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 ответов  Разъяснение 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, машин  Разъяснение 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 имущества  Привлечение 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