


### Перечень коррупционно-опасных функций в АО «АОМЗ»

1. Организация деятельности предприятия.
2. Принятие на работу работников.
3. Работа со служебной информацией.
4. Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, с правоохранительными органами и другими организациями.
5. Составление, заполнение документов, справок, отчетов.
6. Принятие решения об инициировании судебного разбирательства или судьбе судебного спора, в том числе при представлении интересов предприятия, в судебных и иных органах власти.
7. Организация договорной работы (рассмотрение проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени предприятия; подготовка по ним заключений замечаний, предложений; мониторинг исполнения договоров.
8. Проведение аттестации работников.
9. Принятие решений об использовании средств от приносящей доход деятельности.
10. Регистрация материальных ценностей и ведение регистров материальных ценностей.
11. Предоставление имущества, составляющего собственность предприятия в аренду.
12. Оплата труда работников.
13. Осуществление функции исполнителя, осуществляющего поставку товаров, выполнения работ и оказания услуг.
14. Осуществление функции заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг.

УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор

  
С.Е. Литвиненко  
«    »    2020 г.

### Карта коррупционных рисков и меры по их минимизации

№ п/п	Коррупционно-опасная функция <sup>1</sup>	Типовые ситуации	Наименование должности, при которой коррупционное правонарушение возможно (коррупционно опасная должность) <sup>2</sup>	Степень риска	Меры по минимизации коррупционных рисков
1	Организация деятельности предприятия	Использование служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности	Генеральный директор, заместители генерального директора, главный механик, главный энергетик, главный инженер, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений	Средняя	Информационная открытость, соблюдение утверждённой антикоррупционной политики предприятия, разъяснения работникам предприятия мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
2	Принятие на работу работников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ, (протекционизм, семейственность) при оформлении на работу	Генеральный директор, начальник ОКИТО, руководители структурных подразделений, инспектор отдела кадров	Средняя	Разъяснительная работа с должностными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, проведение собеседования при приёме на работу

<sup>1</sup> Коррупционно опасные функции - функции, включенные в перечень коррупционно опасных функций, утверждаемый локальным нормативным актом Общества.

<sup>2</sup> Коррупционно опасная должность - должность, исполнение обязанностей по которой предполагает участие в реализации коррупционно-опасной функции, включенная в перечень коррупционно-опасных должностей, утверждаемый локальным нормативным актом Общества.

№ п/п	Коррупционно-опасная функция <sup>1</sup>	Типовые ситуации	Наименование должности, при которой коррупционное правонарушение возможно (коррупционно опасная должность) <sup>2</sup>	Степень риска	Меры по минимизации коррупционных рисков
3	Работа со служебной информацией	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам	Руководители структурных подразделений, работники бухгалтерии, работники отдела конкурентных закупок, отдела сбыта, отдела маркетинга и ОСиК	Средняя	Соблюдение утверждённой антикоррупционной политики предприятия, разъяснения работникам предприятия мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
4	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, с правоохранительными органами и другими организациями	Дарение подарков, оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях	Генеральный директор, заместители генерального директора, главный механик, главный инженер, главный энергетик, главный бухгалтер, работники предприятия, уполномоченные представлять интересы предприятия	Низкая	Соблюдение утверждённой антикоррупционной политики предприятия, разъяснения работникам предприятия мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
5	Составление, заполнение документов, справок, отчётности	Искажение сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах, а также в выдаваемых работникам справках	Заместители генерального директора, главный механик, главный энергетик, главный инженер, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений	Средняя	Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснения ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений

№ п/п	Коррупционно-опасная функция <sup>1</sup>	Типовые ситуации	Наименование должности, при которой коррупционное правонарушение возможно (коррупционно опасная должность) <sup>2</sup>	Степень риска	Меры по минимизации коррупционных рисков
6	Принятие решения об инициировании судебного разбирательства или судьбе судебного спора, в том числе при представлении интересов предприятия, в судебных и иных органах власти	Отказ от предъявления иска в случае нарушения законных прав и интересов предприятия при наличии всех необходимых доказательств, подтверждающих данный факт, обусловленный материальным или иным вознаграждением работника предприятия или обещанием такого вознаграждения в будущем со стороны лица, нарушающего эти права и интересы (причинившего имущественный ущерб), либо ненадлежащее исполнение обязанностей при представлении интересов предприятия в судебных и иных органах власти или злоупотреблении предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, заключение мирного соглашения в нарушение интересов предприятия и т.п.)	Генеральный директор, заместители генерального директора, главный механик, главный энергетик, главный инженер, главный бухгалтер, работники предприятия, уполномоченные от имени предприятия совершать процессуальные действия	Средняя	Разъяснение работнику предприятия: <ul style="list-style-type: none"> <li>– обязанности незамедлительно сообщить руководству о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</li> <li>– мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений;</li> <li>– анализ материалов судебных дел в части реализации работниками предприятия утверждённой правовой позиции</li> </ul>

№ п/п	Коррупционно-опасная функция <sup>1</sup>	Типовые ситуации	Наименование должности, при которой коррупционное правонарушение возможно (коррупционно опасная должность) <sup>2</sup>	Степень риска	Меры по минимизации коррупционных рисков
7	Организация договорной работы (рассмотрение проектов договоров (соглашений)), заключаемых от имени предприятия; подготовка по ним заключений замечаний, предложений; мониторинг исполнения договоров	Согласование проектов договоров (соглашений) предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение	Генеральный директор, заместители генерального директора, главный механик, главный энергетик, главный инженер, главный бухгалтер, работники предприятия, уполномоченные от имени предприятия совершать процессуальные действия	Средняя	<p>Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений). Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников предприятия с гражданами и представителями организаций.</p> <p>Разъяснение работникам предприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– обязанности незамедлительно сообщить руководству о склонении его к совершению коррупционного правонарушения</li> <li>– мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</li> </ul> <p>Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки</p>
8	Проведение аттестации работников	Необъективная оценка знаний, завышение или занижение результатов аттестации	Заместители генерального директора, главный механик, главный энергетик, главный инженер, главный бухгалтер, начальник ОКнТО, начальник ОТнЗ, специалисты бюро промышленной безопасности	Низкая	Комиссионное принятие решений. Разъяснения ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений

№ п/п	Коррупционно-опасная функция <sup>1</sup>	Типовые ситуации	Наименование должности, при которой коррупционное правонарушение возможно (коррупционно опасная должность) <sup>2</sup>	Степень риска	Меры по минимизации коррупционных рисков
9	Принятие решений об использовании средств от приносящей доход деятельности	Нецелевое использование средств от приносящей доход деятельности	Генеральный директор, заместитель генерального директора по экономике и финансам, главный бухгалтер	Средняя	Соблюдение утверждённой антикоррупционной политики предприятия, привлечение к принятию решений руководителей структурных подразделений. Осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности
10	Регистрация материальных ценностей и ведение регистров материальных ценностей	Несвоевременная постановка на учёт ТМЦ. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с учёта. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения ТМЦ	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, материально ответственные лица	Низкая	Организация работы по контролю за деятельностью предприятия. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции на предприятии
11	Предоставление имущества, составляющего собственность предприятия, в аренду	Необоснованное занижение арендной платы за передаваемое в аренду имущество или установление иных условий аренды в пользу арендатора в обмен за полученное (обещанное) вознаграждение	Заместители генерального директора, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений, специалист по земельно-имущественным отношениям	Средняя	Установление чёткой регламентации способа совершения действий должностным лицом, а также арендной платы и иных условий договора аренды. Разъяснение работникам: – обязанности незамедлительно сообщить руководству о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; – мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений

№ п/п	Коррупционно-опасная функция <sup>1</sup>	Типовые ситуации	Наименование должности, при которой коррупционное правонарушение возможно (коррупционно опасная должность) <sup>2</sup>	Степень риска	Меры по минимизации коррупционных рисков
12	Оплата труда работников	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте	Заместители генерального директора, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений	Средняя	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии со штатным расписанием и с положениями о премировании, утвержденными на предприятии. Разъяснения ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
13	Осуществление функции исполнителя, осуществляющего поставку товаров, выполнения работ и оказания услуг	<p>При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены договора необоснованно завышена (занижена) цена договора.</p> <p>При ведении претензионной работы работнику предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензий, либо составить претензию, усматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения договора</p>	Генеральный директор, заместители генерального директора, главный механик, главный энергетик, главный инженер, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений работники предприятия, уполномоченные от имени предприятия совершать процессуальные действия, сотрудники отдела сбыта и планово-экономического отдела	Средняя	<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работниками при осуществлении коррупционно-опасных функций.</p> <p>Обоснование начальной цены договора.</p> <p>Осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности предприятия.</p> <p>Соблюдение утверждённой антикоррупционной политики предприятия.</p> <p>Разъяснение работникам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– обязанности незамедлительно сообщить руководству о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</li> <li>– мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</li> </ul>

№ п/п	Коррупционно-опасная функция <sup>1</sup>	Типовые ситуации	Наименование должности, при которой коррупционное правонарушение возможно (коррупционно опасная должность) <sup>2</sup>	Степень риска	Меры по минимизации коррупционных рисков
14	Осуществление функции заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг	<p>В ходе разработки и составления технической документации и подготовки проектов договоров установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки</p> <p>При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены договора необоснованно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- расширен (ограничен) круг возможных участников закупки;</li> <li>- завышена (занижена) цена договора</li> </ul> <p>В целях создания «преференций» для какой – либо организации – исполнителя представителем предприятия за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру либо допустить нарушения при оформлении документации на закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг</p>	<p>Генеральный директор, заместители генерального директора, главный механик, главный энергетик, главный инженер, главный бухгалтер, работники предприятия, уполномоченные от имени предприятия совершать процессуальные действия, сотрудники отдела конкурентных закупок, члены закупочной комиссии</p>	Высокая	<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работниками при осуществлении коррупционно-опасных функций.</p> <p>Обоснование начальной (максимальной) цены договора</p> <p>Публичное вскрытие конвертов и открытие доступа к заявкам, поданным в электронном виде.</p> <p>Коллегиальное принятие решений.</p> <p>Нормативное закрепление порядка раскрытия конфликта интересов и его урегулирования.</p> <p>Повышение личной ответственности членов закупочной комиссии путём подписания ими заявления об отсутствии конфликта интересов.</p> <p>Разъяснение работникам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обязанности незамедлительно сообщить руководству о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</li> <li>- мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений</li> </ul>



№ п/п	Коррупционно-опасная функция <sup>1</sup>	Типовые ситуации	Наименование должности, при которой коррупционное правонарушение возможно (коррупционно опасная должность) <sup>2</sup>	Степень риска	Меры по минимизации коррупционных рисков
		<p>При приёмке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключённых договоров, в целях подписания акта приёмки (накладной) представителя исполнителя по договору за вознаграждение предлагается не отражать в приёмной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном нарушении</p>			
		<p>Подмена документов в интересах какого -либо участника закупочной процедуры в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение</p>			

№ п/п	Коррупционно-опасная функция <sup>1</sup>	Типовые ситуации	Наименование должности, при которой коррупционное правонарушение возможно (коррупционно опасная должность) <sup>2</sup>	Степень риска	Меры по минимизации коррупционных рисков
		<p>В целях заключения договора с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ, представителем предприятия за вознаграждение предлагается при разработке технической документации либо проекта договора не отражать в условиях договора требование к исполнителю о наличие специального разрешение на выполнение определенного вида работ</p> <p>При приёме котировочных или конкурсных заявок склонение к разглашению информации об организациях и лицах, подавших заявки на участие в закупочных процедурах для нужд предприятия, необоснованный отказ в приёме либо несвоевременная регистрация котировочных или конкурсных заявок</p>			

№ п/п	Коррупционно-опасная функция <sup>1</sup>	Типовые ситуации	Наименование должности, при которой коррупционное правонарушение возможно (коррупционно опасная должность) <sup>2</sup>	Степень риска	Меры по минимизации коррупционных рисков
		<p>При ведении претензионной работы работнику предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензий либо составить претензию, усматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения договора</p> <p>Участие в голосовании при наличие близкого родства или свойства с участником закупки</p> <p>Предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений по ссылкам на документацию о закупке</p> <p>Прямые переговоры с потенциальным участником закупки. Дискриминационные изменения документации</p>			