

УТВЕРЖДАЮ
Управляющий директор

_____ С.П. Юрасов

« _____ » _____ 20 ____ г.

Приказ № 57 от 13.02.2018

**КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
АО «Авиастар-СП»**

№ п/п	Коррупционно-опасная функция ¹	Типовые ситуации	Наименование должности при которой коррупционное правонарушение возможно (коррупционно опасная должность) ²	Степень риска	Меры по управлению коррупционными рисками
1	Организация деятельности предприятия	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности.	Управляющий директор, заместители управляющего директора, функциональные директора, коммерческий директор, директор по экономике и финансам,	Средняя	Информационная открытость; Соблюдение _____ утверждённой антикоррупционной политики предприятия, разъяснения работникам предприятия о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

¹ **Коррупционно опасные функции** - функции, включенные в перечень коррупционно опасных функций, утверждаемый локальным нормативным актом Общества, ДЗО.

² **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, ДЗО.

			главный бухгалтер, руководители структурных подразделений		
2	Принятие на работу работников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ, (протекционизм, семейственность) при оформлении на работу.	Управляющий директор, директор по персоналу, руководители структурных подразделений, инспектор отдела кадров	Низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, проведение собеседования при приёме на работу.
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	Управляющий директор, заместители управляющего директора, функциональные директора, коммерческий директор, директор по экономике и финансам, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений, работники бухгалтерии, работники коммерческой дирекции и отделов продаж	Средняя	Соблюдение утверждённой антикоррупционной политики предприятия, разъяснения работникам предприятия о мерах 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.	Управляющий директор, заместители управляющего директора, функциональные директора,	Низкая	Соблюдение утверждённой антикоррупционной политики предприятия, разъяснения работникам предприятия о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

			<p>коммерческий директор, директор по экономике и финансам, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений, работники предприятия, уполномоченные представлять интересы предприятия</p>		
5	<p>Принятие решения об инициировании судебного разбирательства или судьбе судебного спора, в том числе при представлении интересов предприятия, в судебных и иных органах власти</p>	<p>Отказ от предъявления иска в ситуации, когда очевидно имело место нарушение 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).</p>	<p>Управляющий директор, заместители управляющего директора, функциональные директора, руководители структурных подразделений, работники предприятия, уполномоченные от имени предприятия совершать процессуальные действия</p>	Средняя	<p>Разъяснение работнику предприятия: - обязанности незамедлительно сообщить руководству о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений; - анализ материалов судебных дел в части реализации работниками предприятия утверждённой правовой позиции</p>
		<p>Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя предприятия (пассивная позиция при защите интересов предприятия в целях принятия судебных решений в пользу третьих лиц) при представлении интересов предприятия в судебных и иных органах власти; злоупотреблении предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение</p>		Средняя	

		мирного соглашения в нарушение интересов предприятия).			
6	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.	Управляющий директор, заместители управляющего директора, функциональные директора, руководители структурных подразделений, работники предприятия, уполномоченные от имени предприятия совершать процессуальные действия, менеджеры по закупкам, ведущие специалисты ДРиБ	Средняя	Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений); Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников предприятия с гражданами и представителями организаций; Разъяснение работникам предприятия: - обязанности незамедлительно сообщить руководству о склонении его 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.
7	Принятие решений об использовании средств от приносящей доход деятельности	Нецелевое использование средств от приносящей доход деятельности	Управляющий директор, заместители управляющего директора, функциональные директора, коммерческий директор, директор по экономике и финансам, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений	Средняя	Соблюдение утверждённой антикоррупционной политики предприятия, привлечение к принятию решений руководителей структурных подразделений. Осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности

8	Регистрация материальных ценностей и ведение регистров материальных ценностей	Несвоевременная постановка на учёт материальных ценностей. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества и материальных ценностей.	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
9	Составление, заполнение документов, справок, отчётности	Искажение сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах, а также в выдаваемых работникам справках.	Управляющий директор, заместители управляющего директора, функциональные директора, коммерческий директор, директор по экономике и финансам, 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 о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
10	Оплата труда работников	Оплата рабочего времени не в полном объёме. Оплата рабочего времени в полном объёме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Управляющий директор, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений, работники подразделений, отвечающие за начисление заработной платы	Средняя	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии со штатным расписанием, с «Положением о премировании». Разъяснения ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
11	Проведение аттестации работников	Не объективная оценка знаний, завышение или занижение результатов аттестации.	Управляющий директор, руководители структурных подразделений, специалист по охране труда	Низкая	Комиссионное принятие решений. Разъяснения ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

12	Осуществление функции заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг	В ходе разработки и составления технической документации подготовки проектов договоров установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки	Управляющий директор, заместители управляющего директора, руководители структурных подразделений, работники предприятия, уполномоченные от имени предприятия совершать процессуальные действия, менеджер по закупкам	Высокая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работников при осуществлении коррупционно-опасной функции; Разъяснение работникам: - обязательности незамедлительно сообщить руководству о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены договора необоснованно: - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - завышена (занижена) цена договора			Обоснование начальной цены договора
		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.			Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить руководству о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений
		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,			Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции

		услуг.			
		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 наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ.			Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции
		При ведении претензионной работы работнику предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензий либо составить претензию, усматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения договора			Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции
		Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.			Публичное вскрытие конвертов и открытие доступа к заявкам, поданным в электронном виде. Коллегиальное принятие решений
		Участие в голосовании при наличие близкого родства или свойства с участником закупки.			Нормативное закрепление порядка раскрытия конфликта интересов и его урегулирования; Повышение личной ответственности членов комиссии путём подписания ими заявления об отсутствии конфликта интересов
		Предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений по ссылкам на документацию о закупке.			Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции
		Прямые переговоры с потенциальным участником закупки. Дискриминационные изменения документации.			Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции.; Оборудование мест взаимодействия работников и представителей участников торгов средствами аудио- , видео- записи

		При приёме котировочных заявок, конкурсных заявок склонение к разглашению информации об организациях и лицах, подавших заявки на участие в процедурах по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд предприятия, необоснованный отказ в приёме заявки, несвоевременная регистрация заявки.			Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить руководству о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
13	Осуществление функции исполнителя, осуществляющего поставку товаров, выполнения работ и оказания услуг	При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены договора необоснованно: - завышена (занижена) цена договора	Управляющий директор, заместители управляющего директора, функциональные директора, руководители структурных подразделений, работники предприятия, уполномоченные от имени предприятия совершать процессуальные действия, работники отделов продаж, работники ПЭУ	Средняя	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работников при осуществлении коррупционно-опасной функции; Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить руководству о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений Обоснование начальной цены договора
		При ведении претензионной работы работнику предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензий либо составить претензию, усматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения договора			Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции
14	Предоставление имущества, составляющего собственность предприятия в аренду	Необоснованное занижение арендной платы за передаваемое в аренду имущество или установление иных условий аренды а в пользу арендатора в обмен за полученное (обещанное) вознаграждение	Управляющий директор, заместители управляющего директора, управляющий делами, инженер по	Средняя	Установление чёткой регламентации способа совершения действий должностным лицом, а также арендной платы и иных условий договора аренды

			недвижимости		
		В ходе разработки и составления технической документации подготовки проектов договоров установление необоснованных преимуществ для отдельных участников			Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить руководству о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений

Перечень коррупционно-опасных функций на АО «Авиастар-СП»

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

Перечень коррупционно-опасных должностей на АО «Авиастар-СП»

1. Управляющий директор
2. заместитель управляющего директора
3. функциональный директор
4. коммерческий директор
5. директор по экономике и финансам
6. главный бухгалтер
7. руководитель структурного подразделения
8. директор по персоналу
9. инспектор отдела кадров
10. работник бухгалтерии
11. работник коммерческой дирекции и отделов продаж
12. руководитель структурного подразделения, работник предприятия, уполномоченный представлять интересы предприятия
13. работник, уполномоченный от имени предприятия совершать процессуальные действия
14. ведущий специалист дирекции по режиму и безопасности
15. материально-ответственные лица
16. работник структурного подразделения, отвечающий за начисление заработной платы
17. специалист по охране труда
18. работник планово-экономического управления
19. управляющий делами
20. инженер по недвижимости

РАЗРАБОТАЛ:

Ведущий специалист отдела 541

Г.В. Архипов

СОГЛАСОВАНО:

Директор по режиму и безопасности

М.Г. Брюханов