

Утверждено
 Протокол от 24.01.2020 №1

Карта коррупционных рисков ОАО «Торфопредприятие Глинка».

Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Структурное подразделение, ответственное за направление	Степень риска	Меры по управлению коррупционными рисками
1	2	3	4	5
1.Осуществление закупок товаров (работ, услуг)	Закупка товаров (работ, услуг) по завышенным ценам. Закупка товаров (работ, услуг) через сферу торгово-посреднические услуги.	Комиссия по закупкам, отдел материально-технического обеспечения и маркетинга.	Средняя	<p>Закупки товаров (работ, услуг) только у производителей либо у их представителей.</p> <p>Запрет на закупку товаров (работ, услуг) через сферу торгово-посреднических услуг.</p> <p>Запрет на прямые контакты при проведении закупок членов комиссии с участниками процедур закупок.</p> <p>Наличие обоснованного технико-экономического задания на закупку исходя из объемов годовой потребности согласно бизнес плана развития.</p> <p>Разъяснения работникам о недопустимости использования служебного положения в личных целях, и доведения до сведения нанимателя о фактах коррупционных действий со</p>

				стороны участника процедур закупок.
2.Расчеты за реализованную продукцию (работы, услуги).	Наличие необоснованной просроченной дебиторской задолженности. Наличие фактов материального ущерба.	Бухгалтерия, юристконсульт.	Низкая	Совместное обсуждение и своевременное выявление просроченной дебиторской задолженности, материального ущерба. Разъяснения работникам о недопустимости использования служебного положения в личных целях, и доведения до сведения нанимателя о фактах коррупционных действий со стороны Покупателей.
3.Расчет за полученные товары (работы, услуги).	Необоснованное перечисление денежных средств в качестве предоплаты. Необоснованное наличие кредиторской задолженности.	Бухгалтерия.	Средняя	Наличие обоснованности в перечислении денежных средств в качестве предоплаты. Осуществление расчетов при наличии денежных средств согласно очередности и по договору. Разъяснения работникам о недопустимости использования служебного положения в личных целях, и доведения до сведения нанимателя о фактах коррупционных действий со стороны Продавцов.
4. Заключение договоров на реализацию товаров (работ, услуг).	Необоснованное предоставление отсрочки платежа.	Отдел материально-технического обеспечения и маркетинга,	Низкая	Предварительная оплаты за реализуемую продукцию (работы, услуги) для Покупателей с которыми ранее договорные отношения

		юрисконсульт.		отсутствуют либо которые имеют нестабильное финансово-экономическое положение. Перед предоставлением отсрочки платежа проверка финансово-экономического состояния Покупателя и наличие с ним договорных отношений не менее 3 лет и отсутствие просроченной дебиторской задолженности. разъяснения работникам о недопустимости использования служебного положения в личных целях, и доведения до сведения нанимателя о фактах коррупционных действий со стороны Покупателей.
5.Подбор и расстановка кадров.	Замещение вакантных должностей кандидатами, не соответствующими квалификационным требованиям к данной должности, на основании просьб либо обмен на полученной (обещанного) вознаграждения (услуг)	Директор общества	Низкая	Получение информации с прежнего места работы. Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей. Разъяснения работникам о недопустимости использования служебного положения в личных целях, и доведения до сведения нанимателя о фактах коррупционных действий со стороны Продавцов.
6.Соблюдение трудовой дисциплины	Не информирование директора общества о несоблюдении трудовой дисциплины	Начальник участка,	Низкая	Соблюдение трудовой дисциплины. Привлечение к

		Начальник цеха		дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушение трудовой дисциплины.
7.Представление статистической отчетности по добыче торфа	Искажение статистической отчетности (приписки в части добычи торфа) с целью получения поощрений и вознаграждения за достижение высоких результатов работы	Директор общества, начальник участка	Средняя	Контроль за ходом добычи, проведение инвентаризации, проверка отчетности. Разъяснения работникам о недопустимости использования служебного положения в личных целях, и доведения до сведения нанимателя о фактах коррупционных действий со стороны Продавцов
8.Использование транспортных средств, оборудования, машин	Необоснованное использование транспортных средств, оборудования, машин	Должностные лица и специалисты акционерного общества	Средняя	Бесплатное предоставление транспортных средств, оборудования, на основании коллективного договора.

Разработано
Секретарь комиссии



А.Н.Карпович