

УТВЕРЖДАЮ:  
Генеральный директор АО «РЕСУРС»  
А.Б.Сергеичев

Приказ №



### Карта коррупционных рисков АО «РЕСУРС» на 2019 год

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности в учреждении	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1	2	3	4	5	6
1.	Подготовка проектов локальных нормативных актов	Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупционные факторы.	Начальник юридического отдела	средняя	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником организации при осуществлении коррупционно-опасной функции;  Привлечение к разработке проектов локальных нормативных актов институтов гражданского общества в формах обсуждения, создания совместных рабочих групп;  Разъяснение работникам организации: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
1.1.	Проведение антикоррупционной и	Несоставление экспертного заключения по результатам	Начальник юридического	средняя	Информирование населения о возможности и необходимости участия

1	2	3	4	5	6
	правовой экспертизы локальных нормативных актов	проведения антикоррупционной экспертизы о наличии факторов в проекте локального нормативного акта.	отдела		в проведении антикоррупционной экспертизы проектов локальных нормативных актов;  Организация повышения профессионального уровня работников организации, осуществляющих антикоррупционной экспертизы;  Перераспределение функций между работниками организации внутри структурного подразделения.
		Разработка, согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих нормы, установление которых выходит за пределы полномочий организации	Начальник юридического отдела	низкая	
		Подготовка экспертных заключений о соответствии федеральному и региональному законодательству проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы.	Начальник юридического отдела	низкая	
		Непредставление проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы, на антикоррупционную экспертизу.	Начальник юридического отдела	низкая	
2.	Представление	Ненадлежащее исполнение	Начальник	низкая	Обязательное заблаговременное



1	2	3	4	5	6
	интересов организации в судебных и иных органах власти	<p>обязанностей представителя организации (пассивная позиция при защите интересов организации) с целью принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц при представлении интересов организации в судебных и иных органах власти;</p> <p>Злоупотребление предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов организации).</p> <p>Выработка позиции представления в суде интересов организации, используя договоренность с участниками судебного процесса.</p> <p>Получение положительного решения по делам организации, инициируя разработку проекта локального нормативного акта, содержащего коррупциогенные факторы.</p>	юридического отдела, работники организации		<p>согласование правовой позиции представителя организации с руководителем организации.</p> <p>Разъяснение работникам организации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</li> <li>- ответственности за совершение коррупционных правонарушений;</li> </ul>
			Начальник юридического отдела	средняя	
			Начальник юридического отдела	средняя	
3.	Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров)	Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих преимущественные права	Начальник юридического отдела; Начальник	высокая	<p>Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений);</p> <p>Исключение необходимости личного</p>

1	2	3	4	5	6
	(согласенный), от заключаемых от имени организации; подготовка по ним заключений, замечаний, предложений; мониторинг исполнения договоров (согласенный))	отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение.	производственно-технического отдела		<p>взаимодействия (общения) работников учреждения с гражданами и представителями организаций;</p> <p>Разъяснение работникам организации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</li> <li>- 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>
3.1	Осуществление функций распорядителя получателя бюджетных средств, предусмотренных на финансирование возложенных на организацию полномочий.	<p>При проверке правильности оформления поступивших на оплату первичных документов и их соответствия суммам, заявленным на данные расходы в кассовом плане, работник учреждения выявляет, что определенные работы (услуги):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- уже были ранее оплачены;</li> <li>- не предусмотрены государственным (муниципальным) контрактом (договором). При этом от заинтересованного лица поступает предложение за вознаграждение</li> </ul>	Начальник производственно-технического отдела	высокая	<p>Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) служащих с гражданами и представителями организаций.</p> <p>Разъяснение работникам организации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</li> <li>- ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</li> </ul>



1	2	3	4	5	6
		провести оплату. В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица работнику организации поступает предложение за вознаграждение: - скрыть наличие просроченной дебиторской задолженности; - не принимать надлежащие меры к погашению просроченной дебиторской задолженности.	Начальник юридического отдела	высокая	
3.2	Осуществление полномочий собственника	1.1.1.1. Согласование крупных сделок с нарушением установленного порядка в интересах отдельных лиц в связи с полученным (обещанным) от них (иных заинтересованных лиц) вознаграждением.	Начальник юридического отдела	высокая	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником организации при осуществлении коррупционно-опасной функции;

1	2	3	4	5	6
		Необоснованное согласование или необоснованный отказ в согласовании предоставления в аренду государственного (муниципального) имущества, находящегося в оперативном управлении организации.	Начальник юридического отдела	средняя	Установление четкой регламентации порядка и сроков совершения действий работником организации.
3.3	Осуществление функций заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для предприятия	В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов муниципальных установление преимуществ для отдельных участников закупки.	Начальник юридического отдела, начальник производственно-технического отдела	высокая	<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции;</p> <p>проведение антикоррупционной экспертизы проектов государственных (муниципальных) контрактов, договоров либо технических заданий к ним;</p> <p>разъяснение служащим:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</li> <li>- ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</li> </ul>
		При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта обоснованно: - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - обоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта.	Начальник производственно-технического отдела		Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта;



1	2	3	4	5	6
		Подготовка проектов , контрактов (договоров) на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг.	Начальник производственно -технического отдела	средняя	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции;  Привлечение к подготовке проектов государственных контрактов (договоров) представителей иных структурных подразделений органа государственной власти (органа местного самоуправления).
		При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных контрактов (договоров).	Начальник юридического отдела	средняя	Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг);  Разъяснение работникам организации: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		При ведении претензионной работы работнику организации предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения контракта (договора).	Начальник производственно -технического отдела	высокая	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником организации при осуществлении коррупционно-опасной функции.

1	2	3	4	5	6
		В целях создания «преференций» для какой-либо организации-исполнителя представителем организации за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру либо допустить нарушения при оформлении документации на закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг.	Начальник производственно-технического отдела Начальник производственно-технического отдела отдела	высокая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции;  привлечение к подготовке документации представителей иных структурных подразделений органа государственной власти (органа местного самоуправления).
		В целях заключения контракта (договора) с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ, представителем организации за вознаграждение предлагается при разработке технической документации либо проекта контракта. (договора) не отражать в условиях контракта (договора) требование к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ.	Начальник производственно-технического отдела, начальник производственно-технического отдела	высокая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции;  привлечение к подготовке документации представителей иных структурных подразделений органа государственной власти (органа местного самоуправления).



1	2	3	4	5	6
		Предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке.	Начальник производственно-технического отдела, начальник производственно-технического отдела	высокая	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции.
		Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки. Дискриминационные изменения документации.	Начальник производственно-технического отдела, начальник производственно-технического отдела	высокая	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником организации при осуществлении коррупционно-опасной функции; Оборудование мест взаимодействия и работников учреждений и представителей участников торгов средствами аудио- видео-записи.
4.	Оказание услуг	Установление необоснованных преимуществ при оказании услуг.	Начальник производственно-технического отдела, начальник производственно-технического отдела	средняя	Нормативное регулирование порядка оказания услуги; Размещение на официальном сайте Административного регламента предоставления услуг; Совершенствование механизма отбора работников организации для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих соответствующие решения;

1	2	3	4	5	6
5.	Проведение конкурсов замещения вакантной должности, на включение в кадровый резерв	Победителем конкурса на замещение вакантной должности, на включение в кадровый резерв признан кандидат, не соответствующий квалификационным требованиям к данной должности, а по рекомендации, либо хороший знакомый, или по иным незаконным основаниям.	Начальник юридического отдела	средняя	<p>Коллегиальное принятие решений.</p> <p>Размещение на официальном сайте информации о результатах конкурса.</p> <p>Разъяснение работникам организации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</li> <li>- мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</li> </ul>