

УТВЕРЖДЕНА
приказом Директора
ООО «Тульская ТК»
№ 1706/1п-19 от 17.06.2019г.

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
Общества с ограниченной ответственностью «Тульская транспортная компания»

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности, при которой коррупционное правонарушение возможно	Меры по управлению коррупционными рисками
1.	Осуществление закупок товаров, работ, услуг.	Участие представителей ООО «Тульская ТК» в закупочных процедурах на право заключения контракта с инициатором закупки. Получение Ими необоснованных преимуществ в виде инсайдерской информации об организациях и лицах, подавших заявки на участие в процедурах по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг. Побуждение организаторов торгов к необоснованному отказу в приеме заявок конкурентов, необъективной оценке их заявок. Получение от организаторов торгов и (или) представителей Заказчика предложений о выплате незаконного вознаграждения за лоббирование наших интересов.	Лица, уполномоченные на совершение сделок; должностные лица, ответственные за формирование документации об участии в закупочной процедуре.	Разъяснение должностным лицам: - об ответственности за неисполнение требований антикоррупционного законодательства РФ и нарушение требованиями Федерального закона №223-ФЗ; -о необходимости и обязательности незамедлительно сообщить руководству о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - об обязательности незамедлительно сообщить руководству о возникновении либо возможности возникновения конфликта интересов.

2.	Деятельность на стадии исполнения договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.	При приемке поставленных товаров (результатов выполненных работ, оказанных услуг) устанавливаются факты несоответствия поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) условиям заключенных контрактов (договоров). В целях подписания акта приемки представителем исполнителя по контракту (договору) за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензии о допущенном нарушении.	Руководители и ответственные исполнители; лица, принимающие полномочные результаты выполненных работ (оказанных услуг, поставленных товаров).	Соблюдение антикоррупционной политики предприятия. Разъяснение должностным лицам: -обязательности незамедлительно сообщить руководству о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; -ответственности за совершение коррупционных правонарушений; -обязательности незамедлительно сообщить руководству о возникновении либо возможности возникновения конфликта интересов.
3.	Работа со служебной и конфиденциальной информацией.	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.	Должностные лица, имеющие доступ к служебной и конфиденциальной информации.	Соблюдение утверждённой антикоррупционной политики предприятия. Разъяснение работникам предприятия мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Контроль за соблюдением ЛНА в области работы с информацией.
4.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, с правоохранительными органами и другими организациями.	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий	Должностные лица, на уполномоченные представленные интересов общества во взаимоотношениях с должностными лицами в органах власти и управления,	Разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщить о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных

			правоохранительными органами и другими организациями.	правонарушений. Контроль за исполнением ЛНА, регулирующих отношения, связанные с подарками и деловым гостеприимством.
5.	Кадровая работа: прием, увольнение, перевод на другую работу, назначение на вышестоящую должность, привлечение к дисциплинарной ответственности.	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ, (протекционизм, семейственность) при оформлении на работу, назначении на вышестоящую должность. Необоснованное привлечение либо необоснованный отказ от привлечения к дисциплинарной ответственности.	Должностные лица, уполномоченные заключать и расторгать трудовые договоры, привлекать к дисциплинарной ответственности, работники кадровой службы.	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Соблюдение трудового и антикоррупционного законодательства. Соблюдение утверждённой антикоррупционной политики предприятия и Положения о конфликте интересов.
6.	Регистрация и учет материальных ценностей ведение регистров материальных ценностей	Несвоевременная постановка на учёт материальных ценностей. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества и материальных ценностей.	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, материально-ответственные лица.	Организация работы по контролю за деятельностью предприятия. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции на предприятии. Регулярное проведение аудита и контрольно-ревизионных процедур. Соблюдение утверждённой антикоррупционной политики предприятия.
7.	Составление справок, заполнение документов, предоставление отчетности.	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах, а также в выдаваемых справках.	Должностные лица, уполномоченные предоставлять отчетность, справки и иных отчетных документов.	Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных

				мероприятий. Разъяснение ответственными лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
8.	Проведение внутренних контрольно-ревизионных, проверочных мероприятий, внутренних расследований, внутреннего аудита.	Заблаговременное непропорциональное уведомление проверяемого о предстоящей проверке, сокрытие установленных фактов нарушений, выявленных в ходе проверки (ревизии аудита, иных контрольных мероприятий), недостоверное отражение в отчетных документах результатов проверки (ревизии аудита, иных контрольных мероприятий).	Работники департамента внутреннего аудита, работники контрольно-ревизионного управления, работники бухгалтерии, работники управления экономической и информационной безопасности, должностное лицо, ответственное за профилактику коррупционных правонарушений.	Строгое соблюдение документов, регламентирующих контрольно-проверочные мероприятия. Соблюдение утверждённой анти-коррупционной политики предприятия. Разъяснение ответственными лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
9.	Передача в аренду имущества предприятия. Аренда предприятием имущества третьих лиц.	Необоснованное занижение арендной платы за передаваемое в аренду имущество или установление иных условий аренды в пользу арендатора в обмен за полученное (обещанное) вознаграждение. Нарушение порядка передачи в аренду имущества предприятия. Завышение арендной платы за арендуемое имущество. Создание преференций при заключении договоров аренды отдельным лицам.	Должностные лица, уполномоченные на совершение сделок, работники отдела имущественного комплекса.	Строгое соблюдение порядка сдачи в аренду имущества предприятия, порядка совершения сделок. Соблюдение утверждённой анти-коррупционной политики предприятия и положения о конфликте интересов. Разъяснение ответственными лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
10.	Оплата труда, выплаты стимулирующего характера	Искажение первичных данных для начисления и выплаты заработной платы	Руководители структурных подразделений, работники	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах

	платы. Необоснованное начисление либо необоснованное уклонение от выплат стимулирующего характера. Прием к возмещению отчетных документов, связанных с командировками, имеющих признаки недостоверности.	управления нормирования и оплаты труда, работники бухгалтерии.	ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Соблюдение трудового законодательства, ЛНА, антикоррупционной политики предприятия, положения о конфликте интересов. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
11.	Проведение аттестации работников	Руководители подразделений, члены аттестационных комиссий.	Комиссионное принятие решений. Разъяснения ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ И ДОЛЖНОСТНЫХ ФУНКЦИЙ С ВЫСОКИМ КОРРУПЦИОННЫМ РИСКОМ

1. Должностные лица, уполномоченные на совершение сделок.
2. Должностные лица, уполномоченные на принятие поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг).
3. Ответственные исполнители по договорам.
4. Должностные лица, ответственные за формирование документации, отражающей участие предприятия в закупочных процедурах.
5. Должностные лица, имеющие доступ к служебной и конфиденциальной информации.

6. Должностные лица, уполномоченные заключать и расторгать трудовые договоры, привлекать к дисциплинарной ответственности.
7. Работники управления кадров.
8. Главный бухгалтер.
9. Работники бухгалтерии.
10. Материально ответственные лица.
11. Должностные лица, уполномоченные на предоставление отчетных документов и справок.
12. Должностное лицо, ответственное за профилактику коррупционных правонарушений.
13. Руководители структурных подразделений.
14. Члены аттестационных комиссий.

Помощник директора
- уполномоченное лицо по ПК
«17» июня 2019 года



И.А. Балов