

Карта коррупционных рисков ОАО «Озерицкий-Агро»

№ п/п	Коррупционные риски (функции, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных проявлений)	Методы устранения коррупционных рисков	Ответственные службы
1.	Организация деятельности Общества	Информационная открытость Общества, соблюдение антикоррупционного законодательства Общества. Разработка и соблюдение антикоррупционных локальных правовых актов. Разъяснение работникам: об обязанности незамедлительно сообщать непосредственному руководителю о склонении работника к совершению коррупционного правонарушения; о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; о привлечение к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения.	Директор, заместители директора, начальники структурных подразделений.
2.	Соккрытие фактов о совершенных либо готовящихся правонарушениях.	Рассмотрение возможности премирования персонала за сообщения о фактах, как совершенных, так и готовящихся правонарушений.	Все работники
3.	Осуществление функций контроля в рамках полномочий структурного подразделения.	Проведение контрольных мероприятий в соответствии с законодательством и ЛПА Общества.	Руководители структурных подразделений
4.	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников.	Привлечение к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения	Руководители структурных подразделений
5.	Эксплуатация транспортных средств	Нормативное регулирование порядка использования служебного транспорта. Установка на служебный автотранспорт GPS - слежения за автомобилем.	Инженерная служба
6.	Осуществление закупок товаров (работ, услуг).	Правовое регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником Общества при осуществлении закупок. Подготовка обоснования стартовой цены закупки. Проведение правовой экспертизы проектов договоров (контрактов). Обучение членов комиссий по закупкам. Осуществление контроля за исполнением законодательства и ЛПА об осуществлении закупок. Формирование типовых договоров, устанавливающих единообразные	Отдел закупок и исполнители по предмету закупок

		требования к поставщикам (подрядчикам, исполнителям) с учетом особенностей конкретной закупки. Размещение на официальном сайте результатов проведения процедур закупок.	
7.	Ведение учета и контроля в Обществе.	Регулярное проведение контрольных мероприятий. Своевременное представление отчетности в государственные и иные органы. Участие в проведении инвентаризации имущества и обязательств с отражением выявленных расхождений в бухгалтерском учете. Разъяснение работникам: об обязанности незамедлительно сообщать непосредственному руководителю о склонении работника к совершению коррупционного правонарушения; о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; о привлечение к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения.	Бухгалтерская служба
8.	Мониторинг исполнения договоров (соглашений).	Не принятие мер при ненадлежащем исполнении контрагентами обязательств по заключенным договорам в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение (услугу).	Исполнители по договорам, бухгалтерская служба, юридическая служба
9.	Возможность возникновения конфликта интересов.	Проведение плановых и внеплановых лекций (бесед) с работниками организации по антикоррупционной работе организации. Размещение информации на официальном сайте организации. Рассмотрения вопроса о перераспределении функций в отношении работника или введения дополнительных ограничений. Установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий должностным лицом.	Заместители директора, руководители структурных подразделений
10.	Подбор и расстановка кадров	Ознакомления работников с ЛНПА антикоррупционной направленности (Политика управления конфликтом интересов о конфликте интересов, положение по управлению риском, Положение об организации внутреннего контроля, антикоррупционной памятке, положением о закупках, и т.д.) Размещение на официальном сайте организации информации об имеющихся вакансиях. Разъяснение работникам организации об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Организационно-кадровая служба.