

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

Термины и определения:

-бизнес-процесс - регулярно повторяющаяся последовательность взаимосвязанных действий структурных подразделений и отдельных работников Общества, направленных на реализацию уставных целей (функций) Общества (например, отдельным бизнес-процессом является закупочная деятельность Общества);

-подпроцесс - установленные регулируемыми документами процедуры и реальные действия и взаимодействия структурных подразделений, коллегиальных органов, работников Общества, совершаемые в целях реализации конкретного бизнес-процесса (например, формирование плана проведения закупок, разработка документации к закупке, объявление закупки, прием заявок от участников и т.д. - подпроцессы, имеющие место в рамках осуществления закупочной деятельности Общества);

-критическая точка - подпроцесс, особенности реализации которого создают объективные возможности для совершения работниками Общества коррупционных правонарушений;

-коррупционный риск - возможность совершения работником Общества, а также иными лицами от имени или в интересах организации коррупционного правонарушения;

-коррупционная схема - выстроенный по определенному сценарию механизм использования работником полномочий в личных целях или в интересах третьих лиц (наиболее вероятный способ совершения коррупционного правонарушения);

-коррупционное правонарушение - злоупотребление полномочиями, злоупотребление должностными полномочиями, дача взятки, посредничество во взяточничестве, получение взятки, мелкое взяточничество, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, мелкий коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения (полномочий) вопреки законным интересам общества, государства, организации в целях получения выгоды (преимуществ) для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица.

Бизнес-процесс	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должность, деятельность на которой связана с коррупционными рисками	Меры по минимизации рисков в критической точке
Организация и обеспечение деятельности АО «НТЦ «Интернавигация»	1. Действия распорядительного характера, превышающие или не относящиеся к должностным полномочиям. 2. Бездействие в случаях, требующих принятия решений в соответствии со служебными (должностными) обязанностями.	1. Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и/или его родственников, либо иной личной заинтересованности	-Заместитель генерального директора-главный конструктор; -Директора по направлениям; -Руководители структурных подразделений	1. Информационная открытость АО «НТЦ «Интернавигация». 2. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики и иных локальных актов антикоррупционной направленности АО «НТЦ «Интернавигация», разъяснения работниками Общества о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 3. Перераспределение функций между заместителями и подразделениями.
Управление персоналом	1. Прием на работу работников	1. Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность при оформлении на работу	-Руководитель аппарата; -Начальник отдела по работе с персоналом; -Заместитель начальника отдела по работе с персоналом; -Руководители структурных подразделений;	1. Внедрение требований профессиональных стандартов. 2. Формирование кадрового резерва. 3. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, проведение собеседования при приеме на работу.
Организация работы	1. Защита	1. Использование в	-Директор	1. Соблюдение установленных требований в

со служебной информацией	конфиденциальной информации и персональных данных.	личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. 2. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам. 3. Разглашение персональных данных, разглашение установленной законом тайны	по безопасности; -Руководители структурных подразделений; -Заместители руководителей структурных подразделений	области защиты информации. Разъяснительная работа с каждым о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 2. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей 3. Неразглашение конфиденциальной информации при работе с документами
Оплата труда работников	1. Начисление и выплата	1. Необоснованное начисление доплат. 2. Оплата рабочего времени не в полном объеме. 3. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	-Директор по финансам и экономике; -Главный бухгалтер; -Заместители главного бухгалтера' -Руководители структурных подразделений;	1. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников. 2. Организация работы комиссии по утверждению доплат в соответствии с разработанными критериями. 3. Разъяснения ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Закупочная	Выбор способа	1. Искусственное	-Директор по	1. Запрет дробления закупки.

<p>деятельность для нужд АО «НТЦ «Интернавигация»</p>	<p>размещения заказа</p>	<p>дробление закупки на несколько отдельных с целью упрощения способа закупки</p> <p>Инициатор закупки – структурное подразделение или должностное лицо заказчика, формирующее запрос на проведение закупки</p>	<p>безопасности;</p> <p>-Руководители структурных подразделений - инициаторов закупки;</p> <p>-Работники, ответственные за подготовку и проведение закупок, уполномоченные от имени АО «НТЦ «Интернавигация» совершать процессуальные действия.</p>	<p>2. Включение в локальные акты положений, предусматривающих возможность привлечения к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в некачественном планировании потребности (включая факты необоснованного дробления закупок на более мелкие).</p> <p>3. Ограничение возможности закупающим сотрудникам получать какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных заказчиком или организатором закупки.</p> <p>4. Разъяснение понятия аффилированности, установления требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности.</p> <p>5. Обязанность участников представлять информацию о цепочке собственников, справку о наличии конфликта интересов и (или) связей, носящих характер аффилированности.</p> <p>6. Автоматический мониторинг закупок на предмет выявления неоднократных (в течение года) закупок однородных товаров, работ, услуг.</p>
	<p>Оценка заявок и выбор поставщика</p>	<p>1. Отклонение всех заявок с проведением повторной закупки, сведения о поступивших заявках передаются «своему» исполнителю и помогают ему выиграть повторную закупку.</p> <p>2. Признание несоответствующей требованиям заявки участника аукциона, предложившего самую низкую цену.</p>	<p>-Директор по безопасности;</p> <p>-Работники, ответственные за подготовку и проведение закупок;</p> <p>-Руководители структурных подразделений - инициаторов закупки;</p> <p>- Специалисты</p>	<p>1. Требование согласования решения о заключении договора с участником, чья заявка была единственной признанной соответствующей требованиям (для конкурентной закупки).</p> <p>2. Установление требования согласования для случаев, когда соответствующими требованиями документации о закупке признаются заявки нескольких участников с признаками аффилированности между собой.</p> <p>3. Наличие перечня оснований, когда может проводится закупка у единственного поставщика.</p> <p>4. Недопущение осуществления закупки у перекупщика, а не у реального поставщика (в случае закупки у единственного поставщика).</p>

		<p>Победителем признается участник, предложивший почти самую низкую цену, которая по существу является достаточно высокой.</p> <p>3. Закупка у «своего» исполнителя и с необоснованным отклонением остальных заявок.</p> <p>4. Закупка у «своего» исполнителя при сговоре с другими участниками.</p> <p>5. Завышение стоимости закупки за счет привлечения посредников.</p>	<p>профильных подразделений, привлекаемые для оценки заявок.</p>	<p>5. Ограничение возможности закупающим сотрудникам предоставлять кому-либо сведения о ходе закупок, проводить не предусмотренные переговоры с участниками.</p> <p>6. Ограничение возможности закупающим сотрудникам получать какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных заказчиком или организатором закупки.</p> <p>7. Обязанность участников представить информацию о цепочке собственников, справку о наличии конфликта интересов и /или связей, носящих характер аффилированности.</p> <p>8. Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности.</p>
	<p>Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (НМЦ)</p>	<p>1. При подготовке обоснования НМЦ:</p> <ul style="list-style-type: none"> -расширение (ограничение) круга возможных участников закупки; -необоснованное завышение (занижение) НМЦ 	<p>-Руководители структурных подразделений-инициаторов закупок, осуществляющие расчет НМЦ;</p> <p>-Работники, ответственные за подготовку и проведение закупок</p>	<p>1. Разъяснение работникам:</p> <ul style="list-style-type: none"> -обязанности незамедлительно сообщать работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; -положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
	<p>Приемка результатов выполненных работ (поставленных</p>	<p>1. При приемке результатов выполненных работ</p>	<p>-Руководители соответствующих структурных</p>	<p>1. Разъяснение работникам:</p> <ul style="list-style-type: none"> -обязанности незамедлительно сообщать работодателю о склонении его к совершению

	товаров, оказанных услуг)	(поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных договоров, в целях подписания акта приемки (накладной) представителя исполнителя по договору за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном нарушении.	подразделений; -Работники, ответственные за исполнение договоров на выполнение работ, поставку товаров, оказание услуг	коррупционного правонарушения; -положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности	1. Подготовка и принятие решений о распределении и расходовании денежных средств. 2. Совершение финансово-хозяйственных операций с очевидным нарушением	1. Нецелевое использование бюджетных средств 2. Нарушение требований нормативных, правовых, ведомственных, локальных актов, регламентирующих вопросы организации, планирования и	-Директор по финансам и экономике; -Главный бухгалтер; -Заместители главного бухгалтера	1. Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета. 2. Наличие достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов с высоким коррупционным риском. 3. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 4. Использование информационных технологий в

	действующего законодательства.	проведения мероприятий, предусмотренных должностными обязанностями работников. Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в служебных учетных и отчетных документах.		качестве приоритетного направления служебной деятельности. 5. Размещение документов об итогах финансово-хозяйственной деятельности в открытом доступе.
Антикоррупционная политика АО «НТЦ «Интернавигация»	1. Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, с правоохранительными органами и другими организациями	1. Дарение подарков, оказание не служебных услуг должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях	-Заместитель генерального директор-главный конструктор; -Директора по направлениям; -Главный инженер; -Заместитель главного инженера; -Руководители структурных подразделений	1. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики АО «НТЦ «Интернавигация». 2. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Судебные разбирательства	1. Принятие решения об инициировании судебного разбирательства или судьбе судебного спора, в том числе при представлении интересов АО «НТЦ «Интернавигация» в судебных и иных	1. Отказ от предъявления иска в ситуации, когда очевидно имело место нарушение законных прав и интересов Общества при наличии всех необходимых доказательств, подтверждающих данный факт, обусловленный	-Заместитель генерального директора-главный конструктор; -Директора по направлениям; -Руководители структурных подразделений;	1. Разъяснение работникам: -обязанности незамедлительно сообщить руководству о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; -о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

	органах власти	материальным или иным вознаграждением работника Общества или обещанием такого вознаграждения в будущем со стороны лица, нарушающего эти права и интересы (причинившего имущественный ущерб). 2. Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя Общества (пассивная позиция при защите интересов Общества в целях принятия судебных решений в пользу третьих лиц) при представлении интересов Общества в судебных и иных органах власти, злоупотреблении предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов предприятия.	-Работники Общества, уполномоченные от имени Общества совершать процессуальные действия	
Хранение и распределение материально-	1. Регистрация материальных ценностей и ведение	1. Несвоевременная постановка на учет материальных ценностей.	-Главный бухгалтер; -Заместители главного	1. Организация работы по контролю за деятельностью Общества. 2. Разъяснение работникам:

технических ресурсов	регистров материальных ценностей	2. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества и материальных ценностей.	бухгалтера; -Работники отдела учета и отчетности; -Материально-ответственные лица	-обязанности незамедлительно сообщить руководству о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; -о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
----------------------	----------------------------------	---	---	--

* Перечень рисков не является исчерпывающим

** Информация о том, что при реализации той или иной функции возникают коррупционные риски, может быть выявлена:

-в ходе заседаний комиссии по предупреждению коррупции в АО «НТЦ «Интернавигация» ;

-в статистических данных;

-по результатам рассмотрения: обращений работников, содержащих информацию о коррупционных правонарушениях, уведомлений о фактах обращения в целях склонения работника АО «НТЦ «Интернавигация» к совершению коррупционных правонарушений, а также уведомления о конфликте интересов;

-материалов, представленных правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами. Перечень источников не является исчерпывающим.