

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ в ОАО «БАРХИМ»

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Структурные подразделения (должности)	Меры по управлению коррупционными рисками
Раздел 1. Общие риски					
1.	Подготовка проектов локальных правовых актов (далее – ЛПА) (положений, инструкций, стандартов, 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 выходит за пределы полномочий организации	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 (при необходимости). Разъяснение работникам организации об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю: о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Организация повышения профессионального уровня работников, осуществляющих проведение правовой и антикоррупционной экспертизы.
2.	Проведение правовой и антикоррупционной экспертизы ЛПА	Согласование проектов ЛПА, содержащих коррупциогенные факторы, а также нормы, установление которых выходит за пределы полномочий предприятия.	низкая	Сектор по кадровой и юридической работе	Организация повышения профессионального уровня работников, осуществляющих проведение правовой и антикоррупционной экспертизы.

	Непредставление проектов ЛПА, содержащих коррупциогенные факторы, на антикоррупционную экспертизу		Комиссия по противодействию коррупции организации	Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя организации с руководством. Разъяснение работникам организации: об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
3.	Представление интересов организации в судебных и иных органах власти	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя предприятия (пассивная позиция при защите интересов предприятия с целью принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц при представлении интересов организации в судебных и иных органах власти Злоупотребление представленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение (услугу) за отказ от исковых требований, за признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов организации)	низкая	Сектор по кадровой и юридической работе
4.	Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени организации). Подготовка по проектам договоров заключений, замечаний и предложений	Согласование проектов договоров, предоставляющих необоснованные преимущества отдельным контрагентам, отгрузка товара без предоплаты при ее установлении, в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение от заинтересованных лиц.	низкая	Сектор по кадровой и юридической работе Структурное подразделение – исполнитель по договору
5.	Мониторинг исполнения	Непринятие мер при ненадлежащем исполнении контрагентами	средняя	Структурное подразделение –
				Разъяснение работникам организации: об обязанности незамедлительно сообщить

	договоров (соглашений)	обязательств по заключенным договорам в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение (услугу).		исполнитель по договору.	нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
6.	Ведение учета и контроля в организации, учета и регистрации претензий, предъявляемых организацией (к организации)	В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица работнику организации поступает предложение за вознаграждение (услугу): скрыть наличие недостатков (излишков) в структурном подразделении; скрыть наличие просроченной дебиторской задолженности; не принимать надлежащие меры к погашению просроченной дебиторской задолженности и т.п.	средняя	Бухгалтерия Сектор по кадровой и юридической работе	Регулярное проведение контрольных мероприятий. Своевременное представление отчетности в вышестоящую организацию. Разъяснение работникам организации об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
7.	Осуществление полномочий собственника	Необоснованное предоставление или необоснованный отказ в предоставлении в аренду имущества, находящегося в собственности (хозяйственном ведении, оперативном управлении) организации. Необоснованное определение ставки арендной платы.	низкая	Заместитель директора Сектор по кадровой и юридической работе Главный бухгалтер	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником организации при осуществлении полномочий собственника. Согласование предоставления имущества в аренду и коэффициента эффективности использования зданий с собственником имущества.
8.	Осуществление закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств	В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов договоров установление необоснованных преимуществ для отдельных	высокая	Структурное подразделение – инициатор закупки.	Нормативное регулирование процедур закупок, порядка, способов и сроков совершения действий уполномоченными

	участников закупки. Действия в обход процедуры закупки – целенаправленное дробление предмета закупки на мелкие партии (лоты). При проведении маркетинговых исследований необоснованно: расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; необоснованно завышена (занижена) начальная цена закупки. Осуществление прямых контактов и переговоров с потенциальными участниками закупки. Внесение дискриминационных изменений в закупочную документацию. Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу). Участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки. При приеме конкурсных заявок склонение к разглашению информации об организациях и лицах, подавших заявки на участие в процедурах по размещению		Бюро материально-технического обеспечения. Руководитель организации, заместители руководителя, руководители структурных подразделений, главные инженер и бухгалтер, главные специалисты, юрист. Конкурсная комиссия. Начальник бюро материально-технического снабжения	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 за исполнением положений (инструкций), регламентирующих проведение закупок. Оборудование мест контакта работников организации и представителей участников торгов средствами аудио-видео записи. Разъяснение работникам организации: об обязанности незамедлительно сообщать нанимателю о склонении его к совершению прппр коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение
--	--	--	--	--

		заказов на поставку товаров (работ, услуг) для нужд организации, необоснованный отказ в приеме заявки, несвоевременная регистрация заявки.			коррупционных правонарушений; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
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	Руководители организаций и структурных подразделений Сектор по кадровой и юридической работе	Коллегиальное принятие решений Размещение на официальном сайте организации информации об имеющихся вакансиях Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей Разъяснение работникам организации: об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
10.	Соблюдение трудовой дисциплины	Не информирование руководителя о несоблюдении трудовой дисциплины	низкая	Руководители структурных подразделений Сектор по кадровой и юридической работе	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	Использование служебного и иного транспорта, эксплуатация машин, оборудования, иного имущества, а также использование труда подчиненных работников в личных целях	высокая	Руководитель организации, заместители руководителя, руководители структурных подразделений, главный инженер,	Регламентирование использования служебного, и иного транспорта, машин и оборудования, использование труда работников в соответствии с их должностными (рабочими) обязанностями. Разъяснение работникам организации: об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению

				главный бухгалтер	коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
12.	Осуществление функций контроля в рамках полномочий структурных подразделений	Принятие необоснованного решения о проведении контрольных мероприятий в отношении отдельных подразделений. Не отражение в акте о результатах контроля выявленных нарушений законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу). Принятие по результатам контроля формального решения, с целью сокрытия информации о выявленных нарушениях законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу).	низкая	Руководитель организации, подразделение, осуществляющие функции контроля. Сектор по кадровой и юридической работе	Комиссионное проведение контрольных мероприятий. Строгое соблюдение должностных обязанностей при осуществлении работниками контрольных действий. Разъяснение работникам организации: об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об 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. Строгое соблюдение выполнения должностными лицами своих обязанностей в части работы со служебной информацией и коммерческой тайной организации.
13.	Работа со служебной информацией	Разглашение, использование в личных (групповых) интересах коммерческой тайны, служебной информации, в случае, если она не подлежит разглашению.	низкая	Должностные лица, имеющие доступ к такой информации	Строгое соблюдение выполнения должностными лицами своих обязанностей в части работы со служебной информацией и коммерческой тайной организации.
14.	Взаимоотношения с должностными лицами в иных организациях, госорганах, правоохранительных органах и др.	Дарение подарков, оказание услуг, оказание предпочтения или обещание иной выгоды	средняя	Руководитель, его заместители, главные инженер и бухгалтер, руководители структурных подразделений	Строгое соблюдение выполнения должностными лицами своих обязанностей

15.	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	Руководитель, его заместители, Главный бухгалтер Первичная профсоюзная организация	Строгое соблюдение требований коллективного договора. Согласование решений с профсоюзной организацией. Разъяснение работникам организации: об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
16.	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 перечнем документов и сведений для осуществления административной процедуры.	низкая	Структурное подразделение, отвечающее за работу с обращениями	Использование информационных технологий (одно окно, системы электронного обмена информацией). Оптимизация перечня документов (материалов), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права.
Раздел 2. Отраслевые (дополнительные) риски					
17.	Проведение испытаний (измерений) средств моющих синтетических и товаров бытовой химии	Необъективное проведение измерений, не проведение измерений в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу).	средняя	Начальник испытательной лаборатории Начальник сектора новых видов ОГТ	Проведение выборочных проверок

18.	Оказание услуг населению (работникам)	Оказание услуг без соответствующего оформления в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу). Требование о представлении гражданами (юридическими лицами) документов, не имеющих отношения к оказанию услуг	средняя	Должностные лица структурных подразделений организации, оказывающие соответствующие услуги	Проведение выборочных проверок Строгое соблюдение выполнения должностными лицами своих обязанностей
19.	Прием (передача) наличных денег при оказании услуг	Взаимодействие с гражданами, связанное с выполнением подрядных работ (услуг) при оформлении и выписке документов	средняя	Руководитель, его заместители, Главный бухгалтер	Проведение выборочных проверок Строгое соблюдение выполнения должностными лицами своих обязанностей
Проектирование и строительство по предприятию					
20	Оформление документов, являющихся подтверждением стоимости выполненных строительно-монтажных работ и основанием для их оплаты	Намеренное завышение стоимости выполненных строительно-монтажных работ с целью получения в дальнейшем «откатов»	высокая	Главный инженер Начальник РЭУ Бухгалтерия	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.
21.	Организация выполнения строительно-монтажных работ с привлечением субподрядчиков	Выполнение отдельных видов работ силами генподрядчика вместо субподрядчика, оплата данных работ субподрядчику с целью обналичивания денежных средств и получения «откатов» (злоупотребление служебными полномочиями)	средняя	Руководитель организации, его заместители, Главный инженер Начальник РЭУ	Организация и проведение контрольных обмеров, строительный аудит, мониторинг заказчиком хода выполнения работ на объекте.

22.	Проведение аттестации работников на соответствие занимаемой должности, присвоение квалификационных категорий,.	Необъективная оценка деятельности работников в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу).	низкая	Аттестационная комиссия Руководитель организации Сектор по кадровой и юридической работе	Соблюдение законодательства при проведении аттестации, экзаменов. Ознакомление членов комиссии с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения.
-----	--	---	--------	--	---

Председатель комиссии

С.В. Шлепцова

Секретарь

А.Л. Мистюкевич

ОЗНАКОМЛЕННЫ:

О.М.Шлыков

Н.Н. Костюкевич

Л.В. Ивашко

Н.Н. Шиковецкий

В.Б. Гейлаш

К.В. Кожеуров

Т.П. Кременевская

Н.Л. Тристень

А.В. Винник

Ю.П. Лойша

Т.К. Витовтова

И.Ю. Челевич

В.А. Васюнин

А.В. Мацко

Л.Л. Довгилович