Приложение № 1

к Положению об

антикоррупционной политики ООО «РСО «Универсал»

утвержденное приказом

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_

**ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В ООО «РСО «УНИВЕРСАЛ»**

**НА ПЕРИОД 2022- 2027 гг.**

**2022 год**

1. **Общие положения**
   1. План работы по противодействию коррупции в ООО «РСО «Универсал» (далее - Организация) на 2022-2027 годы разработан на основании:

- Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

- Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»;

- Указа Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460 «О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010-2011 годы»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»;

1. **Цели и задачи**
   1. Ведущие цели:

-  недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в Организации;

- обеспечение выполнения Плана противодействия коррупции;

- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельности Организации.

2.2. Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач:

- предупреждение коррупционных правонарушений;

- оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц;

- формирование антикоррупционного сознания работников Организации;

- обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений;

- повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых Организацией услуг;

- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности Организации.

1. **Ожидаемые результаты реализации Плана**

Для определения результатов реализации Плана необходимо:

- обеспечить недопущение антикоррупционныхпроявлений в Организации;

- повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых услуг;

- укрепление доверия граждан к деятельности Организации.

Отчет о выполнении Плана мероприятий предоставляется ответственным сотрудником руководителю организации ежегодно до 01 февраля года следующего за отчетным.

- оценку коррупционных рисков деятельности предприятия;

Оценка реализации коррупционных рисков обеспечивает определение конкретных процессов и видов деятельности Организации, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками Организации коррупционных правонарушений (Приложение №1 к Плану).

**Планмероприятий,обеспечивающихнедопущениеантикоррупционныхпроявленийвООО «РСО «Универсал»напериод2022- 2027 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Срок выполнения** | | **Ответственный** |
| ***Локальные нормативно-правовое акты по обеспечению деятельности по противодействию коррупции*** | | | |
| Приведение локальных нормативно-правовых актов учреждения по вопросам противодействия коррупции в соответствие с законодательством Российской Федерации | В сроки установленные НПА | | Рабочая группа |
| Разработка и внедрение положения о конфликте интересов, декларации о конфликте интересов | В сроки установленные НПА | | Заместитель генерального директора |
| Разработка и принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации | В сроки установленные НПА | | Заместитель генерального директора |
| ***Разработка и введение специальных антикоррупционных процедур*** | | | |
| Введение антикоррупционных положений втрудовые договоры работников | В сроки установленные НПА | | Отдел кадров |
| Введениепроцедуры информирования  работниками непосредственных руководителей или овозникновении конфликта интересов и порядка урегулирования выявленного конфликта интересов | В сроки установленные НПА | | Заместитель генерального директора |
| Введениепроцедур защиты работников, сообщивших о коррупционных правонарушениях в деятельности организации, отформальных и неформальных санкций | В сроки установленные НПА | | Заместитель генерального директора |
| Проведение периодической оценки коррупционных рисковв целях выявления сфер деятельности организации, наиболееподверженных таким рискам, и разработки соответствующих антикоррупционных мер | ежегодно | | Заместитель генерального директора |
| ***Обучение и информирование работников*** | | | |
| Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции, и ознакомление работников под роспись с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в организации | ежегодно | | Заместитель генерального директора |
| Организация индивидуального консультирования работников по вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур | По мере обращений сотрудников | | Заместитель генерального директора |
| ***Обеспечение соответствия системы внутреннего контроля и аудита организации требованиям антикоррупционной политики организации*** | | | |
| Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерскогоучета,наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учета | постоянно | | Главный бухгалтер |
| Обеспечение целевого и эффективного использованиябюджетных средств, представляемых в виде субсидий | отчетный и плановый периоды | | Главный бухгалтер |
| ***Оценка результатов проводимой антикоррупционной работы и распространение отчетных материалов*** | | | |
| Проведение регулярной оценки результатов работы по противодействию коррупции | Отчетный период год | | Заместитель генерального директора |
| Подготовка и распространение отчетных материалов о проводимой работе и достигнутых результатах в сфере противодействия коррупции | Отчетный период год | | Заместитель генерального директора |
| ***Реализация антикоррупционной политики*** | | | |
| Проведение заседаний  антикоррупционной комиссии | 1 раз в  полугодие | Заместитель генерального директора | |
| Рассмотрение в соответствии с  действующим законодательством обращений граждан и организаций, содержащих сведения о коррупции в Обществе | По мере поступления обращений | Заместитель генерального директора | |
| Организация личного приема граждан директором Общества | 2022-2027 | Генеральный директор | |

Приложение № 1

к Плану мероприятий**,обеспечивающих**

**недопущениеантикоррупционныхпроявлений**

Оценка коррупционных рисков деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Ресурсоснабжающая организация «Универсал»

1. Общиеположения
   1. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Ресурсоснабжающая организация «Универсал»(далее – Организация), при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками Организации коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Организации.
2. Порядок оценки коррупционныхрисков

2.1. Оценка коррупционных рисков проводится по следующемуалгоритму:

2.1.1. Деятельность Организации представляется в виде отдельных процессов, в каждом из которых выделяются составные элементы(подпроцессы);

2.1.2. Для каждого процесса определяются элементы (подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений (критическиеточки);

2.1.3. Для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным риском, составляется описание возможных коррупционных правонарушений,включающее:

- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено Организацией или его отдельными работниками при совершении коррупционногоправонарушения;

- должности в Организации, которые являются ключевыми для совершения коррупционного правонарушения (участие каких должностных лиц Организации необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения сталовозможным);

- вероятные формы осуществления коррупционныхплатежей.

2.1.4. На основании проведенного анализа составляется карта коррупционных рисков Организации – сводное описание критических точек и возможных коррупционных правонарушений;

2.1.5. Формируется перечень должностей, связанных с высоким коррупционнымриском;

2.1.6. Разрабатывается комплекс мер по устранению или минимизации коррупционныхрисков.

1. Карта коррупционныхрисков
   1. Перечень должностей Учреждения, замещение которых связано с коррупционнымирисками:

- генеральный директор;

- заместитель генерального директора;

- специалист покадрам;

- главный инженер;

- руководители структурныхподразделений;

- главный бухгалтер;

- экономист;

- кассиры.

* 1. Меры по минимизации (устранению) коррупционныхрисков:

3.2.1. Минимизация коррупционных рисков либо их устранение достигается различными методами: от реинжиниринга соответствующей коррупционно-опасной функции до введения препятствий (ограничений), затрудняющих реализацию коррупционныхсхем.

3.2.2. В этой связи, к данным мероприятиям можноотнести:

- использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности (служебнаякорреспонденция);

- совершенствование механизма отбора должностных лиц для включения в составкомиссий.

В целях недопущения совершения должностными лицами коррупционных правонарушений или проявлений коррупционной направленности реализацию антикоррупционных мероприятий необходимо осуществлять на постоянной основе посредством:

- организации внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. При этом проверочные мероприятия должны проводиться и на основании поступившей информации о коррупционных проявлениях, в том числе жалоб и обращений граждан и организаций, публикаций о фактах коррупционной деятельности должностных лиц в средствах массовой информации;

- проведения разъяснительной и иной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении.

* 1. В таблице коррупционных рисков представлены схемы, по общепринятым стандартам, считающиеся наиболее предрасполагающими к возникновению фактов коррупционной направленности (таблица 1).

Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Коррупционные риски** | **Ответственные лица** | **Описание зоны коррупционного риска** | **Степень риска** |
| 1. | Организация производственной деятельности предприятия | Генеральный директор,  главный инженер, руководители структурных подразделений | Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников.  Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению | Средняя |
| 2. | Принятие локальных правовых актов о противодействии коррупции | Ответственный за реализацию антикоррупционной политики | Наличие коррупциогенных фактов в локальных правовых актах, регламентирующих деятельность Организации | Низкая |
| 3. | Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях | Ответственный за реализацию антикоррупционной политики | Дарение подарков и оказание неслужебныхуслуг должностным лицам в органах власти и управления правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий | Низкая |
| 4. | Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей | Руководители структурных подразделений, бухгалтерия | Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей.  Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества | Средняя |
| 5. | Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг | Генеральный директор, экономист | Совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах.  Осуществление нецелесообразных покупок. Размещение заказов ответственным лицом на поставку товаров и оказание услуг из ограниченного числа поставщиков именнов той организации, руководителем отдела продаж которой является егородственник | Низкая |
| 6. | Составление, заполнение документов, справок, отчетности | Ответственный за реализацию антикоррупционной политики, специалист по кадрам, руководители структурных подразделений, главный бухгалтер | Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности | Высокая |
| 7. | Оплата труда | Генеральный директор, главный бухгалтер | Оплата рабочего времени в полном объёме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.  Завышение показателей по стимулирующим выплатам | Средняя |
| 8. | Работа со служебной информацией, документами | Ген.директор, специалист по кадрам, главный инженер, специалист по охране труда, руководители структурных подразделений, бухгалтерия | Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам | Высокая |
| 9. | Проведение аттестации работников | Ответственный за реализацию антикоррупционной политики | Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда | Низкая |