



УТВЕРЖДАЮ  
Директор ФКП «ВГКАЗ»  
Шавкута П.М.  
2016 г.

## Оценка коррупционных рисков деятельности Федерального казенного предприятия «Воскресенский государственный казенный агрегатный завод»

### 1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики Федерального казенного предприятия «Воскресенский государственный казенный агрегатный завод» (далее – Организация), позволяющая обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Организации и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции в Организации.

1.2. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности Организации, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками Организации коррупционных правонарушений как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Организацией.

### 2. Порядок оценки коррупционных рисков

2.1. Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе, ежегодно, в IV квартале текущего календарного года.

2.2. Порядок проведения оценки коррупционных рисков:

2.2.1. деятельность Организации представляется в виде отдельных процессов, в каждом из которых выделяются составные элементы (подпроцессы);

2.2.2. выделяются «Критические точки» для каждого процесса и определяются те элементы, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений;

2.2.3. для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным риском, составить описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:

- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено Организацией или его отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения»;

- должности в Организации, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения – участие каких должностных лиц Организации необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным;

- вероятные формы осуществления коррупционных правонарушений.

2.3. На основании проведенного анализа подготовить «карту коррупционных рисков Организации» - сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений.

2.4. Разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

### 3. Карта коррупционных рисков

3.1. В карте коррупционных рисков (далее – Карта) представлены зоны повышенного коррупционного риска, считающиеся наиболее предрасполагающими к возникновению возможных коррупционных правонарушений.

3.2. В карте указан перечень должностей, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска.

3.3. В карте представлены типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения».

3.4. По каждой зоне повышенного коррупционного риска предложены меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций.

Зоны повышенного коррупционного риска	Должность	Типовые ситуации	Меры по минимизации коррупционных рисков
Сфера управления персоналом	Директор, начальник отдела кадров, начальник отдела организации труда и заработной платы	<ul style="list-style-type: none"> <li>- наличие в Организации работников, оформленных в соответствии с ТК РФ, получающих заработную плату, но фактически не выполняющих свои трудовые обязанности;</li> <li>- отсутствие должностных инструкций;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- установить по факту круг непосредственных функциональных обязанностей работника, закрепленных за ним его должностными инструкциями (или договором);</li> <li>- установить фактическое исполнение (неисполнение) должностных обязанностей именно тем работником, за которым они закреплены;</li> <li>- провести личную беседу с работником на предмет выполнения им должностных обязанностей в соответствии с должностной инструкцией (договором).</li> </ul>
Найм новых работников по трудовому договору и работников на условиях внешнего совместительства или по гражданско-правовому договору	Директор, начальник отдела кадров	<ul style="list-style-type: none"> <li>-заинтересованность работников организации в получении незаконного вознаграждения за установление необоснованных исключений при приеме на работу;</li> <li>- прием на работу без установления испытательного срока;</li> <li>- прием на работу близких родственников, ответственных за принятие решений в организации;</li> <li>- фиктивные трудовые соглашения.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- проанализировать профессиональные компетенции нанимаемого работника путем оценки уровня образования, опыта работы и их соответствия предлагаемой вакантной должности;</li> <li>- определить круг близких родственников претендента на вакантную должность, с целью возможного возникновения конфликта интересов.</li> <li>- установить круг аффилированных лиц, связанных с претендентом на вакантную должность, с целью предупреждения возможного возникновения конфликта интересов.</li> </ul>
Повышение по службе путем назначения на руководящие должности	Директор, начальник отдела кадров, начальники структурных подразделений	<ul style="list-style-type: none"> <li>- необоснованное решение о назначении на вышестоящую должность;</li> <li>- повышение в должности близких родственников, ответственных за</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- проанализировать профессиональные компетенции работника, назначаемого на руководящие должности, путем оценки соответствия данной руководящей должности профилю и</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- заинтересованность работников организации в получении незаконного вознаграждения для принятия решения о повышении в должности.</li> </ul>	<p>кандидата и его опыта работы;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выдвижение и утверждение кандидата в кадровый резерв Организации;</li> <li>- определить круг ближайших родственников претендента на повышение в должности с целью возможного возникновения конфликта интересов;</li> <li>- определить круг аффилированных лиц, связанных с претендентом на повышение в должности, с целью предупреждения возможного возникновения конфликта интересов.</li> </ul>
Совершение сделок, связанных с заключением договоров страхования.	<p>Директор, главный инспектор по промышленной безопасности, заместитель начальника медицинского отдела – старший фельдшер, начальник автотранспортного цеха</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- подкуп должностных лиц с целью привлечения страхователей.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- определить надежность, финансовую устойчивость и ключевую специализацию страховых компаний;</li> <li>- проанализировать условия договора страхования;</li> <li>- оценить принципиальную необходимость и целесообразность страхования данного объекта;</li> <li>- произвести оценку социального пакета в рамках финансирования услуг по медицинскому страхованию персонала;</li> <li>- необходимо применить метод сравнительных оценок</li> </ul>
Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг	<p>Директор, первый заместитель директора, начальник отдела формирования и размещения заказов, начальники структурных подразделений, ответственных за поставку товара, выполнение работ, оказание услуг</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- установление завышенной (заниженной) цены, существенно отличающейся от рыночной цены аналогов;</li> <li>- получение незаконного вознаграждения от поставщиков товаров, подрядчиков при выполнении работ и при оказании услуг;</li> <li>- совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- необходимо провести оценку поставщика (подрядчика, исполнителя) по следующим критериям:</li> <li>- уставные документы, благонадежность, финансовую устойчивость;</li> <li>- провести мониторинг цен на аналогичные товары, работы, услуги с использованием открытых источников в сети Интернет и специальных периодических печатных изданиях;</li> <li>- определить производственную необходимость закупки и целесообразность выбора</li> </ul>

		<p>закона в личных интересах;</p> <p>- установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг.</p>	<p>уровня, качества и состава продукции, соответствия стоимости продукции по параметру «цена- качество» наиболее выгодным предложениям рынка;</p> <p>- провести экспресс оценку приблизительной стоимости товара, работ, услуг выбрав три рыночных предложения с максимально схожими характеристиками;</p> <p>- при оплате за выполненные работы, оказанные услуги, поставленный товар необходимо установить факт проведения работ, оказания услуг, поставку товара;</p> <p>- учитывать специфику работ, услуг, товара при выплате аванса.</p>
--	--	---	--

3.5. Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками в ФКП «ВГКАЗ»:

- 1) директор;
- 2) первый заместитель директора;
- 3) начальник отдела кадров;
- 4) начальник отдела организации труда и заработной платы;
- 5) главный инспектор по промышленной безопасности;
- 6) заместитель начальника медицинского отдела – старший фельдшер;
- 7) начальник автотранспортного цеха;
- 8) начальник отдела капитального строительства и ремонта;
- 9) начальник отдела формирования и размещения заказов;
- 10) начальник отдела материально-технического снабжения;
- 11) главный энергетик;
- 12) главный механик;
- 13) начальник энергокомплекса.