

УТВЕРЖДАЮ

Директор Открытого акционерного
общества «Новоолоцклифт»

 П.В.Кушниренко
« 2/ » декабря 2025г.

Карта коррупционных рисков

№ п/п	Коррупционно- опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррупцированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
1	Подготовка проектов ЛПА (положений, приказов, распоряжений)	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	Средняя	Все структурные подразделения	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения работниками действий при разработке проектов ЛПА. Привлечение к разработке проектов ЛПА представителей профсоюзной организации, создание совместных рабочих групп, согласование с вышестоящей организацией. Разъяснение работникам организации обязанности немедленно сообщить нанимателю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, об ответственности за совершение коррупционных правонарушений

		выходит за пределы полномочий организации			
2	Работа с обращениями граждан и юридических лиц	Необоснованный отказ в приеме граждан и юридических лиц. Необоснованное совершение либо отказ в совершении административных процедур. Требование от граждан и юридических лиц информации и документов, предоставление которых не предусмотрено регламентом совершения процедуры (оказания услуги)	Низкая	Секретарь приемной, отвечающая за работу с обращениями граждан Юрисконсульт	Использование информационных технологий (одно окно, системы электронного обмена информацией). Оптимизация перечня документов (материалов), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права
3	Ведение учета и контроля в организации	В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица работнику организации поступает предложение за вознаграждение (услугу): скрыть наличие недостачи (излишков) в структурном подразделении; скрыть наличие просроченной дебиторской задолженности; не принимать надлежащие меры к	Средняя	Бухгалтерия Юрисконсульт	Регулярное проведение контрольных мероприятий. Своевременное представление отчетности в вышестоящую организацию. Разъяснение работникам организации обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, об ответственности за совершение коррупционных правонарушений

		погашению просроченной дебиторской задолженности			
4	Представление интересов организации в судебных и иных органах власти	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя организации в судебных и иных органах власти в целях принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц. Злоупотребление предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение (услугу) за отказ от исковых требований, за признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов организации)	Низкая	Юрисконсульт	Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя организации с руководством. Разъяснение работникам организации обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, ответственности за совершение коррупционных правонарушений
5	Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров, заключаемых от имени организации), подготовка по проектам договоров	Согласование проектов договоров, предоставляющих необоснованные преимущества отдельным контрагентам в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение от заинтересованных лиц	Низкая	Исполнитель по договору. Юрисконсульт	Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений). Разъяснение работникам организации обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, ответственности за совершение коррупционных правонарушений

	заключений, замечаний и предложений				
6	Осуществление функций заказчика при проведении процедур закупки товаров, работ, услуг	В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов договоров установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки. Действия в обход процедуры закупки, составления карты потребностей. При проведении маркетинговых исследований необоснованно: расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; необоснованно завышена (занижена) начальная цена закупки. Осуществляются прямые контакты и переговоры с потенциальными участниками закупки. Внесение дискриминационных изменений в закупочную документацию	Средняя	Инициатор закупки. Конкурсная комиссия.	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 экспертизы проектов контрактов, договоров либо технических заданий к ним. Размещение на официальном сайте организации результатов проведения процедур закупок. Совершенствование механизма отбора работников организации для включения в состав конкурсной комиссии (обучение, ротация). Осуществление контроля исполнения НПА и ЛПА, регламентирующих проведение закупок. Оборудование мест контакта работников организации и представителей участников торгов средствами аудио- и видеозаписи. Разъяснение работникам организации обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, ответственности за совершение коррупционных правонарушений

7	Мониторинг исполнения договоров (соглашений)	Непринятие мер при ненадлежащем исполнении контрагентами обязательств по заключенным договорам в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение от заинтересованных лиц	Средняя	Бухгалтерия Юрисконсульт	Разъяснение работникам организации обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, ответственности за совершение коррупционных правонарушений
8	Осуществление функций контроля в рамках полномочий структурных подразделений	Принятие решения о проведении контрольных мероприятий выборочно в отношении отдельных подразделений. Неотражение в акте о результатах контроля выявленных нарушений законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу). Принятие по результатам контроля (мониторинга) формального решения, не содержащего информацию о выявленных нарушениях законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу)	Низкая	Руководители подразделения, осуществляющие функции контроля. Специалист по кадрам	Нормативное регулирование порядка, способов и сроков совершения действий работниками в рамках осуществляемых контрольных действий. Комиссионное проведение контрольных мероприятий. Разъяснение работникам организации обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки

9	Подбор и расстановка кадров	Замещение вакантных должностей кандидатами, не соответствующими квалификационным требованиям к данным должностям, на основании просьб либо в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу). Наличие в штате «мертвых душ»	Низкая	Руководитель Специалист по кадрам	Согласование кандидатов на руководящие должности. Размещение на официальном сайте организации информации об имеющихся вакансиях. Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей. Разъяснение работникам организации обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, ответственности за совершение коррупционных правонарушений
10	Соблюдение трудовой дисциплины	Неинформирование руководителя о несоблюдении трудовой дисциплины	Низкая	Руководитель Специалист по кадрам	Соблюдение трудовой дисциплины. Проведение внезапных проверок соблюдения трудовой дисциплины. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушение трудовой дисциплины
11	Эксплуатация транспортных средств, машин, оборудования, трудовых ресурсов, хранение и перемещение товарно-материальных ценностей	Использование служебного и иного транспорта, эксплуатация машин, оборудования, товарно-материальных ценностей, иного имущества, в том числе путем прямого хищения; использование труда подчиненных работников в личных целях	Высокая	Все структурные подразделения.	Регламентирование использования служебного и иного транспорта, машин и оборудования, использование труда работников в соответствии с их должностными обязанностями. Разъяснение работникам организации обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, ответственности за совершение коррупционных правонарушений
12	Работа со служебной информацией	Разглашение, использование в личных (групповых) интересах служебной информации	Низкая	Специалист по кадрам	Строгое соблюдение выполнения должностными лицами своих обязанностей в части работы со служебной информацией

		в случае, если она не подлежит разглашению			
13	Взаимоотношения с должностными лицами в иных организациях, государственных органах, правоохранительных органах и др.	Дарение подарков, оказание услуг, оказание предпочтения или обещание иной выгоды	Средняя	Руководители структурных подразделений	Строгое соблюдение выполнения должностными лицами своих обязанностей
14	Организация оздоровления работников, проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий	Незаконное, в том числе 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	Главный бухгалтер. Первичная профсоюзная организация. Отдел правовой и ка Специалист по кадрам	Строгое соблюдение требований коллективного договора. Согласование решений с профсоюзной организацией. Разъяснение работникам организации обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, ответственности за совершение коррупционных правонарушений

Юрисконсульт



К.В.Матулевская