

Приложение 2
к приказу генерального директора
ЗАСО «Промтрансинвест»
№

Карта коррупционных рисков

№ п/ п	Коррупционные риски (функции, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции)	Методы устранения коррупционных рисков
1	2	3
1.	Организация деятельности Общества	<p>Информационная открытость Общества, соблюдение антикоррупционного законодательства Общества.</p> <p>Разработка и соблюдение антикоррупционных локальных правовых актов Общества.</p> <p>Разъяснение работникам: об обязанности незамедлительно сообщать непосредственному руководителю о склонении работника к совершению коррупционного правонарушения; о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; о привлечении к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения.</p>
2.	Подготовка проектов локальных правовых актов (положений, правил, приказов, распоряжений).	<p>Регулирование порядка, способа и сроков организации при разработке проектов положений, правил, приказов и т.п.</p> <p>Разъяснение работникам: об обязанности незамедлительно сообщать непосредственному руководителю о склонении работника к совершению коррупционного правонарушения; о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; о привлечении к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения.</p>

3.	Соккрытие информации о совершенных либо готовящихся правонарушениях.	Премирование персонала за сообщения о фактах, как совершенных, так и готовящихся правонарушений.
4.	Осуществление функций контроля в рамках полномочий структурного подразделения.	Проведение контрольных мероприятий в соответствии с законодательством и локальных правовых актов (далее – ЛПА) Общества. Разъяснение работникам: об обязанности незамедлительно сообщать непосредственному руководителю о склонении работника к совершению коррупционного правонарушения; о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; о привлечении к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения.
5.	Планирование заданий, ведение учета, отчетности и контроля в Обществе.	Своевременное представление отчетности в государственные и иные органы. Регулярное проведение контрольных мероприятий руководством. Проведение контрольных мероприятий в соответствии с ЛПА Общества. Разъяснение работникам: об обязанности незамедлительно сообщать непосредственному руководителю о склонении работника к совершению коррупционного правонарушения; о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; о привлечении к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения.
6.	Работа со служебной информацией ограниченного распространения.	Нормативное регулирование порядка и способа обращения со служебной информацией ограниченного распространения. Разъяснение работникам об ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Контроль за использование работниками ПЭВМ, средств электронной почты и копировальной техники.
7.	Рассмотрение обращений граждан и юридических лиц.	Использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности. Оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права. Контроль за сроками подготовки письменных ответов на обращения, визирование заинтересованными должностными лицами таких ответов.

8.	Взаимоотношения с должностными лицами контрольных и надзорных органов, правоохранительных органов и других организаций.	Реализация антикоррупционного законодательства. Разъяснение работникам Общества мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
9.	Составление, заполнение и представление документов, справок, отчетности.	Обеспечение согласования и визирования ответственными должностными лицами издаваемых документов, справок, отчетности. Внутренний контроль за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанных на механизме проверочных мероприятий.
10.	Осуществление административных процедур.	Контроль за осуществлением административных процедур. Возмещение ущерба виновными при наличии неосторожной формы вины. Передача материалов правоохранительным органам при наличии иной формы вины.
11.	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.
12.	Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством.	Строгое соблюдение требований законодательства и ЛПА Общества; привлечение к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения; оптимизация перечня документов (информации), которые граждане (организации) обязаны предоставить для реализации права.
13.	Необоснованная сдача в аренду (безвозмездное пользование) имущества (оборудования, помещений) Общества.	Неукоснительное соблюдение законодательства о сдаче в аренду (безвозмездное пользование) имущества. Контроль за своевременностью взыскания арендной платы, сумм возмещения расходов. Привлечение к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения.

14.	Осуществление полномочий по распоряжению имуществом Общества.	<p>Строгое выполнение законодательства и ЛПА Общества.</p> <p>Соблюдение законодательства, ЛПА Общества, регулирующих списание и отчуждение имущества.</p> <p>Проведение независимой оценки стоимости реализации имущества.</p> <p>Разъяснение работникам:</p> <p>об обязанности незамедлительно сообщать непосредственному руководителю о склонении работника к совершению коррупционного правонарушения;</p> <p>о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений;</p> <p>о привлечении к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения.</p>
15.	Эксплуатация транспортных средств.	<p>Соблюдение законодательства, ЛПА Общества об использовании автотранспорта.</p> <p>Осуществление контроля за маршрутом движения автотранспорта.</p> <p>Мониторинг ежемесячного пробега служебного автотранспорта.</p> <p>Разъяснение работникам:</p> <p>об обязанности незамедлительно сообщать непосредственному руководителю о склонении работника к совершению коррупционного правонарушения;</p> <p>о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений;</p> <p>о привлечении к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения.</p>
16.	Участие в проведении процедур закупок товаров (работ, услуг), осуществление функций заказчика при проведении процедур закупок товаров (работ, услуг), в том числе проведение закупок товаров (работ, услуг) рекламного характера.	<p>Соблюдение законодательства, ЛПА Общества, регулирующих порядок проведения закупок и порядок заключения договоров.</p> <p>Исследование конъюнктуры рынка.</p> <p>Мониторинг организаций, участвующих в процедуре закупок.</p> <p>Формирование заданий на закупку.</p> <p>Исключение действий в интересах потенциальных участников процедур закупок и контрагентов.</p> <p>Контроль за выполнением поставщиками (контрагентами) договорных обязательств.</p> <p>Разъяснение работникам:</p> <p>об обязанности незамедлительно сообщать непосредственному руководителю о склонении работника к совершению коррупционного правонарушения;</p> <p>о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений;</p> <p>о привлечении к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения.</p>

17.	Списание рекламной продукции.	Соблюдение законодательства, ЛПА Общества. Разъяснение работникам: об обязанности незамедлительно сообщать непосредственному руководителю о склонении работника к совершению коррупционного правонарушения; о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; о привлечении к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения.
18.	Выделение средств фонда предупредительных (превентивных) мероприятий.	Соблюдение законодательства, ЛПА Общества при формировании предложений о выделении средств фонда предупредительных (превентивных) мероприятий. Разъяснение работникам: об обязанности незамедлительно сообщать непосредственному руководителю о склонении работника к совершению коррупционного правонарушения; о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; о привлечении к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения.
19.	Инвестирование и размещение средств страховых резервов и собственных средств Общества.	Соблюдение законодательства, ЛПА Общества. Обоснованность и объективность при подготовке предложений по размещению средств.
20.	Анализ финансового положения юридических лиц.	Соблюдение законодательства и объективность при проведении анализа финансового положения юридических лиц. Разъяснение работникам: об обязанности незамедлительно сообщать непосредственному руководителю о склонении работника к совершению коррупционного правонарушения; о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; о привлечении к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения.
21.	Проведение ремонта (текущего или капитального), реконструкции, модернизации зданий и сооружений.	Соблюдение законодательства, ЛПА Общества, регулирующих порядок проведения ремонта (текущего или капитального), реконструкции, модернизации зданий и сооружений. Контроль качества и объемов проведения работ. Осуществление контроля на объектах ремонта, реконструкции, модернизации.

22.	Прием (перевод) работников.	<p>Проведение уполномоченными представителями нанимателя собеседования при приеме на работу.</p> <p>Соблюдение установленного порядка согласования назначений на руководящие должности, приема на работу молодых специалистов.</p> <p>Оформление обязательств государственных должностных лиц.</p> <p>Соблюдение требований по ограничению работы руководителей.</p> <p>Соблюдение ограничений, установленных законодательством в работе по совместительству.</p> <p>Соблюдение законодательства, ЛПА Общества при приеме (переводе) на работу.</p> <p>Ознакомление руководящего состава с мерами ответственности за совершение коррупционных правонарушений и правонарушений, создающих условия для коррупции.</p> <p>Разъяснение работникам, ответственным за оформление приема (перевода) на работу:</p> <ul style="list-style-type: none"> об обязанности незамедлительно сообщить непосредственному руководителю о склонении работника к совершению коррупционного правонарушения и (или) правонарушения, создающего условия для коррупции; о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений и правонарушений, создающих условия для коррупции.
23.	Контроль за состоянием производственно-технологической, исполнительской и трудовой дисциплины в структурных и обособленных подразделениях и соблюдением работниками правил внутреннего трудового распорядка Общества.	<p>Организация учета явки работников на работу и ухода с нее.</p> <p>Осуществление контроля за исполнением работниками правил внутреннего трудового распорядка Общества, в том числе руководителями структурных и обособленных подразделений.</p> <p>Разъяснение работникам, ответственным за осуществление контроля за состоянием трудовой дисциплины, в том числе руководителям структурных и обособленных подразделений:</p> <ul style="list-style-type: none"> о неукоснительном обеспечении соблюдения работниками производственно-технологической, исполнительской и трудовой дисциплины, законодательства по охране труда;

		<p>об обязанности незамедлительно сообщить непосредственному руководителю о склонении работника к совершению коррупционного правонарушения и (или) правонарушения, создающего условия для коррупции;</p> <p>о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений и правонарушений, создающих условия для коррупции.</p>
24.	Проведение аттестации работников Общества.	<p>Коллегиальность при принятии решений об аттестации (неаттестации) работников.</p> <p>Объективность формирования аттестационных материалов с отражением реальных результатов деятельности аттестуемых.</p> <p>Недопущение дискриминационных факторов и личных предпочтений при принятии решения об аттестации/неаттестации в отношении конкретных работников.</p> <p>Соблюдение законодательства, ЛПА Общества, регулирующих вопросы проведения аттестации работников.</p> <p>Предупреждение о персональной ответственности председателей и членов аттестационных комиссий за совершение коррупционных правонарушений и правонарушений, создающих условия для коррупции.</p>
25.	Включение в резерв руководящих кадров Общества.	<p>Коллегиальность при принятии решений о включении (невключении) работников в резерв руководящих кадров.</p> <p>Объективность формирования материалов для включения в резерв руководящих кадров с отражением реальных результатов деятельности работников, представленных для включения в резерв руководящих кадров Общества.</p> <p>Соблюдение законодательства, ЛПА Общества, регулирующих порядок включения работников в резерв руководящих кадров.</p> <p>Предупреждение о персональной ответственности председателя и членов конкурсной комиссии по формированию резерва руководящих кадров Общества за совершение коррупционных правонарушений и правонарушений, создающих условия для коррупции.</p>

26.	Привлечение работников к дисциплинарной ответственности.	Соблюдение требований законодательства, определяющего основания, порядок и сроки привлечения работников к дисциплинарной ответственности. Разъяснение руководителям структурных и обособленных подразделений: об ответственности за сокрытие фактов нарушения подчиненными работниками трудовых обязанностей либо непривлечение виновных лиц к установленной законодательством ответственности за такие нарушения без уважительных причин; об обязанности незамедлительно сообщить непосредственному руководителю о склонении работника к совершению коррупционного правонарушения и (или) правонарушения, создающего условия для коррупции; о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений и правонарушений, создающих условия для коррупции.
27.	Предложение, предусматривающее стимулирующие выплаты.	Разъяснение работникам: об обязанности незамедлительно сообщать непосредственному руководителю о склонении работника к совершению коррупционного правонарушения; о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; о привлечении к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения.
28.	Организация проведения личных приемов генеральным директором и его заместителями, ведение делопроизводства по обращениям, поступившим в ходе приемов по личным вопросам.	Строгое соблюдение законодательства и ЛПА Общества.
29.	Оплата труда. Распределение средств материального стимулирования.	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с ЛПА Общества. Объективность оценки результатов работы. Разъяснение работникам Общества мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
30.	Необоснованное отвлечение работников на различные виды работ, не связанные с их должностными обязанностями.	Выполнение законодательства о труде (отработка рабочего времени, выполнение должностных обязанностей и пр.). Привлечение к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения.

31.	Проведение правовой экспертизы представленных документов.	Организация повышения профессионального уровня работников, осуществляющих проведение правовой экспертизы представленных документов.
32.	Представление интересов Общества в судебных и иных органах власти.	Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя Общества со своим руководством. Разъяснение работникам: об обязанности незамедлительно сообщать непосредственному руководителю о склонении работника к совершению коррупционного правонарушения; о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; о привлечении к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения.
33.	Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), договоров страхования, контрактов, заключаемых от имени Общества. Исполнение, сопровождение договоров страхования, гражданско-правовых договоров.	Регулирование порядка согласования договоров (соглашений), страховых договоров. Заключение договора после согласования должностными лицами Общества. Разъяснение работникам: об обязанности незамедлительно сообщать непосредственному руководителю о склонении работника к совершению коррупционного правонарушения; о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; о привлечении к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения.
34.	Мониторинг исполнения договоров страхования, гражданско-правовых договоров (соглашений), контрактов. Мониторинг претензионно-исковой работы, досудебного урегулирования споров.	Разъяснение работникам Общества об обязанности инициирования претензионно-исковой работы при наличии подтвержденных фактов неисполнения обязательств контрагентами по договорам. Разъяснение работникам: об обязанности незамедлительно сообщать непосредственному руководителю о склонении работника к совершению коррупционного правонарушения; о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; о привлечении к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения.
35.	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 привлечении к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения.
36.	Учет материальных ценностей.	Регулярное проведение инвентаризации материальных ценностей. Коллегиальное решение при списании материальных ценностей.
37.	Заключение и сопровождение договоров страхования (сострахования), перестрахования.	Соблюдение законодательства и ЛПА Общества. Разъяснение работникам: об обязанности незамедлительно сообщать непосредственному руководителю о склонении работника к совершению коррупционного правонарушения; о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; о привлечении к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения.
38.	Участие в переговорах по планируемым к заключению договорам страхования (сострахования), перестрахования.	Соблюдение законодательства и ЛПА Общества. Разъяснение работникам: об обязанности незамедлительно сообщать непосредственному руководителю о склонении работника к совершению коррупционного правонарушения; о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; о привлечении к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения.
39.	Согласование заключения сверхлимитных договоров страхования в соответствии с ЛПА Общества.	Соблюдение законодательства и ЛПА Общества. Разъяснение работникам: об обязанности незамедлительно сообщать непосредственному руководителю о склонении работника к совершению коррупционного правонарушения; о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; о привлечении к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения.
40.	Продление (возобновление) на новый срок договоров страхования, обеспечение уплаты очередных частей страховых премий (взносов) по заключенным договорам страхования (сострахования), перестрахования.	Соблюдение законодательства и ЛПА Общества. Разъяснение работникам: об обязанности незамедлительно сообщать непосредственному руководителю о склонении работника к совершению коррупционного правонарушения; о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; о привлечении к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения.

41.	Обеспечение своевременного и достоверного внесения сведений о заключенных договорах страхования (сострахования), перестрахования в автоматизированную информационную систему Общества.	Соблюдение законодательства и ЛПА Общества. Разъяснение работникам: об обязанности незамедлительно сообщать непосредственному руководителю о склонении работника к совершению коррупционного правонарушения; о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; о привлечении к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения.
42.	Составление и своевременное представление отчетности в сфере заключения договоров страхования (сострахования), перестрахования в соответствии с законодательством и ЛПА Общества.	Соблюдение законодательства и ЛПА Общества. Разъяснение работникам: об обязанности незамедлительно сообщать непосредственному руководителю о склонении работника к совершению коррупционного правонарушения; о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; о привлечении к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения.
43.	Прием заявлений страхователей (потерпевших), формирование пакета документов, подтверждающих факт наступления страхового случая по обязательным и добровольным видам страхования.	Разъяснение работникам Общества мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Перераспределение контрольных функций между структурными подразделениями управления урегулирования страховых случаев. Оборудование мест приема клиентов работниками отдела приема и обработки документов средствами аудио-видео записи. Регулярное проведение контрольных мероприятий. Разъяснение работникам Общества: об обязанности незамедлительно сообщить начальнику управления урегулирования страховых случаев о склонении работника к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
44.	Оценка поврежденных транспортных средств и иного имущества.	Контроль работы оценщиков отдела и сторонних оценщиков Общества со стороны начальника и заместителя начальника отдела оценки ущерба. Регулярное проведение контрольных мероприятий, семинаров.

		<p>Разъяснение работникам: об обязанности незамедлительно сообщать непосредственному руководителю о склонении работника к совершению коррупционного правонарушения; о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; о привлечении к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения.</p>
45.	<p>Урегулирование страховых случаев по видам страхования в соответствии с законодательством и ЛПА Общества</p>	<p>Разъяснение работникам Общества мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Перераспределение контрольных функций между структурными подразделениями управления урегулирования страховых случаев, согласование страховых выплат и отказов руководством отделов и управления. Регулярное проведение контрольных мероприятий.</p>
46.	<p>Работа с представительствами Общества по урегулированию страховых случаев.</p>	<p>Разъяснение работникам Общества мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Регулярное проведение контрольных мероприятий.</p>
47.	<p>Взаимодействие с организациями здравоохранения, ассистирующими компаниями, аварийными комиссарами, сюрвейерами, оценщиками, станциями технического обслуживания транспортных средств по вопросам урегулирования страховых случаев.</p>	<p>Согласование проектов договоров, дополнительных соглашений к ним, с заинтересованными структурными подразделениями Общества. При наличии однородных услуг (ремонт автомобилей, замена автомобильных стекол, ремонт дисков и т.д.) выработка единых условий сотрудничества для данных партнеров Общества и контроль за их соблюдением. Осуществление постоянного мониторинга руководством отделов управления урегулирования страховых случаев своевременности и полноты расчетов между Обществом и контрагентами. Составление при наличии факта дебиторской или кредиторской задолженности актов сверки расчетов. Разъяснение работникам: об обязанности незамедлительно сообщать непосредственному руководителю о склонении работника к совершению коррупционного правонарушения; о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; о привлечении к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения.</p>

48.	Проведение проверки знаний по вопросам охраны труда.	Строгое соблюдение требований законодательства и ЛПА Общества. Разъяснение работникам: об обязанности незамедлительно сообщать непосредственному руководителю о склонении работника к совершению коррупционного правонарушения; о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; о привлечении к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения.
49.	Осуществление внутреннего контроля за обработкой персональных данных.	Соблюдение законодательства и ЛПА Общества. Разъяснение работникам: об обязанности незамедлительно сообщать непосредственному руководителю о склонении работника к совершению коррупционного правонарушения; о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; о привлечении к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения.