

Приложение 7
к Антикоррупционной политике
АО «Комиавиатранс»

**Карта коррупционных рисков
АО «Комиавиатранс»**

Утверждена генеральным директором АО «Комиавиатранс» 01 ноября 2023 г.

№ п/п	Наименование функции, при реализации которой наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений (коррупционных рисков)	Коррупционные риски	Наименование должностей, подверженных коррупционным рискам	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Мероприятия по минимизации и устранению коррупционных рисков
1.	Организация деятельности Общества	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников, либо личной заинтересованности	Заместители генерального директора, главный инженер директора филиалов и СП «Аэропорт Сыктывкар», начальники служб, отделов, главный бухгалтер	Средняя	Соблюдение утверждённой антикоррупционной политики Общества, разъяснения работникам Общества о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2.	Принятие на работу работников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ, (протекционизм, семейственность) при оформлении на работу.	Заместитель ГД по персоналу, правовым и общим вопросам, начальник ГОК, директора филиалов и	Низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений,

			СП «Аэропорт Сыктывкар»		проведение собеседования при приёме на работу.
3.	Работа со служебной информацией, документами	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам	Заместители генерального директора, главный инженер, директора филиалов и СП «Аэропорт Сыктывкар», начальники служб, отделов	Средняя	Соблюдение утверждённой антикоррупционной политики Общества, разъяснения работникам Общества о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
4.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, с правоохранительными органами и другими организациями	Дарение подарков, оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях.	Работники, уполномоченные генеральным директором представлять интересы Общества	Низкая	Соблюдение утверждённой антикоррупционной политики Общества, разъяснения работникам Общества о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
5.	Принятие решения об инициировании судебного разбирательства или судьбе судебного спора, в том числе при представлении интересов Общества	- Отказ от предъявления иска в ситуации, когда очевидно имело место нарушение законных прав и интересов Общества при наличии всех необходимых доказательств, подтверждающих данный факт, обусловленный материальным или иным вознаграждением работника Общества или обещанием такого вознаграждения в будущем со	Заместители генерального директора, главный инженер, директора филиалов и СП «Аэропорт Сыктывкар», работники, уполномоченные представлять интересы Общества	Средняя	Разъяснение работнику Общества: - обязанности незамедлительно сообщить руководству о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений;

		<p>стороны лица, нарушающего эти права и интересы (причинившего имущественный ущерб).</p> <p>- Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя Общества (пассивная позиция при защите интересов Общества в целях принятия судебных решений в пользу третьих лиц) при представлении интересов Общества в судебных и иных органах власти; злоупотреблении предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения)</p>			- анализ материалов судебных дел в части реализации работниками Общества утверждённой правовой позиции
б.	<p>Организация договорной работы (рассмотрение проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени Общества; подготовка по ним заключений замечаний, предложений; мониторинг</p>	<p>Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение.</p>	<p>Заместители генерального директора, главный инженер, директора филиалов и СП «Аэропорт Сыктывкар», главный экономист, начальник ОФиВР, ГЮС, ОМТС, СГСМ, руководитель</p>	Высокая	<p>Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений); Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников предприятия с гражданами и представителями</p>

	исполнения договоров, их согласование		бухгалтерии – начальник ОБиНУ, заместитель главного бухгалтера по налогообложению и организации налогового учета, главные бухгалтера филиалов и СП, работники отдела капитального ремонта и закупок комплектующих изделий ВС, работники отдела закупок и продаж, ведущий инженер группы обеспечения аэропортов		организаций; Разъяснение работникам предприятия: - обязанности незамедлительно сообщить руководству о склонении его к совершению коррупционного правонарушения - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.
7.	Составление, заполнение документов, справок, отчётности	Искажение сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах, а также в выдаваемых работникам справках.	Заместители генерального директора, главный инженер, директора филиалов и СП «Аэропорт Сыктывкар», начальники служб, отделов.	Средняя	Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснения

					ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
8.	Оплата труда работников	<p>Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте (неправильное заполнение табелей учета рабочего времени (налета)).</p> <p>Неправомерность установления доплат и выплат стимулирующего характера;</p>	Заместители генерального директора, начальник ГОК, руководитель ГТ, директора филиалов и СП «Аэропорт Сыктывкар», начальники служб и отделов	Средняя	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии со штатным расписанием, с «Положением о премировании». Составление отчетных документов по фактически отработанному времени. Разъяснения ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
9.	Осуществление функции заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг	- В ходе разработки и составления технической документации подготовки проектов договоров установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки;	Главный инженер, начальник ОМТС, СГСМ, ГЮС, работники отдела капитального ремонта и закупок комплектующих изделий ВС, работники отдела закупок и продаж, ведущий инженер группы обеспечения аэропортов	Высокая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работников при осуществлении коррупционно-опасной функции; Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить руководству о склонении его

					к совершенству коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		- При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены договора необоснованно завышена (занижена) цена договора; вознаграждение предлагается не отражать в приёмной документации информацию о выявленных нарушениях не предъявлять претензию о допущенном нарушении;			Обоснование начальной цены договора
		- При приёмке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключённых договоров, в целях подписания акта приёмки (накладной) представителя исполнителя по договору за			Разъяснение работникам: -обязанности незамедлительно сообщить руководству о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений

		<p>- В целях создания «преференций» для какой – либо организации – исполнителя представителем Общества за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру либо допустить нарушения при оформлении документации на закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг</p> <p>- Предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений по ссылкам на документацию о закупке.</p>			<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции</p> <p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции</p>
10.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных имущества	<p>Несвоевременная постановка на регистрационный учёт имущества;</p> <p>умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта;</p> <p>отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества</p>	Ответственные лица, бухгалтера	Низкая	Организация работы по контролю деятельности материально-ответственных лиц
11.	Принятие решений об использовании	Нецелевое использование бюджетных субсидий	Заместители генерального директора,	Средняя	Привлечение к принятию

	бюджетных субсидий		главный инженер, главный экономист.		решений главного бухгалтера, ЗГД по персоналу, правовым и общим вопросам
--	--------------------	--	--	--	---