

Утверждаю
Генеральный директор АО «АРЖС НСО»

_____ А. В. Рафаелян
«18» июня 2024 г.

**Карта коррупционных рисков
в акционерном обществе «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» (АО «АРЖС НСО»)**

№ п/п	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование подразделения и должности, замещение которых связано с коррупционными рисками	Вероятность риска и потенциальный вред	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1.	Организация деятельности общества	Использование своих служебных полномочий для решения личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и / или его родственников, либо иной личной заинтересованности.	Генеральный директор Заместители генерального директора Главный инженер Главный бухгалтер Начальники отделов	Средняя вероятность и средний потенциальный вред	- информационная открытость общества; - разработка и соблюдение локальных нормативных актов (регламентов, стандартов, инструкций); - реализация утвержденной Антикоррупционной политики; - разъяснение работникам общества мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений; - перераспределение функций между структурными подразделениями.

2.	Прием на работу работников	Предоставление не предусмотренных действующим законодательством преимуществ и протекционизм, семейственность при поступлении на работу.	Генеральный директор Заместители генерального директора Главный инженер Главный бухгалтер Начальники отделов	Низкая вероятность и низкий потенциальный вред	- проведение собеседования при приеме на работу лично генеральным директором; - разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
3.	Оплата труда работников	1. Необоснованное начисление премий. 2. Оплата рабочего времени не в полном объеме. 3. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. 3. Привлечение работников к дисциплинарной и материальной ответственности.	Генеральный директор Главный бухгалтер Работники, отвечающие, за начисления заработной платы	Средняя вероятность и средний потенциальный вред	- использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда и премировании; - внедрение объективных показателей эффективности по должностям; - разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4.	Определение предмета и цены закупки	1. В одной закупке объединяются разнородные товары, работы, услуги таким образом, чтобы ограничить конкуренцию и привлечь к исполнению заказа конкретного поставщика. 2. Характеристики товара, работы, услуги определены таким образом, что он (она) может быть приобретен только у одного поставщика. 3. Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ заведомо недостаточен для	Работники, ответственные за осуществление закупок.	Высокая вероятность и значительный потенциальный вред	-установление запрета на объединение в одной закупке несвязанных между собой товаров, работ, услуг; - прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции; - оценка обоснованности установленных требований к предмету закупки; - оценка целесообразности объединения в одной закупке разных товаров, работ, услуг для закупок, в состав которых

		добросовестного поставщика.			входит более одного товара, работы, услуги; - проверка наличия возможной аффилированности между заказчиком и поставщиком.
5.	Оценка заявок и выбор поставщика	1. Признание несоответствующей требованиям заявки участника закупки, предложившего самую низкую цену. Победителем признается участник, предложивший почти самую низкую цену, которая по существу является достаточно высокой. 2. Закупка у «своего» исполнителя с необоснованным отклонением остальных заявок. 3. Закупка у «своего» исполнителя при сговоре с другими участниками. 4. Завышение стоимости закупки за счет привлечения посредников.	Работники, ответственные за осуществление закупок.	Высокая вероятность и значительный потенциальный вред	- требование согласования решения о заключении договора с участником, чья заявка была единственной признанной соответствующей требованиям (для конкурентной закупки); - установление требования согласования для случаев, когда соответствующими требованиям документации о закупке признаются заявки нескольких участников, с признаками аффилированности между собой; - наличие перечня оснований, когда может проводиться закупка у единственного поставщика; - недопущение осуществления закупки у перекупщика, а не у реального поставщика (в случае закупки у единственного поставщика); - ограничение возможностикупающим работникам предоставлять кому-либо сведения о ходе закупок, проводить не предусмотренные переговоры с участниками;

					- ограничение возможности закупающим работникам получать какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных заказчиком или организатором закупки; - разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности.
6.	Публикация информации о закупке	1. При обязательной публикации информации в электронной системе используются неправильные классификаторы или наименование закупки, не отражающее ее содержание. При таком ограничении конкуренции к исполнению заказа привлекается поставщик, аффилированный с заказчиком или выплачивающий ему незаконное вознаграждение. 2. Опубликованные документы закупки невозможно или сложно открыть, прочесть, скопировать. К исполнению заказа привлекается поставщик, аффилированный с заказчиком или выплачивающий ему незаконное вознаграждение.	Работники, формирующие документы о закупке.	Высокая вероятность и значительный потенциальный вред.	- проверка документации (открытие/ чтение /копирование) документов закупки; - прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции; - проверка наличия возможной аффилированности между заказчиком и поставщиком уполномоченным подразделением учреждения.
7.	Принятие решений об использовании средств общества	Нецелевое использование средств общества.	Генеральный директор Главный бухгалтер	Средняя вероятность и значительный потенциальный вред.	- разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; - обеспечение коллегиального

					принятия решений; - ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
8.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	1. Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. 2. Умышленно – досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. 3. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества	Материально-ответственные лица. Главный бухгалтер Бухгалтер, ведущий учет материальных ценностей.	Средняя вероятность и значительный потенциальный вред.	- организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений общества; - ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
9.	Представление интересов общества в государственных (муниципальных) органах (в том числе судебных) и организациях (включая неправительственные).	Возможность поступления предложения за определенное вознаграждение отказаться, например, от исковых требований, признать исковые требования, заключить мирное соглашение или иные действия, нарушающие интересы государства, общества	Начальники отделов Работники, представляющие интересы общества	Высокая вероятность и значительный потенциальный вред.	- минимизация степени усмотрения при принятии решений работниками общества посредством установления четких оснований и критериев принятия решений; - обеспечение возможности принятия решения коллегиально.
10.	Рассмотрение обращений юридических лиц и граждан	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений юридических лиц и граждан. Предъявление к заявителям требований, не предусмотренных действующим законодательством.	Генеральный директор Заместители генерального директора Главный инженер	Низкая вероятность и низкий потенциальный вред	- соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений юридических лиц и граждан; - контроль сроков подготовки письменных ответов на обращения.

			Начальники отделов		
11.	Взаимоотношения с должностными лицами в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах, и других предприятиях, и организациях.	Передача подарков, материальных ценностей, оказание каких-либо услуг, не связанных с профессиональной деятельностью, должностным лицам в вышестоящих организациях органах власти и управления, правоохранительных органах и других предприятиях и организациях (за исключением деловых сувениров).	Генеральный директор Работники общества	Средняя вероятность и средний потенциальный вред	- реализация утвержденной Антикоррупционной политики общества, соблюдение Правил обмена подарками и знаками делового гостеприимства; - разъяснение работникам общества мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
12.	Составление, заполнение и предоставление документов, справок, отчетов	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в оформляемых документах, справках, отчетности.	Генеральный директор Работники общества	Средняя вероятность и значительный потенциальный вред.	- обеспечение согласования и визирования издаваемых документов, справок, отчетности ответственными должностными лицами; - исполнение работниками приказа о мерах по недопущению составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов