррупционной работе организации; Размещение информации на официальном сайте организации; Рассмотрения вопроса о перераспределении функций в отношении работника или введения дополнительных ограничений, Установление четкой регламентации способа и сроков действий должностным лицом.	Генеральный директор, заместители генерального директора, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений, государственные должностные лица.	постоянно
14.	Взаимоотношения с Должностными лицами в иных организациях, госорганах, правоохранительных органах	Дарение подарков, оказание услуг, оказание предпочтения или обещание иной выгоды.	средняя	Строгое соблюдение выполнения должностными лицами своих обязанностей	Генеральный директор, заместители генерального директора, главный бухгалтер, руководители структурных	постоянно

15.	Организация оздоровления работников, проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий	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.	высокая	Строгое соблюдение требований коллективного договора; Согласование решений с профсоюзной организацией; Разъяснение работникам организации обязанности незамедлительно сообщать нанимателю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Заместитель генерального директора по направлениям деятельности; Председатель ППО; УИРСР	постоянно		
16.	Реализация готовой продукции	Формирование цен на готовую продукцию; Заключение и контроль исполнения договоров; Своевременный возврат дебиторской задолженности	средняя	Контроль регулирования ценовой политики; контроль за состоянием дебиторской задолженности; контроль соблюдения Положения о договорной работе	Заместители генерального директора по направлениям деятельности; комиссия по ценообразованию	постоянно		
17.	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	средняя	Контроль за соблюдением законодательства о порядке сдачи имущества в аренду; контроль соблюдения условий договоров аренды	Генеральный директор; Заместители генерального директора по направлениям деятельности; комиссия по сдаче имущества в аренду	постоянно		
18.	Эксплуатация транспортных машин, средств,	Использование служебного и иного транспорта, эксплуатации машин, оборудования, в том числе путем прямого хищения;	низкая	Регламентирование использования служебного и иного транспорта, машин и оборудования, использование труда	Заместители генерального директора по	постоянно		

<p>оборудования, трудовых ресурсов</p>	<p>использование труда подчиненных работников в личных целях</p>		<p>работников в соответствии с их должностными обязанностями; Разъяснение работникам организации обязанности незамедлительно сообщать 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</p> <p>Проведение внеплановых инвентаризаций</p>	<p>направлениям деятельности; главный бухгалтер; начальник цеха ВЗТ; начальник цеха ЖДТ</p>	
<p>19. Постановка на учет, хранение и движение материальных ценностей</p>	<p>Постановка на учет ТМЦ; досрочное списание ТМЦ и расходных материалов, хранение, выдача и использование ТМЦ</p>	<p>средняя</p>	<p>Организация работы по контролю за деятельностью ответственных лиц; ознакомление ответственных лиц с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения; проведение внеплановых инвентаризаций.</p>	<p>Заместитель генерального директора по направлениям деятельности; главный бухгалтер; комиссия; заведующие складами; начальник ХО</p>	<p>постоянно</p>
<p>20. Учет нуждающихся в улучшении жилищных условий и предоставление общежития.</p>	<p>Необоснованная постановка на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий и общежития.</p>	<p>низкая</p>	<p>Соблюдение жилищного законодательства при постановке на учет и предоставлении общежития. Коллегиальное принятие решений. Согласование решений с профсоюзной организацией.</p>	<p>Комиссия по жилищным вопросам</p>	<p>постоянно</p>

<p>Проведение квалификационных экзаменов работников по присвоению квалификационных категорий, аттестаций на соответствие занимаемой должности.</p>	<p>Необъективная оценка деятельности работников в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу).</p>	<p>низкая</p>	<p>Соблюдение законодательства при проведении аттестации, экзаменов. Ознакомление членов комиссии с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения.</p>	<p>Генеральный директор; отдел кадров; аттестационная комиссия</p>	<p>постоянно</p>
<p>22. Оформление документов, являющихся подтверждением стоимости выполненных строительных работ и монтажных работ и основанием для их оплаты</p>	<p>Намеренное завышение стоимости выполненных строительных-монтажных работ с целью получения в дальнейшем вознаграждения.</p>	<p>высокая</p>	<p>Проверка заказчиком правильности составления актов сдачи-приемки выполненных работ, справок формы 3, обоснованности затрат подрядчика, организация и проведение контрольных обмеров, строительный аудит, мониторинг хода выполнения работ на объекте.</p>	<p>Заместитель генерального директора по направлению деятельности; отдел капитального строительства; управление главного механика</p>	<p>постоянно</p>

Председатель комиссии

Д.В.Петруша

Секретарь комиссии

Е.А.Бродская