

«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»
<p data-bbox="285 461 1031 572">Отв. за реализацию антикоррупционной Политики</p> <p data-bbox="292 713 955 841"><i>Жараспаев</i> /Жараспаев К.Ш./</p> <p data-bbox="285 1000 700 1051">от «15» января 2020г.</p>	<p data-bbox="1060 461 1529 512">Генеральный директор</p> <p data-bbox="1060 653 1659 841"><i>Зуева</i> /О.А. Зуева/</p> <p data-bbox="1060 1021 1466 1072">от «15» января 2020г.</p> 

Оценка коррупционных рисков деятельности

ООО «Свежий ветер»

Москва, 2020

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики ООО «Свежий ветер» (далее – учреждение), позволяющая обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции в учреждении.

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

2. Порядок оценки коррупционных рисков

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

2.2. Порядок проведения оценки коррупционных рисков:

2.2.1. Деятельность учреждения 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 учреждением или его отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения»;

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

- вероятные формы осуществления коррупционных платежей.

2.3. На основании проведенного анализа подготовить «карту коррупционных рисков учреждения» – 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 (коррупционно-опасные полномочия), считающиеся наиболее предрасполагающими к возникновению возможных коррупционных правонарушений.

3.2.В Карте указан перечень должностей, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасными полномочиями).

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 (коррупционно-опасных полномочий) предложены меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций.

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

перечень коррупционных рисков в ООО «Свежий ветер»

Карта коррупционных рисков в ООО «Свежий ветер» (далее - учреждение) разработана в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и иных нормативных актов Российской Федерации.

№	Бизнес-процессы	Подпроцессы	Наименование должности, при которой коррупционное нарушение возможно	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1.1	Организация деятельности учреждения	Прием на работу сотрудников, в том числе госслужащих	Генеральный директор, начальник отдела кадров	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в учреждение.	низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
1.2		Исполнение сотрудником должностных обязанностей	Все сотрудники учреждения	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной	средняя	Информационная открытость учреждения. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных

				личной заинтересованности		правонарушений. правонарушений.
1.3	Работа со служебной информацией	Все сотрудники учреждения	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам учреждения.	средняя	<p>Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.</p> <p>Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Разграничение прав доступа к служебной информации для разных должностей.</p>	
1.4	Оплата труда	Работники бухгалтерии, заместители директора, начальники отделов	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	низкая	<p>Внедрение системы учета рабочего времени. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда и премировании работников ОУ. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>	

2.1	Взаимодействие с деловыми партнерами, посредниками и иными контрагентами	Подарки и представительские расходы	Генеральный директор, менеджер по продажам	Дарение стимулирующих подарков, превышающих ценность, установленную законодательством РФ.	низкая	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2.2		Проверка контрагентов	Исполнительный директор, главный бухгалтер, юрист, менеджер по продажам	Недобросовестная проверка контрагентов в условиях срочности заключения договора. Проверка неполного списка уставных документов контрагента. Отсутствие проверки контрагентов в случае заключения договора с компанией, представители которой являются знакомыми или друзьями.	средняя	Утверждение списка документов, проверка которых необходима при заведении нового контрагента. Закрепление обязанности проверки контрагентов в должностных инструкциях.
3.1	Распоряжение финансовыми и материальными ресурсами	Благотворительная и спонсорская деятельность	Генеральный директор, главный бухгалтер	Использование спонсорской деятельности для незаконного оборота денежных средств или для скрытого стимулирования.	низкая	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения.
3.2		Организации кредитные	Генеральный директор, исполнительный директор,	Использование служебного положения для получения кредитных средств для	низкая	Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими

			главный бухгалтер	собственных нужд.		вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.	
4.1	Взаимодействие государственными служащими взаимодействии органами власти	с и с	Контролирующие организации	Генеральный директор, главный бухгалтер	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий.	низкая	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4.2			Участие в госзакупках	Генеральный директор, менеджер по продажам	Осуществление действий, противоречащих принятой в учреждении антикоррупционной политике, при взаимодействии со структурами и (или) их сотрудниками, проводящими или контролирующими проведение государственных закупок.	низкая	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.