

Приложение 2
к приказу от 27.03.2020 № 168

Карта коррупционных рисков при осуществлении деятельности в ОАО «Керамин»

№ п/п	Наименование функции, при реализации которой наиболее вероятно возникновение коррупции	Коррупционные риски	Перечень должностей, структурных подразделений, на которые возложено выполнение функций, связанных с высокими коррупционными рисками	Предлагаемые меры по минимизации коррупционных рисков	Лицо, структурное подразделение, осуществляющее контроль	Сроки реализации мер
1.	Организационно – распорядительные функции	Использование служебных полномочий в личных корыстных целях	Генеральный директор; заместители генерального директора; Главные специалисты – начальники управлений; Начальники управлений, отделов; Директора заводов их заместители; Главные инженеры заводов; Начальники цехов, их заместители	Подписание обязательств государственного должностного лица (далее – ГДЛ) и лиц, приравненных к ГДЛ, обязательств о неразглашении коммерческой тайны, контроль эффективности заграничных командировок (предоставление отчетов и их анализ)	Генеральный директор, заместитель генерального директора по экономической безопасности, ОК, юридический отдел, ОАиК	постоянно
2.	Использование информации, полученной при выполнении служебных обязанностей	1. Использование информации, полученной при выполнении служебных обязанностей в личных корыстных целях. 2. Несанкционированная передача информации, составляющей	Генеральный директор; заместители генерального директора; главный инженер; заместитель главного инженера – начальник ЦТР; главные специалисты – начальники управлений;	соблюдение режима коммерческой тайны, установленного согласно приказа № 953 от 13.12.2013	Заместитель генерального директора по экономической безопасности, начальник УИС (в части информационной безопасности)	постоянно

		коммерческую тайну ОАО «Керамин»	начальник отдела закупок; начальник отдела анализа и контроля; начальник управления маркетинга; директора заводов их заместители; главный технолог – начальник технологического управления, его заместитель; заведующий лабораторией; лица, имеющие доступ к информации, составляющей коммерческую тайну ОАО «Керамин»			
3.	Закупки за счет собственных средств ОАО «Керамин» товаров (работ, услуг)	Подготовка технических заданий на закупаемые товаров (работ, услуг); проведение процедуры закупки; выбор победителя процедуры закупки; заключение и исполнение договоров на закупку товаров (работ, услуг)	Заместитель генерального директора по экономической безопасности; заместитель генерального директора по коммерческим вопросам; заместитель главного инженера – начальник ЦТР; отдел капитального строительства; главный технолог – начальник технологического управления;	Анализ планов и заданий на закупку. Контроль за соблюдением Положения о закупках за счет собственных средств ОАО «Керамин», Положения о договорной работе ОАО «Керамин». Контроль наличия в подразделениях и на складах, заявленных к закупке ТМЦ, их движения.	Заместитель генерального директора по экономической безопасности, начальник ОАиК, конкурсная комиссия, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам, юридический отдел	постоянно

			<p>главный энергетик – начальник управления; главный механик – начальник управления; начальник управления маркетинга; заместители указанных руководителей; начальник отдела закупок; отдел анализа и контроля; сотрудники ОЗ и ОАиК, иных подразделений, ответственные за закупку товаров (работ, услуг), члены конкурсной комиссии; директора и главные инженеры заводов.</p>			
4.	Реализация готовой продукции	Формирование цен на готовую продукцию, заключение и контроль исполнения договоров, своевременный возврат дебиторской задолженности	<p>Заместитель генерального директора по производству и маркетингу; Заместитель генерального директора по финансам; Начальник управления маркетинга; Начальники отделов УМ; ОФМ; Комиссия по ценообразованию</p>	<p>Контроль за состоянием дебиторской задолженности. Контроль соблюдения Положения о договорной работе, контроль регулирования ценовой политики</p>	<p>Заместитель генерального директора по финансам, комиссия по ценообразованию, главный бухгалтер, юридический отдел</p>	постоянно
5.	Сдача в аренду зданий и помещений	Выбор арендатора Определение размера арендной платы, иных возмещаемых затрат заключение и контроль	<p>Заместитель генерального директора по финансам; начальник ОФМ</p>	<p>Контроль за соблюдением законодательства о порядке сдачи имущества в аренду,</p>	<p>Заместитель генерального директора по финансам,</p>	постоянно

		исполнения договоров аренды	ответственный сотрудник ОФМ, ответственный сотрудник бухгалтерии комиссия по сдаче имущества в аренду	контроль соблюдения условий договоров аренды	заместитель генерального директора по экономической безопасности, комиссия по сдаче имущества в аренду	
6.	Использование автотранспорта	Учет использования ГСМ; использование служебного автомобильного транспорта	Начальник цеха ВЗТ, его заместители, главный механик, водители	Контроль за использованием ГСМ. Соблюдение лимита пробега служебного и специального автотранспорта. Контроль заполнения путевых листов. Соблюдение маршрутов следования и времени использования автотранспорта. Контроль целевого использования автотранспорта	Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам, главный бухгалтер, начальник цеха ВЗТ, ОАиК УБ	постоянно
7.	Постановка на учет, хранение и движение материальных ценностей	Постановка на регистрационный учет ТМЦ. Досрочное списание ТМЦ и расходных материалов.	Главный бухгалтер; его заместители; начальник ОЗ; начальник УМ начальник ОУиРГП материально ответственные лица	Организация работы по контролю за деятельностью ответственных лиц. Ознакомление ответственных лиц с мерами	Заместитель генерального директора по финансам, главный бухгалтер,	постоянно

		Хранение, выдача и использование ТМЦ		ответственности за совершение коррупционного правонарушения	профильные комиссии, заведующие складами, начальник хозяйственного отдела	
8.	Прием на работу, продвижение по службе	Предоставление не предусмотренных законодательством преимуществ для поступления на работу, продвижении по службе, включая выдвижение в резерв кадров	Заместитель генерального директора по идеологической работе и персоналу; начальник ОК	Проведение собеседований для трудоустройства через многоступенчатые этапы с участием руководителей различных звеньев	Заместитель генерального директора по идеологической работе и персоналу, начальник ОК, заместитель генерального директора по экономической безопасности	постоянно
9.	Оплата труда, начисление премии и стимулирующих выплат	Оплата рабочего времени не в полном объеме, оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. Необъективная оценка деятельности работников. Необоснованное завышение (занижение) размеров выплат	Заместитель генерального директора по идеологической работе и персоналу; Начальник ООТиЗ Ответственный сотрудник бухгалтерии	Надлежащий и систематический учет рабочего времени и сумм выплат с контролем специалистами согласно должностным инструкциям Соблюдение принципов социальной справедливости, прозрачности и общедоступности.	Заместитель генерального директора по идеологической работе и персоналу, начальник ООТиЗ, Заместитель генерального директора по экономической безопасности	постоянно

		стимулирующего характера и вознаграждений.		Использование средств на стимулирующие выплаты в строгом соответствии с требованиями законодательства.		
--	--	--------------------------------------------	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--