УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания комиссии по противодействию коррупции

от 13.11.2023 № 4

**Карта коррупционных рисков филиала «Учебный центр подготовки персонала «Энергетик»**

**РУП «Брестэнерго»**

| **№ п/п** | **Коррупционно-опасная функция** | **Типовые ситуации** | **Ответственные за направление** | **Степень риска (низкая, средняя, высокая)** | **Меры по управлению коррупционными рисками** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | Организация деятельности филиала | Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и/или его родственников, либо иной личной заинтересованности  | Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений | Средняя | Информационная открытость филиала. Разработка и соблюдение локальных нормативных актов (регламентов, стандартов, инструкций).Разъяснение работникам филиала мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Перераспределение функций между структурными подразделениями. |
| В обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение (услугу) для себя или супруга (супруги), близких родственников или свойственников:уклонение должностных лиц от исполнения своих обязанностей | Разработка и соблюдение локальных нормативных актов, должностных инструкций и положений по структурным подразделениям.Разъяснение должностным лицам филиала мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|  | Подготовка проектов локальных нормативных актов (положений, инструкций, стандартов, приказов, распоряжений) | В обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение (услугу) для себя или супруга (супруги), близких родственников или свойственников:разработка и согласование проектов локальных актов, содержащих коррупционные факторы (необоснованное завышение (занижение) доплат, премий, иных стимулирующих выплат, привлечение к ответственности, определение круга обязанностей и т.п.);подготовка предложений по разработке, разработка, согласование проектов локальных нормативных актов в целях создания преференций для определенного круга субъектов;разработка проектов локальных актов, содержащих нормы, установление которых выходит за пределы полномочий филиала. | Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений, профсоюз | Средняя | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником филиала при разработке проектов положений, инструкций, приказов и т.п.Привлечение к разработке проектов локальных нормативных актов представителей профсоюзной организации, создание совместных рабочих групп, согласование с вышестоящей организацией.Разъяснение работникам филиала: об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;об ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|  | Проведение правовой и антикоррупционной экспертизы локальных нормативных актов | Согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы | Заместители директора, руководители структурных подразделений. | Низкая | Организация повышения профессионального уровня работников, осуществляющих проведение правовой и антикоррупционной экспертизы.Безусловное согласование со всеми заинтересованными лицами. |
| Непредставление проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы, на антикоррупционную экспертизу | Комиссия по противодействию коррупции филиала |
|  | Сокрытие фактов о совершенных либо готовящихся правонарушениях | Несообщение о фактах совершенных либо готовящихся коррупционных правонарушений | Все сотрудники | Средняя | Нормативноерегулирование порядка премирования персонала за сообщения о фактах как совершенных, так и готовящихся правонарушений. |
|  | Представление интересов филиала в судебных и иных органах власти | Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя филиала (пассивная позиция при защите интересов филиала) с целью принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц при представлении интересов филиала в судебных и иных органах власти.Злоупотребление предоставленными полномочиями в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение (услугу) для себя или супруга (супруги), близких родственников или свойственников за:- отказ от исковых требований;- признание исковых требований;- заключение мирового соглашения в нарушение интересов организации, повлекшие причинение ущерба или неполучения прибыли. | Сотрудники, являющиеся представителями филиала при защите интересов филиала | Средняя | Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя филиала с руководством.Разъяснение работникам филиала: об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;об ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|  | Осуществление функций заказчика при проведении процедур закупки товаров (работ, услуг) | Нарушение должностными лицами филиала требований законодательства о государственных закупках, закупках товаров (работ, услуг) за счет собственных средств, требований нормативных правовых и локальных правовых актов (далее – ЛПА) Министерства энергетики, ГПО «Белэнерго» и РУП «Брестэнерго» допущенное при установлении преимуществ для отдельных участников закупки товаров (работ, услуг) в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение (услугу) для себя или супруга (супруги), близких родственников или свойственников путем:необоснованного выбора процедуры закупки товаров (работ, услуг); расширения (ограничения) круга возможных участников закупки товаров (работ, услуг); необоснованного завышения (занижения) начальной цены закупки товаров (работ, услуг);внесения в документацию для организации закупки дискриминационных изменений (дополнений);предъявления необоснованных требований, позволяющих отклонить предложения неугодных участников;использования незаявленных или недопустимых критериев отбора поставщиков (подрядчиков);необоснованного ускорения или затягивания процесса осуществления закупок товаров (работ, услуг);осуществления прямых контактов и переговоров с потенциальными участниками закупок товаров (работ, услуг) до проведения таких закупок и во время них вне официальных мероприятий, предусмотренных процедурами закупок;выбора победителя процедуры закупки товаров (работ, услуг) без ее фактического проведения на следующих стадиях осуществления закупок товаров (работ, услуг). | Председатель, секретарь и члены комиссий для организации и проведения процедур закупок товаров (работ, услуг), руководители структурных подразделений | Высокая | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении закупок товаров (работ, услуг).Осуществление контроля за исполнением положений (инструкций) об осуществлении закупок товаров (работ, услуг) и своевременной их актуализации.Обучение и переподготовка членов комиссий по закупкам.Разъяснение работникам: об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.Безусловное привлечение виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности, вплоть до освобождения в установленном законодательством порядке от занимаемой должности. |
|  | Планирование закупок |
|  |  | Несвоевременное (неполное) определение потребности в закупке товаров (работ, услуг) при составлении квартального Плана закупок товаров (работ, услуг) в целях возможности осуществления «срочной закупки», в которой может участвовать только тот претендент, который либо заранее имел информацию о закупке товаров (работ, услуг) либо уже наполовину выполнил предлагаемый договор | Должностные лица, участвующие в составлении и утверждении Плана закупок товаров (работ, услуг) | Высокая | Закрепление в ЛПА порядка формирования квартального Плана закупок товаров (работ, услуг) |
|  |  | Несвоевременное представление технических заявок и технических заданий на согласование в РУП «Брестэнерго» на закупку товаров, подлежащих централизованной закупке товаров в ОАО «Белэнергоснабкомплект», срок закупки которых не позволяет осуществить централизованную закупку |
|  |  | Закупка товаров (работ, услуг), не предусмотренных квартальным Планом закупок товаров (работ, услуг), с внесением дополнений в План закупок товаров (работ, услуг) после фактического осуществления закупки. |
|  |  | Включение в квартальный План закупок товаров, имеющихся в наличии в филиале  |  |
|  | Проведение маркетинговых исследований |
|  |  | Не полное проведение маркетинговых исследований перед осуществлением закупки товаров (работ, услуг); | Должностные лица, участвующие в проведении маркетинговых исследований, визировании и утверждении справки о их проведении, анализе предложений, поступивших на маркетинг, на соответствие предмету заказа (закупки).  | Высокая | Проведение маркетинговых исследований рынка с подготовкой отчетов в установленной форме для обеспечения максимального увеличения конкуренции, обоснования начальной цены закупки товаров (работ, услуг). |
|  |  | Допуск к участию в закупке товаров (работ, услуг) недобросовестных и необоснованных посредников в результате не проведения анализа сведений о потенциальных участниках -производителях, имеющихся в свободном доступе, либо предоставленных по запросу | Закрепление в ЛПА требования о необходимости проведения анализа сведений о потенциальных участниках, полученных, в том числе, посредством подготовки и направления запросов, о их статусе: производителя, сбытового агента, официального представителя |
|  |  | Необоснованное завышение (занижение) начальной цены закупки товаров (работ, услуг) вследствие отсутствия на стадиях проведения маркетинговых исследований анализа причин значительного роста цен (тарифов) в сравнении с ценами (тарифами), сведения о которых имеются (доступны) по предыдущим проведенным процедурам закупок товаров (работ, услуг), а также не направления запроса производителям и не проведения анализа предложений, поступивших на маркетинг, на соответствие предмету заказа (закупки) | Закрепление в ЛПА требования о необходимости обеспечении на стадиях изучения конъюнктуры рынка (проведения маркетинговых исследований) анализа причин значительного роста цен (тарифов) в сравнении с ценами (тарифами), сведения о которых имеются (доступны) по предыдущим проведенным процедурам закупок за последние три года, с оценкой объективности такого значительного роста цен (тарифов), а также требования о письменном оформлении результатов такого анализа и их рассмотрении на заседании конкурсной комиссии либо руководителем (ответственным заместителем руководителя) филиала в случае проведения процедуры закупки ответственным лицом |
|  | Разработка и составление документации на закупку (конкурсной документации) |
|  |  | Умышленное дробление одной крупной заявки на несколько при заранее известной полной потребности организации в данной продукции или услугах на плановый период при отсутствии каких-либо препятствий для приобретения их в рамках одной закупки товаров (работ, услуг), приводящее к умышленно неверному выбору процедуры закупки товаров | Должностные лица, участвующие в разработке и составлении документации на закупку (конкурсной документации) |  | Минимизация количества проведения процедур закупок товаров мелкими партиями, осуществляемых по прямым договорам. |
|  |  | Умышленное указание в конкурсной (аукционной) и иной документации на проведение (организациию) закупок товаров (работ, услуг) заниженных сроков поставки товаров, выполнения работ, услуг без учета времени на изготовление и доставку товара, выполнение работ, услуг | Закрепление в ЛПА требования о включении в конкурсную (аукционную) и иную документацию на проведение процедур закупок:оптимальных сроков поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), исключающих факты дискриминации производителей товаров (подрядчиков, исполнителей), сбытовых организаций (официальных торговых представителей) |
|  |  | Разработка и подписание ответственными лицами технических характеристик на закупку товаров (работ, услуг), не соответствующих интересам, потребностям филиала. | Разъяснение должностным лицам филиала о недопустимости разработки и подписания ответственными лицами технических характеристик на закупку товаров (работ, услуг), не соответствующих интересам, потребностям филиала. |
|  |  | Необоснованное включение в техническое задание (заявку) на закупку товаров указания конкретных торговых марок либо каталожных номеров или ссылок на чертежи конкретного производителя без допуска аналогов такого товара | Закрепление в ЛПА требования о необходимости наличия обоснования недопустимости закупки аналогов закупаемого товара, прилагаемого к техническому заданию (заявке) на закупку (иному документу, определяющему технические характеристики товара), в случае закупки товаров конкретных торговых марок либо закупки товаров с указанием каталожных номеров или ссылок на чертежи конкретного производителя  |
|  |  | Необоснованное сокрытие (не полное указание) в техническом задании (заявке) на закупку товаров (работ, услуг) информации о потенциальных производителях закупаемых товаров (работ, услуг) |  |  | Закрепление в ЛПА требования об указании в технических заданиях (заявках) на закупку (иных документах, определяющих технические характеристики товара) сведений о не менее пяти производителях товаров (при их наличии), которые потенциально соответствуют заявленным техническим характеристикам предмета закупки |
|  |  | Установление в конкурсной (аукционной) и иной документации на проведение (организацию) процедур закупок товаров (работ, услуг) неопределенных, трудновыполнимых и обременительных требований (не предусмотренных законодательством критериев оценки заявок на участие в конкурсе и (или) их значимости, квалификационных требований к участникам размещения заказа, к размеру обеспечения заявок на участие в конкурсе или аукционе, размеру и способам обеспечения исполнения контракта и др.). | Закрепление в ЛПА требования об установлении в конкурсной (аукционной) и иной документации на проведение (организацию) процедур закупок товаров (работ, услуг) критериев оценки предложений потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), которые поддаются возможности проверки либо математическому расчету, с учетом определенных законодательством мер оказания поддержки отечественным производителям товаров (подрядчикам, исполнителям), в т.ч. посредством применения преференциальных поправок к ценам (стоимости) предложений потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) |
|  |  | Установление в конкурсной (аукционной) и иной документации на проведение (организацию) процедур закупок товаров (работ, услуг) условий оплаты, ограничивающих участие, в т.ч., производителей товаров (работ, услуг) | Закрепление в ЛПА требования о включении в конкурсную (аукционную) и иную документацию на проведение (организацию) процедур закупок товаров (работ, услуг): условий оплаты исходя из установленных дифференцированных допустимых размеров предварительной оплаты (аванса) за товары (работы, услуги) и (или) порядка их определения |
|  | Формирование состава конкурсной комиссии |
|  |  | Предоставление председателем конкурсной комиссии потенциальным участникам процедур закупок товаров (работ, услуг) служебной информации, полученной при осуществлении своей основной профессиональной деятельности | Должностные лица участвующие в формировании состава конкурсной комиссии | Высокая | Исключение случаев предоставления председателем конкурсной комиссии потенциальным участникам процедур закупок товаров (работ, услуг) служебной информации, полученной при осуществлении своей основной профессиональной деятельности |
|  |  | Использование председателями конкурсных комиссий в личных целях сведений о потенциальных поставщиках, подрядчиках, полученных в силу своей профессиональной деятельности, а также в результате руководства проведенными ранее процедурами закупок товаров (работ, услуг)  | Проведении ротации председателей конкурсных комиссий не реже 1 раза в год |
|  |  | Использование членами конкурсных комиссий в личных целях сведений о потенциальных поставщиках, полученных в силу своей профессиональной деятельности, а также в результате участия в проведенных ранее процедурах закупок товаров (работ, услуг) | Проведении ротации в разрезе конкретных групп товаров (работ, услуг) либо направлений закупочной деятельности работников, реализующие функции в сфере закупок, не реже 1 раза в 5 лет |
|  |  | Использование председателем либо членами конкурсной комиссии недостаточного уровня знаний законодательства в сфере закупок товаров (работ, услуг), а также специальных знаний по предмету закупки иных членов комиссии для выбора победителем участника, чьи интересы лоббируются | Включении в составы конкурсных комиссий лиц, освоивших содержание образовательных программ дополнительного образования взрослых в сфере закупок товаров (работ, услуг), а также при необходимости лиц, обладающих специальными знаниями в сферах деятельности, связанных с предметом закупки |
|  | Проведение процедуры закупки |
|  |  | Предоставление председателем конкурсной комиссии, членами конкурсных комиссий и иными работниками сведений, содержащихся в поступающих предложениях участников конкурентных процедур закупок товаров (работ, услуг), иным участникам до окончания установленного срока приема таких предложений | Члены конкурсных комиссий, структурные подразделения, принимающие участие в проведении, организации, подготовке, согласование закупок товаров (работ, услуг), работники, реализующие функции в сфере закупок | Высокая | Принятие мер по ограничению в системе делопроизводства доступа членов конкурсных комиссий и иных работников к сведениям, содержащимся в поступающих предложениях участников конкурентных процедур закупок, до окончания установленного срока приема таких предложений |
|  |  | Умышленное ограничение фактического участия производителей товаров | Директор, заместители директора, начальник хозяйственной группы, члены комиссий по закупкам | Требования о рассмотрении на заседаниях конкурсных комиссий по организации и проведению процедур закупок товаров причин, приведших к ограниченному фактическому участию производителей товаров (менее двух), с анализом достаточности принятых мер по недопущению таких фактов ограниченного участия производителей товаров и отражением результатов таких рассмотрений в протоколах заседаний указанных конкурсных комиссий |
|  |  | Недостоверное проведение либо не проведение технической оценки предложений участников на предмет соответствия требованиям технических характеристик, предъявляемых в документации на закупку товаров (работ, услуг); | Анализ членами комиссий по закупкам технических и финансовых заключений по соответствию участников требованиям документации по закупкам. |
|  |  | Выбор победителя процедуры закупки товаров (работ, услуг) без ее фактического проведения | Обеспечение ведения фиксации с помощью звуко-, видеозаписи заседаний конкурсных комиссий и последующего хранения не менее года таких записей, а также об определении, ответственных за проведение звуко- и видеозаписей и организацию их хранения |
|  |  | Оглашение неполной или недостоверной информации о предложениях участников. Сокрытие информации о наличии или об отсутствии необходимых документов. Подлог, добавление, изъятие, непринятие заявок на участие в закупке товаров (работ, услуг).Выбор победителем закупки товаров (работ, услуг) участника, интересы которого лоббируются членами комиссии, при несоответствии (полном или частичном) его предложения требованиям конкурсной документации  | Закрепление в ЛПА требования об обеспечении проведения анализа содержания каждого документа участника, затребованного в соответствии с конкурсной (аукционной) и иной документацией на проведение (организацию) закупки документа, с отражением результатов такого анализа в заключении о соответствии претендентов требованиям заявки (задания) на закупку, включая квалификационные требования |
|  |  | Осуществление выбора победителя процедуры закупки товаров (работ, услуг) (утверждение протоколов заседаний конкурсных комиссий) по результатам сговора председателя и членов конкурсной комиссии  | Исключение фактов утверждения протоколов заседаний конкурсных комиссий лицами, являющимися председателями таких комиссий либо иными членами указанных комиссий |
|  | Реализация результатов процедуры закупки |
|  |  | Искусственное затягивание срока заключения договора с победителем закупки товаров (работ, услуг) с целью создания ситуации, когда победитель закупки не сумеет в срок подписать договор, или же не сможет исполнить договорные обязательства (соответственно, в ряде случае договор может быть «передан» занявшему второе место участнику, интересы которого лоббируются).  | Директор, заместители директора, начальник хозяйственной группы, члены комиссий по закупкам | Высокая | Контроль за соблюдением требований законодательства о закупках, ЛПА |
|  |  | Заключение договора на условиях, отличных от предусмотренных документами для организации закупки (проектом договора)  |
|  |  | Непринятие мер при неисполнении договорных обязательств  |
|  | Организация договорной работы  | В обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение (услугу) для себя или супруга (супруги), близких родственников или свойственников:согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам хозяйствования;заключение договоров без соблюдения установленной процедуры;необоснованное изменение условий договоров; не принятие требуемых мер при ненадлежащем исполнении контрагентами обязательств по заключенным договорам (принятие (согласование) некачественных (не соответствующих предмету закупки) товаров, некачественно и несвоевременно выполненных работ, услуг, завышенных объемов СМР и услуг). | Директор, заместители директора, начальник хозяйственной группы, руководители структурных подразделений | Средняя | Контроль за соблюдением требований законодательства о закупках, ЛПА.Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений).Заключение договора после визирования (согласования) должностными лицами.Разъяснение работникам филиала:обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя 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. |
|  | 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 выгода. | Директор, заместители директора, начальник хозяйственной группы, руководители структурных подразделений | Высокая | Проверка правильности составления актов сдачи-приемки выполненных работ, организация и проведение контрольных обмеров, мониторинг хода выполнения работ на объекте.Соблюдение законодательства в области архитектурной и строительной деятельности.Разъяснение работникам филиала об ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение плановых н внеплановых лекций (обучения) с работниками по антикоррупционной работе.Безусловное привлечение работников за неисполнение требований законодательства и ЛПА в сфере строительной деятельности к дисциплинарной ответственности и (или) иным мерам воздействия. |
|  | Осуществление функций контроля (надзора) в рамках полномочий структурных подразделений | Согласование завышенных (некачественно выполненных) объёмов работ при осуществлении функций технического надзора в строительстве) | Директор, заместители директора, начальник хозяйственной группы, руководители структурных подразделений | Высокая | Разъяснение работникам филиала:об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного нарушения;об ответственности за совершение коррупционных нарушений.Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки. |
|  | Осуществление функций распорядителя и получателя денежных средств | В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица работнику организации поступает предложение о вознаграждении (услуге) для себя или супруга (супруги), близких родственников или свойственников за:нецелевое и (или) неэффективное использование денежных средств (в т.ч. бюджетных средств и приравненных к ним, а также средств инвестиционного фонда Министерства энергетики РБ) | Директор, заместители директора, начальник хозяйственной группы, ведущий бухгалтер, бухгалтер, экономист, руководители структурных подразделений | Средняя | Соблюдение Положения о планировании движения денежных средств РУП «Брестэнерго».Соблюдение установленного законодательством порядка осуществления закупок товаров (работ, услуг).Соблюдение установленного законодательством порядка распоряжения бюджетными средствами, средствами инвестиционного фонда Министерства энергетики РБ. |
|  | Ведение учета и контроля | В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица работнику поступает предложение о вознаграждении (услуге) для себя или супруга (супруги), близких родственников или свойственников за:несвоевременную постановку на учет материальных ценностей;искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений об отчетных документах.необоснованное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета;сокрытие наличия недостачи (излишков) в самостоятельном структурном подразделении;сокрытие наличия просроченной дебиторской задолженности, в т.ч. просроченной внешней дебиторской задолженности;непринятие надлежащих мер к погашению просроченной дебиторской задолженности, в т.ч. просроченной внешней дебиторской задолженности.сокрытие наличия просроченной дебиторской задолженности; непринятие надлежащих мер к погашению просроченной дебиторской задолженности. | Председатель и члены инвентаризационных комиссий, члены постоянно действующих комиссий по списанию имущества, работники бухгалтерских служб, материально-ответственные лица, директор филиала | Высокая | Списание материальных ценностей с участием членов комиссии по списанию с контролем их фактического уничтожения (сдачи, переработки).Соблюдение норм законодательства, в том числе локальных правовых документов, регулирующего предоставление отчетных документов.Мониторинг и анализ состояния просроченной дебиторской задолженности по внешнеторговым операциям.Разъяснение работникам:обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|  | Планирование заданий на филиале | В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица работнику поступает предложение о вознаграждении (услуге) для себя или супруга (супруги), близких родственников или свойственников за:искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, с целью сокрытия отклонений в работе отдельных подразделений, в том числе выражающейся в выполнении показателей премирования | Все сотрудники | Средняя | Своевременное представление достоверной отчетности в вышестоящую организацию.Регулярное проведение контрольных (надзорных) мероприятий руководством.Разъяснение работникам филиала об ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица работнику поступает предложение о вознаграждении (услуге) для себя или супруга (супруги), близких родственников или свойственников за:игнорирование нарушений, выявленных в результате проведения проверки с целью получения незаконного вознаграждения. | Средняя | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков контрольной деятельности. |
| В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица работнику организации поступает предложение о вознаграждении (услуге) для себя или супруга (супруги), близких родственников или свойственников за:не указание фактов, о выявленных нарушениях при составлении актов проверки в отношении проверяемого подразделения.  | Средняя | Комиссионное проведение контрольных мероприятий.Разъяснение работникам филиала: об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;об ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|  | Оформление табеля учета рабочего времени | В обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение (услугу) для себя или супруга (супруги), близких родственников или свойственников:указание в табеле рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте | Табельщик, руководитель структурного подразделения, заместители директора, директор | Низкая | Разъяснение работникам филиала об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.Сверка данных по учету рабочего времени с электронной системой контроля доступа и учета рабочего времени. |
|  | Работа со служебной информацией ограниченного распространения | Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению | Все сотрудники, имеющие доступ к документам ограниченного распространения; | Средняя | Нормативное регулирование порядка и способа обращения со служебной информацией ограниченного распространения.Разъяснение работникам филиала об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.Контроль за использование сотрудниками ПЭВМ, средств электронной почты и копировальной техники. |
|  | Осуществление полномочий по распоряжению имуществом филиала | В обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение (услугу) для себя или супруга (супруги), близких родственников или свойственников:необоснованное предоставление или необоснованный отказ в предоставлении в аренду имущества, находящегося в хозяйственном ведении организации;необоснованное определение ставки арендной платы при предоставлении в аренду имущества, находящегося в хозяйственном ведении организации. | Директор, заместители директора, экономист, руководители структурных подразделений | Низкая | Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником филиала при осуществлении полномочий собственника.Согласование предоставления имущества в аренду и ставки арендной платы с вышестоящей организацией |
|  | Рассмотрение обращений граждан и юридических лиц | В обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение (услугу) для себя или супруга (супруги), близких родственников или свойственников:необоснованный отказ в личном приеме, записи на личный прием граждан, их представителей, представителей юридических лиц (за исключением случаев, предусмотренных законодательством);необоснованный отказ в рассмотрении обращений граждан и юридических лиц (за исключением случаев, предусмотренных законодательством);умышленное представление недостоверной информации по результатам рассмотрения обращения;запрос у граждан и юридических лиц документов, представление которых не предусмотрено законодательством, и последующее их использование в личных целях. | Директор, заместители директора, секретарь приемной, инспектор по кадрам, руководители структурных подразделений | Низкая | Использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности (системы электронного обмена информацией и т.д.). Контроль за сроками подготовки письменных ответов на обращения, визирование заинтересованными должностными лицами таких ответовРазъяснение работникам филиала:об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного нарушения;об ответственности за совершение коррупционных нарушений. |
|  | Подбор, отбор и расстановка кадров на основе оценки их профессиональных, деловых и личностных качеств  | В обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение (услугу) для себя или супруга (супруги), близких родственников или свойственников:принятие на работу лиц, которые ранее привлекались к уголовной ответственности, в т.ч. за совершение коррупционных преступлений, а также к административной ответственности за мелкое хищение, хулиганство и т.д.;трудоустройство на вакантные должности кандидатов, не соответствующих квалификационным требованиям к данным должностям;оказание давления на принятие решения, необъективная оценка трудовой деятельности работника (завышение либо занижение результативности труда) при проведении аттестации;предоставление не предусмотренных действующих законодательством преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении на работу. | Директор, заместители директора, инспектор по кадрам, руководители структурных подразделений  | Низкая | Коллегиальное принятие решений.Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей.Разъяснение работникам филиала:об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного нарушения;об ответственности за совершение коррупционных нарушений.Проведение собеседования при приеме на работу лично директором филиала. |
|  | Обеспечение социальных гарантий работникам и предоставление им установленных льгот и компенсаций в соответствии с действующим законодательством | Предоставление установленных льгот и компенсаций работникам, не имеющим права на их получение, на основании просьб либо в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу) | Директор, заместители директора, инспектор по кадрам, руководители структурных подразделений | Низкая | Коллегиальное принятие решений, разработка локальных нормативных правовых актов |
|  | Контроль за состоянием трудовой дисциплины в структурных подразделениях и соблюдением правил внутреннего трудового распорядка работниками | В обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение (услугу) для себя или супруга (супруги), близких родственников или свойственников:сокрытие фактов нарушения трудовой дисциплины и иных нарушений Правил внутреннего трудового распорядка работниками;необоснованное оформление и выдача листков временной нетрудоспособности.  | Директор, заместители директора, инспектор по кадрам, руководители структурных подразделений | Низкая | Использование данных электронной системы доступа.Осуществление дополнительного контроля со стороны руководителей структурных подразделений.Разъяснение работникам филиала:об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного нарушения;об ответственности за совершение коррупционных нарушений |
|  | Учет нуждающихся в улучшении жилищных условий и предоставление арендного жилья  | Необоснованная постановка на учёт нуждающихся в улучшении жилищных условий. Предоставление жилых помещений коммерческого пользования с нарушением требований в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение. Несвоевременное рассмотрение обращения | Комиссия по жилищным вопроса филиала | Низкая | Нормативное регулирование порядка постановки на учёт и предоставление арендного жилья.Комиссионное принятие решений.Согласование решений с профсоюзной организацией филиала.Разъяснение работникам филиала:об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя склонении его к совершению коррупционного нарушения;об ответственности за совершение коррупционных нарушений. |
|  | Эксплуатация транспортных средств, оборудования, машин | Использование служебного и иного транспорта в личных целях.Эксплуатация машин (строительных, грузоподъемных, спецавтотранспорта и т.п.), оборудования (металлообрабатывающего, сварочного, строительного и т.п.) в личных целях.Оказание содействия (без заключения договора и возмещения) в безвозмездной помощи по выполнению ими их обязанностей | Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений | Средняя | Нормативное регулирование порядка использования служебного и иного транспорта, оборудования, машин.Установка на служебном автотранспорте GPS – слежения за автомобилем.Заключение договоров подряда, оказание услуг с условиями возмещения подрядчиками стоимости по эксплуатации служебного и иного транспорта, оборудования, машинРазъяснение работникам филиала:об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного нарушения;об ответственности за совершение коррупционных нарушений. |
|  | Взаимоотношения с должностными лицами в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и в других филиалах и организациях | Передача подарков, материальных ценностей, оказание каких-либо услуг, не связанных с профессиональной деятельностью, должностным лицам в вышестоящих организациях, органах власти и управления, пра­воохранительных органах и в других филиалах и организациях. | Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений | Средняя | Реализация утвержденной антикоррупционной политики филиала.Разъяснение работникам филиала мер ответствен­ности за совершение коррупционных правонарушений. |
|  | Учет имущества филиала | Хищение, потеря имущества филиала.Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества. | Директор, заместители директора, бухгалтер, руководители структурных подразделений | Средняя | Разработка локальных нормативных правовых актов. Проведение инвентаризации имущества при возникновении обстоятельств, указывающих на хищение, потерю имущества.Проведение инвентаризаций при проведении контрольных мероприятий.Проведение ежегодной инвентаризации имуществаПривлечение при списании имущества независимой экспертизы |
| Умышленное досрочное списание имущества. | Материально-ответственные лица; члены инвентаризационных комиссий; члены постоянно действующих комиссий по списанию имущества, директора филиалов | Низкая |
|  | Составление, заполнение и предоставление документов, справок, отчетности | Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в оформляемых документах, справках, отчетности. | Директор, заместители директора, инспектор по кадрам, бухгалтер, руководители структурных подразделений | Низкая | Обеспечение согласования и визирования издаваемых документов, справок, отчетности ответственными должностными лицами.Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. |
|  | Оплата труда | Необоснованное начисление премий.Дифференцированная оплата труда на аналогичных должностях при прочих равных условиях. | Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений | Средняя | Использование средств на оплату труда в строгом со­ответствии с положением об оплате труда работников филиала.Установление системы нормирования труда, внедрение показателей эффективности по должностям и структурным подразделениям филиала.Обеспечение работы комиссии по установлению стиму­лирующих выплат работникам филиала. |
| Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически от­сутствовал на рабочем месте. | Руководители структурных подразде­лений; табельщики; Директор, заместители директора |
|  | Проведение аттестации на соответствие занимаемой должности и экзаменов по проверке знаний по вопросам охраны труда руководителей и специалистов аппарата управления и филиалов филиала | Оценка деятельности работников не по фактическому уровню знаний, а в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу) | Аттестационная комиссия | Низкая | Коллегиальное принятие решений. Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщать о склонении его к совершению коррупционных правонарушений, об ответственности за совершенное коррупционное правонарушение.Проведение мероприятий по выработке нетерпимости в отношении к коррупции |
|  | Трудовая дисциплина | Необоснованное отвлечение работников для выполнения различного вида работ, не предусмотренных их должностными обязанностями, либо для выполнения работ, связанных с личными потребностями должностного лица или его родственников. | Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений | Низкая | Соблюдение требований законодательства и локальных правовых актов филиала, регулирующих трудовые отношения. |
|  | Организация и проведение теоретического и производственного обучения, промежуточной и итоговой аттестации слушателей. | Злоупотребление предоставленными полномочиями в обмен на обещанное вознаграждение (услугу) за освобождение слушателей от посещения учебных занятий, положительное прохождение аттестации (проверки знаний). Незаконная выдача документов об обучении (образовании) лицам, фактически его не проходившим. | Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений, мастера производственного обучения, методисты | Низкая | Проведение обучения преподавателей, участвующих в образовательном процессе по образовательным программам антикоррупционной направленности. Контроль посещения учебных занятий администрацией и кураторами учебных групп филиала «Учебный центр». Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщать нанимателю о фактах склонения к совершению коррупционного правонарушения, об ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|  | Учет командировочных расходов. | Необоснованное увеличение числа командирований и размера командировочных расходов;Предоставление жилых помещений с нарушением требований в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу) | Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений, бухгатер | Средняя | Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы учета командировочных расходов;Контроль за порядком и сроками выдачи командировочных удостоверений, предоставлением отчетов о расходовании авансов. |
|  | Возможность возникновения конфликта интересов | Не предоставление сведений о возможности возникновения конфликта интересов;Сокрытие информации о конфликте интересов;Нанесение ущерба действиями, связанными с конфликтом интересов. | Государственные должностные лица | Средняя | Проведение лекций (бесед) с работниками по проводимой антикоррупционной работе;Дача обязательств по соблюдению порядка предотвращения и урегулирования конфликта интересов. |

Заместитель директора по учебной части М.В.Петряков