



Акционерное общество
«Головное особое конструкторское
бюро «Прожектор»
(АО «ГОКБ «Прожектор»)

Приказ Генерального директора
от «30» 09. 2021г. № 248

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
АО «ГОКБ «Прожектор»


В.П. Берг

«30» 09. 2021 г.



ПОЛОЖЕНИЕ
об оценке коррупционных рисков
Акционерного общества «Головное особое конструкторское бюро
«Прожектор»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об оценке коррупционных рисков (далее – Положение) Акционерного общества «Головное особое конструкторское бюро «Прожектор» (далее - Общество) разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере противодействия коррупции и локальными нормативными документами, утверждёнными в Обществе.

1.2. Настоящее Положение используются при выполнении следующих задач:

- определение перечня функций, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции;
- составление перечня должностей, связанных с коррупционными рисками;
- определение и оценка коррупционных рисков;
- анализ коррупционных рисков;
- ранжировании (упорядочении) коррупционных рисков на основе оценки вероятности их возникновения и степени влияния на деятельность Общества;
- составлении карты коррупционных рисков Общества;
- разработке комплекса мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

1.3. Ответственность за оценку коррупционных рисков в рамках направлений финансово-хозяйственной деятельности несут руководители соответствующих структурных подразделений (далее - СП) и филиалы Общества.

1.4. Консолидацию и координацию работы по оценке коррупционных рисков в Обществе осуществляет Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов АО «ГОКБ «Прожектор» (далее - Комиссия).

1.5. Комиссия рассматривает вопросы:

- 1) по проведению оценки коррупционных рисков;
- 2) по разработке Карты коррупционных рисков Общества и мер по минимизации выявленных коррупционных рисков;
- 3) по внесению изменений в Карту коррупционных рисков;

4) по оценке эффективности мер по минимизации выявленных коррупционных рисков при их реализации;

5) по подготовке и (или) уточнению перечня коррупционно-опасных функций и перечня должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками.

1.6. Работа по выявлению и оценке коррупционных рисков в Обществе проводится на непрерывной основе с привлечением специалиста Общества в сфере предупреждения коррупции (далее – Специалист).

2. Термины и определения

2.1. Согласно пункту 1 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» коррупцией являются:

а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами;

б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, от имени или в интересах юридического лица.

2.2. В настоящем Положении используются следующие понятия:

2.2.1. **Активы** - ресурсы Общества, включая объекты гражданских прав (федеральные и собственные денежные средства Общества, инфраструктура и производственная среда, информация и т.д.);

2.2.2. **Бизнес-процесс** – это совокупность стандартов и процедур, используемых Обществом для организации своей деятельности. Это последовательность действий, приводящая производственный процесс к запланированному результату;

2.2.3. **ГК «Роскосмос»** - Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос»;

2.2.4. **Должностные лица** – лица, постоянно, временно или по специальному полномочию выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в Обществе;

2.2.5. **Карта коррупционных рисков, Карта** – представленный в табличном формате перечень коррупционно-опасных функций, должностей в Обществе, исполнение трудовых обязанностей по которым предполагает участие Работника Общества в реализации коррупционно-опасных функций, коррупционных рисков (краткое описание возможных коррупционных схем), степень рисков и меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков.

2.2.6. **Коррупционно-опасные функции** – функции (подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции, в частности организационно - распорядительные, административно - хозяйственные, контрольные.

2.2.7. **Коррупционный риск** – вероятность проявления коррупционных явлений, правонарушений и (или) возникновение коррупционных ситуаций, обусловленное действием (бездействием) Работников, создающим угрозу

реализации прав и законных интересов Общества, а также условия и обстоятельства, предоставляющие возможность незаконного извлечения выгоды лицам, замещающим должности в Обществе, при выполнении своих должностных полномочий;

2.2.8. Коррупция – злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; коррупцией также является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица;

2.2.9. Критическая точка финансово-хозяйственной деятельности (далее – ФХД) – подпроцесс, процедура, операция, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений и которые, как правило, совпадают с точками ФХД, обязательными для установления контрольных процедур, например:

- а) ключевые события ФХД;
- б) ситуации, требующие принятия Работником решения, затрагивающего его личные права и законные интересы и (или) интересы иных лиц, связанных с работником;
- в) операции, связанные с движением денежных средств и материальных ценностей;
- г) моменты перехода прав владения/распоряжения/пользования активами;
- д) смена лица, ответственного за сохранность активов;
- е) преобразование вида активов (например, деньги - материалы, материалы - незавершенное производство);
- ж) возникновение или смена обязательств (доходных и расходных);
- з) передача полномочий одного ответственного лица другому;
- и) действия, осуществляемые на стыке нескольких процессов (участок перехода ответственности);
- к) изменение формы передачи информации (например, когда данные отчета, подготовленного на бумажном носителе, заносятся в информационную систему);
- л) операции, в которых нормативными правовыми актами предусмотрено обязательное исполнение контрольного действия (процедуры);
- м) прочие действия (бездействие) и (или) решения, которые несут в себе существенные риски процесса;

2.2.10. Оценка коррупционных рисков – выявление условий и обстоятельств, определение конкретных направлений ФХД, и проектов Общества, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения Работниками коррупционных правонарушений;

2.2.11. Работники - физические лица, состоящие с Обществом в трудовых отношениях на основании трудового договора, а также сотрудничающие с Обществом на основе гражданско-правовых договоров;

2.2.12. Реинжиниринг функций – создание принципиально новых

направлений ФХД, исключаящих реализацию факторов коррупционных рисков, а также перераспределение функций между подразделениями.

3. Участники процесса оценки коррупционных рисков и порядок их взаимодействия

3.1. Оценку коррупционных рисков в рамках направлений ФХД, бизнес-процессов и проектов осуществляют руководители соответствующих СП и филиалов Общества в соответствии с требованиями, установленным настоящим Положением. В обязательном порядке анализируется появление неуказанных ранее коррупционных рисков при внедрении в Обществе новых бизнес-процессов.

3.2. Результаты оценки коррупционных рисков указываются в Реестре коррупционных рисков СП по форме Приложения № 2, подписываются членами Рабочих групп каждого СП и филиала и, **ежегодно, до 30 ноября текущего календарного года**, представляются в СП, ответственное за вопросы противодействия коррупции в Обществе.

3.3. Консолидацию и координацию работы по оценке коррупционных рисков осуществляет СП, ответственное за вопросы противодействия коррупции в Обществе с привлечением Специалиста.

3.4. СП, ответственное за вопросы противодействия коррупции в Обществе, проводит анализ, а в случае необходимости проверку полученных от СП сведений, консолидирует информацию в Карте коррупционных рисков Общества, составленной по форме согласно Приложению № 5, далее представляет Карту на рассмотрение Комиссии.

3.5. По итогам заседания Комиссии формируются перечень коррупционно-опасных функций, перечень должностей Общества, замещение которых связано с коррупционными рисками, Карта коррупционных рисков Общества, которые утверждаются приказом Генерального директора Общества.

3.6. В случае, если в результате деятельности по оценке коррупционных рисков Комиссия получает сведения, которые могут свидетельствовать о наличии конфликта интересов Работника с интересами Общества (т.е. ситуации, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) Работника, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей) и не заполнении им Декларации в инициативном порядке, Комиссия обращается к генеральному директору Общества с предложением об истребовании у работника Декларации.

3.7. При возникновении новых и реализации существующих коррупционных рисков руководители СП Общества в течение 1 (одного) месяца с момента их выявления направляют соответствующую информацию в адрес службы, осуществляющей функцию по предупреждению коррупции, для своевременного обновления Карты коррупционных рисков Общества.

3.8. На основании Карты коррупционных рисков Общества руководители СП анализируют эффективность существующих процедур по предотвращению коррупции и разрабатывают новые.

3.9. Основанием для внесения изменений в Карту коррупционных рисков Общества, в том числе в перечень коррупционно-опасных функций могут стать изменения законодательства Российской Федерации, результаты проведения

оценки коррупционных рисков, мониторинга исполнения должностных обязанностей Работниками в Обществе и т.д.

3.10. В целях проведения оценки эффективности функционирования процесса управления рисками в области предупреждения и противодействия коррупции генеральный директор Общества может принять решение о проведении проверочных мероприятий по внутреннему контролю и аудиту.

4. Определение перечня функций, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции

4.1. Выполнение задач, указанных в пункте 1.2 настоящего Положения, в том числе для определения перечня функций, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции, проводится рабочими группами (далее – Рабочие группы).

В состав Рабочих групп включаются:

- начальник службы (заместитель начальника службы), осуществляющей функцию по предупреждению коррупции;
- руководитель СП (заместитель руководителя СП);
- специалист (специалисты) СП, по усмотрению руководителя СП.

Основные требования, предъявляемые к специалистам-участникам рабочей группы, следующие:

- высокий уровень общей эрудиции;
- способность перспективно мыслить;
- восприимчивость инноваций;
- отсутствие субъективизма в отношении оцениваемых идей.

4.2. Руководители СП Общества определяют применительно к своей ФХД перечень наиболее подверженных коррупционному воздействию функций.

4.3. При определении данного перечня следует обратить внимание на функции, приведённые в Приложении № 1 к настоящему Положению.

Указанный перечень не является исчерпывающим и носит рекомендательный характер для конкретного подразделения.

4.4. Определение перечня коррупционно-опасных функций возможно также при поступлении информации о возникновении коррупционных рисков, а именно в ходе анализа:

- деклараций о конфликте интересов (далее – Декларация);
- материалов проверок сведений, содержащихся в Декларациях;
- обращений Работников или контрагентов, содержащих информацию о коррупционных проявлениях и правонарушениях, в том числе обращений, поступивших на «Горячие линии» Общества;
- уведомлений о фактах обращения к Работнику каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных нарушений;
- уведомлений о ставших известными Работнику нарушениях, имеющих признаки коррупции, другими Работниками, контрагентами и иными лицами;
- сообщений в средствах массовой информации, глобальной сети «Интернет» и других открытых источниках о коррупционных правонарушениях или фактах несоблюдения Работниками требований «Кодекса этики и служебного поведения АО «ГОКБ «Прожектор»;

- материалов, полученных в ходе проведения проверочных мероприятий по внутреннему контролю и аудиту, направленных на оценку эффективности функционирования процесса управления рисками в области предупреждения и противодействия коррупции;

- материалов, представленных правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами;

- информации о возбужденных уголовных делах коррупционной направленности, делах об административных правонарушениях в отношении Работников и вынесенных решениях судов по соответствующим делам;

- предписаний и запросов правоохранительных органов;

- информации от внешних аудиторов о выявленных нарушениях, имеющих признаки коррупции, и недостатках процедур, направленных на предотвращение коррупции;

- информации о результатах заседаний, проводимых Комиссией с представителями подразделений Общества, по вопросам в сфере противодействия коррупции;

- информации о результатах совещаний Рабочих групп подразделений Общества по рассмотрению вопросов в сфере противодействия коррупции;

- сведений, полученных в ходе анкетирования руководителей и Работников структурных подразделений Общества;

- хранение и распределение материально-технической ценности Общества;

- регистрация имущества и ведение без данных имущества;

- индикаторы коррупции;

- прочей информации и документации, необходимых для оценки коррупционных рисков.

4.5. Перечень источников получения информации, указанных в настоящем пункте, не является исчерпывающим.

4.6. Коррупционно-опасные функции и выявленные риски описываются Работниками, входящими в состав Рабочих групп каждого СП и филиала, в Реестре коррупционных рисков, по форме, согласно Приложению № 2.

5. Формирование перечня должностей, связанных с коррупционными рисками

5.1. Должности, которые являются ключевыми для совершения коррупционных правонарушений, определяются с учётом высокой степени свободы принятия решений, вызванной спецификой трудовой деятельности, интенсивности контактов с между Работниками, а также между Работниками и контрагентами Общества.

Признаками, характеризующими коррупционное поведение должностного лица при осуществлении коррупционно-опасных функций, могут служить:

- необоснованное затягивание решения вопроса сверх установленных сроков при принятии решений, решение вопроса во внеочередном порядке в отношении отдельного физического или юридического лица при наличии значительного числа очередных обращений;

- использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей

должностного лица либо его родственников;

- предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в Общество;

- оказание предпочтения физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам в предоставлении услуг, выполнении работ, поставке товаров;

- использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении должностных (трудовых) обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению;

- требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

- нарушение должностными лицами требований нормативных правовых и локальных нормативных актов, регламентирующих вопросы организации, планирования и проведения мероприятий, предусмотренных должностными (трудовыми) обязанностями;

- искажение, сокрытие или представление заведомо ложных сведений в учётных и отчётных документах, являющихся существенным элементом трудовой деятельности;

- попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам;

- действия распорядительного характера, превышающие или не относящиеся к должностным (трудовым) обязанностям;

- бездействие в случаях, требующих принятия решений в соответствии с должностными (трудовыми) обязанностями;

- получение должностным лицом, его супругой (супругом), близкими родственниками необоснованно высокого вознаграждения;

- совершение частых или крупных сделок между подразделением и субъектами предпринимательской деятельности, участниками которых или руководящие должности, в которых замещают родственники должностных лиц Общества;

- совершение финансово-хозяйственных операций с очевидными нарушениями законодательства Российской Федерации.

Указанные признаки не являются исчерпывающими.

5.2. По итогам анализа признаков, указанных в пункте 4.1 настоящего Положения, Работники, входящие в состав Рабочих групп каждого СП и филиала, указывают в Реестре коррупционных рисков, по форме, согласно Приложению № 2 перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском.

5.3. В отношении Работников, замещающих такие должности, могут быть установлены специальные антикоррупционные процедуры и требования (например, проведение обучающих мероприятий, регулярное заполнение декларации конфликта интересов).

5.4. Уточнение (корректировку) перечня должностей, которые связаны с коррупционными рисками, необходимо осуществлять по результатам оценки коррупционных рисков не реже 1 (одного) раза в год.

6. Порядок оценки коррупционных рисков

6.1. Деятельность Общества представляется в виде отдельных бизнес-

процессов, в каждом из которых выделяются составные элементы (подпроцессы).

6.2. Целью оценки коррупционных рисков является определение и анализ конкретных бизнес-процессов и их подпроцессов, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения Работниками Общества коррупционных правонарушений, позволяющих злоупотреблять должностными обязанностями в целях получения, как для должностных лиц, так и для третьих лиц выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных прав нарушающие законные интересы Общества.

6.3. В ходе проведения оценки коррупционных рисков выявляется предмет коррупции (за какие действия (бездействие) предоставляется выгода) и возможные коррупционные схемы, которые могут быть использованы.

6.4. Все коррупционные риски признаются критичными в связи с тем, что Общество не приемлет коррупцию в любых формах и проявлениях при осуществлении повседневной деятельности Общества, в том числе во взаимодействии с контрагентами, представителями органов власти, самоуправления, своими Работниками и иными лицами (принцип «нулевой толерантности к коррупции»).

6.5. Управление коррупционными рисками осуществляется посредством ранжирования (упорядочения) рисков в соответствии с возможной величиной ущерба деятельности Общества, зависящей от вероятности совершения рисков событий.

6.6. Ранжирование коррупционных рисков осуществляется в следующем порядке:

- каждый коррупционный риск характеризуется по шкале вероятности возникновения и шкале воздействия, приведённых в Приложении № 3 к настоящему Положению;

- на основе вероятности возникновения и степени воздействия для каждого риска коррупции определяется итоговая оценка. Значение итоговой оценки определяется в соответствии с матрицей итоговой оценки коррупционных рисков, приведённой в Приложении № 4 к настоящему Положению;

- коррупционные риски ранжируются (в порядке убывания) на основе итоговой оценки рисков.

6.7. Информация о выявленных коррупционных рисках служит основанием для анализа существующих процедур и разработки новых, направленных на предотвращение коррупции;

6.8. Оценка коррупционных рисков осуществляется в следующем порядке:

6.8.1. определение Критических точек бизнес-процесса – определение подпроцессов для каждого бизнес-процесса, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений.

6.8.2. определение возможных коррупционных правонарушений для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным риском, включающее:

- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено Обществом или её отдельными Работниками при совершении коррупционного правонарушения;

- должности в Обществе, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения;

- участие таких должностных лиц Общества необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным;

- вероятные формы осуществления коррупционных платежей.

6.9. При выявлении коррупционных рисков руководители СП Общества, исходя из мер по противодействию коррупции, определяют возможные события и угрозы, способные:

- негативно повлиять на достижение цели;

- вызвать негативные последствия (в виде штрафных санкций, репутационных и прочих рисков для подразделения и (или) Общества в целом).

6.10. Основываясь на возможных негативных событиях и угрозах, руководители СП выявляют следующие коррупционные риски:

6.10.1. участие Работников, обладающих организационно-распорядительными или административно-хозяйственными функциями, в предпринимательской деятельности;

6.10.2. лоббирование (продвижение частных интересов);

6.10.3. торговля инсайдерской информацией;

6.10.3. взятки при реализации контрольных и надзорных функций;

6.10.4. взятки за назначение на коррупционно-опасные должности;

6.10.5. взятки за неисполнение должностных обязанностей;

6.10.6. взятки за ускорение решения процедурных вопросов;

6.10.7. взятки за сокрытие чрезвычайных происшествий;

6.10.8. непринятие за вознаграждение мер к коррупционерам.

Указанный перечень коррупционных рисков не является исчерпывающим.

6.12. Выявленные коррупционные риски включаются в Реестр коррупционных рисков каждого СП и филиала, согласно Приложению № 2 к настоящему Положению.

7.1. Разработка комплекса мер по устранению или минимизации коррупционных рисков

7.1. Меры по устранению и минимизации коррупционных рисков для каждой критической точки ФХД вырабатываются в зависимости от особенностей конкретного направления ФХД и включают:

- детальную регламентацию способа и сроки совершения действий Работником в критической точке ФХД;

- реинжиниринг функций, в том числе их перераспределение между самостоятельными СП Общества;

- совершенствование механизма отбора должностных лиц для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих управленческие решения;

- сокращение количества должностных лиц, участвующих в принятии управленческих решений;

- сокращение сроков принятия управленческих решений;

- ведение или расширение процессуальных форм внешнего взаимодействия Работников с представителями контрагентов, органов государственной власти и др. (например, использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления такого взаимодействия);

- введение ограничений, затрудняющих осуществление коррупционных платежей;

- установление дополнительных форм отчётности Работников о

результатах принятых решений;

- установление чёткой регламентации способа и сроков совершения действий должностным лицом при осуществлении коррупционно-опасной функции.

7.2. В целях недопущения совершения должностными лицами коррупционных правонарушений необходимо осуществлять на постоянной основе:

- организацию внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей;

- проведение разъяснительной и иной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций.

8. Мониторинг исполнения должностных обязанностей

Работниками, деятельность которых связана с коррупционными рисками

8.1. Основными задачами мониторинга исполнения должностных обязанностей Работниками, деятельность которых связана с коррупционными рисками являются:

- своевременная фиксация отклонения действий должностных лиц от установленных норм, правил служебного поведения;

- выявление и анализ факторов, способствующих ненадлежащему исполнению либо превышению должностных полномочий;

- подготовка предложений по минимизации коррупционных рисков либо их устранению в деятельности должностных лиц;

- корректировка перечня коррупционно-опасных функций, перечня должностей, которые связаны с коррупционными рисками, а также Карты коррупционных рисков.

8.2. Проведение мониторинга осуществляется путём сбора информации о признаках и фактах коррупционной деятельности должностных лиц.

8.3. При проведении мониторинга:

- формируется набор показателей, характеризующих антикоррупционное поведение должностных лиц, деятельность которых связана с коррупционными рисками;

- обеспечивается взаимодействие с СП Общества в целях изучения документов, иных материалов, содержащих сведения о коррупционных нарушениях.

8.4. Результатами проведения мониторинга являются:

- подготовка материалов о несоблюдении должностными лицами при исполнении должностных обязанностей требований «Кодекса этики и служебного поведения АО «ГОКБ «Прожектор» и «Положения о конфликте интересов АО «ГОКБ «Прожектор»;

- подготовка предложений по минимизации коррупционных рисков либо их устранению в деятельности должностных лиц, а также по внесению изменений в Карту коррупционных рисков, в том числе в перечень коррупционно-опасных функций, а также в перечень должностей, которые связаны с коррупционными рисками.

8.5. Мониторинг исполнения должностных обязанностей Работниками осуществляет руководитель каждого СП на постоянной основе.

9. Заключительные положения

9.1. Утверждённое Положение Общества доводится до сведения всех работников под подпись в соответствии с абзацем 10 части 2 статьи 22 Трудового Кодекса Российской Федерации, в том числе при приёме на работу (до подписания трудового договора) в соответствии с частью 3 статьи 68 Трудового Кодекса Российской Федерации.

9.2. Общество обеспечивает беспрепятственный доступ Работников и иных лиц к тексту настоящего Положения.

9.3. Положение вступает в силу со дня утверждения Генеральным директором Общества.

9.4. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения с учётом изменений в законодательстве Российской Федерации, а также с учётом изменений в другие локальные нормативные акты Общества.

9.5. Положение действует до принятия нового Положения или отмены настоящего Положения.

9.6. В случае если отдельные нормы настоящего Положения Общества вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации. Недействительность отдельных норм настоящего Положения Общества не влечет недействительность других норм и других локальных нормативных актов Общества в целом.

9.7. В соответствии со статьей 13 Федерального закона № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными нормативными документами, утверждёнными в Обществе.



**Перечень коррупционно-опасных функций
в структурных подразделениях Общества**

Производственная служба (МОЦ, ЦАП, ЦСТО, ТЦ)

1. Выбор поставщика товаров, работ, услуг
2. Формирование документации для закупки у ЕП (в том числе разработка требований к поставщику, объекты закупки и т.п.)
3. Согласование, заключение договоров, внесение изменений в договоры
4. Приёмка товаров, работ, услуг
5. Выбор объектов страхования
6. Согласование страховых рисков
7. Урегулирование ущерба и страхового возмещения по страховым случаям

Управление конструкторских разработок (ОРСТ, ОРСТО, ОНИОКР)

1. Разработка новых конструкций изделий
2. Хранение, размножение чертежей и другой конструкторской документации
3. Подготовка отзывов и заключений на наиболее сложные рационализаторские предложения, а также на проекты стандартов и другую конструкторскую документацию, поступающую в Общество от сторонних организаций
4. Выбор поставщика товаров, работ, услуг
5. Формирование документации для закупки у ЕП (в том числе разработка требований к поставщику, объекты закупки и т.п.)
6. Согласование, заключение договоров, внесение изменений в договоры
7. Приёмка товаров, работ, услуг

Служба качества

1. Выбор поставщика товаров, работ, услуг
2. Формирование документации для закупки у ЕП (в том числе разработка требований к поставщику, объекты закупки и т.п.)
3. Согласование, заключение договоров, внесение изменений в договоры
4. Приёмка товаров, работ, услуг

Служба материально-технического обеспечения

1. Выбор поставщика товаров, работ, услуг
2. Формирование документации для закупки у ЕП (в том числе разработка требований к поставщику, объекты закупки и т.п.)
3. Согласование, заключение договоров, внесение изменений в договоры
4. Приёмка товаров, работ, услуг

Экономическая служба

1. Согласование, заключение договоров, внесение изменений в договоры, расчётно-калькуляционные материалы

2. Формирование документации для закупки у ЕП (в том числе разработка требований к поставщику, объекты закупки и т.п.)
3. Выбор поставщика товаров, работ, услуг
4. Приёмка товаров, работ, услуг
5. Согласование казначейских операций/платежей

Служба персонала и корпоративного управления

1. Подбор и найм Работников
2. Информация о персональных данных Работника
3. Оформление и ведение личных дел работников
4. Повышение Работников в должности/повышение заработной платы Работникам с согласия генерального директора Общества
5. Реализация социальных программ
6. Организация корпоративных мероприятий, проведение обучения и повышения квалификации работников (в том числе выбор контрагентов, заключение договоров)
7. Проведение периодической аттестации Работников Общества (для категорий Работников, подлежащих обязательной аттестации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации) в специальных учебных учреждениях, где работают родственники, знакомые Работника Общества, а так же, если Работник Общества до этого был в трудовых отношениях с специальным учебным учреждением
8. Применение дисциплинарных санкций к Работникам, причастным к совершению нарушений, в том числе коррупционным действиям или мошенничеству
9. Аренда здания, помещения
10. Выбор поставщика товаров, работ, услуг
11. Формирование документации для закупки у ЕП (в том числе разработка требований к поставщику, объекты закупки и т. п.)
12. Согласование, заключение договоров, внесение изменений в договоры
13. Приёмка товаров, работ, услуг

Служба безопасности

1. Согласование договоров, поступивших от подразделений Общества
2. Согласование и заключение договоров, внесение изменений в договоры
3. Проведение переговоров с контрагентами по урегулированию претензий, устранение разногласий в досудебном порядке или в рамках судебного разбирательства
4. Аренда оборудования, телефонной кабельной линии и иное
5. Взаимодействие с судебными органами и органами государственной власти (в рамках судебных разбирательств на всех этапах)
6. Формирование и утверждение планов проверок ФХД Общества в рамках внутреннего контроля
7. Составление отчёта о результатах проверки внутреннего контроля (качество, полнота, достоверность и объективность информации)
8. Оценка благонадёжности контрагентов (должная осмотрительность) при

выполнении процедур, требующих проверки благонадёжности контрагентов, при проведении закупочных процедур, заключении договоров

9. Использование работниками конфиденциальной и инсайдерской информации Общества, полученной в рамках проведения проверок

10. Проведение расследований по фактам получения жалоб и информации о нарушениях, имеющих признаки мошенничества или коррупции

11. Взаимодействие с руководителями и Работниками проверяемого подразделения по вопросам:

- организации проведения внутренней проверки Работников проверяющего подразделения;

- выявления причин недостатков и нарушений;

- определения степени вины и ответственности Работников

12. Выбор способа закупки

13. Формирование закупочной документации

14. Проведение закупочных процедур

15. Информирование поставщиков о проведении конкурса, аукциона и формирование списков участников закрытых конкурсных процедур

16. Определение победителя по результатам конкурентной закупки товаров, работ, услуг

17. Приёмка товаров, работ, услуг

18. Допуск лиц, автотранспортных средств и грузов на территорию Общества

19. Выдача разрешений на вывоз с территории Общества и перемещение по территории активов, товарно-материальных ценностей и т.д.

20. Внутриобъектный и пропускной режим

Бухгалтерия

1. Формирование бухгалтерской и налоговой отчетности

2. Проведение сверок и урегулирование разногласий во взаиморасчётах с контрагентами

3. Списание имущества, вывод имущества из эксплуатации

4. Списание дебиторской задолженности

5. Оценка активов

6. Отражение подарков и командировочных расходов в учёте

7. Казначейские операции/платежи

8. Выбор поставщика товаров, работ, услуг

9. Формирование документации для закупки у ЕП (в том числе разработка требований к поставщику, объекты закупки и т.п.)

10. Согласование, заключение договоров, внесение изменений в договоры

11. Первичная документация о приёмке товаров, работ, услуг

Служба главного инженера

1. Выбор поставщика товаров, работ, услуг

2. Формирование документации для закупки у ЕП (в том числе разработка требований к поставщику, объекты закупки и т.п.)

3. Согласование и заключение договоров, внесение изменений в договоры

4. Приёмка товаров, работ, услуг
5. Подготовка и утверждение проектно-сметной документации
6. Контроль использования товарно-материальных ценностей, в том числе при выполнении работ по строительству/ремонту/обслуживанию зданий и сооружений
7. Проведение комиссионных осмотров состояния зданий и сооружений
8. Выбор объектов страхования
9. Согласование страховых рисков
10. Урегулирование ущерба и страхового возмещения по страховым случаям

Служба главного технолога

1. Выбор поставщика товаров, работ, услуг
2. Формирование документации для закупки у ЕП (в том числе разработка требований к поставщику, объекты закупки и т.п.)
3. Согласование и заключение договоров, внесение изменений в договоры
4. Приёмка товаров, работ, услуг
5. Хранение, размножение чертежей и другой конструкторской документации

Филиал АО «ГОКБ «Прожектор» г. Орёл

1. Выбор поставщика товаров, работ, услуг
2. Согласование и заключение договоров, внесение изменений в договоры
3. Приёмка товаров, работ, услуг

Филиал АО «ГОКБ «Прожектор» г. Мирный

1. Выбор поставщика товаров, работ, услуг
2. Формирование документации для закупки у ЕП (в том числе разработка требований к поставщику, объекты закупки и т.п.)
3. Согласование и заключение договоров, внесение изменений в договоры
4. Приёмка товаров, работ, услуг

Внутренний аудитор

1. Исполнение утвержденных ГК «Роскосмос» планов проверки ФХД Общества
2. Составление отчёта о результатах проверки (качество, полнота, достоверность и объективность информации)
3. Использование работниками конфиденциальной и инсайдерской информации, а также информации, составляющей коммерческую тайну Общества, полученной в рамках проведения проверок
4. Информация о персональных данных Работников Общества
5. Взаимодействие с руководителями и Работниками проверяемого подразделения по вопросам:
 - организации проведения внутренней проверки Работников проверяющего подразделения;
 - выявления причин недостатков и нарушений;
 - определения степени вины и ответственности Работников.

Реестр коррупционных рисков¹

(наименование структурного подразделения или филиала)

Структурное подразделение Общества	Направление ФХД	Коррупционно - опасная функция	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	№ риска	Риск (краткое описание возможной коррупционной схемы)	Оценка риска			Итоговая оценка	Меры по управлению (минимизации/устранению) коррупционными рисками	Комментарии
						Вероятность реализации	Степень воздействия	Вероятность реализации			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
						очень высокая, высокая, средняя, низкая, очень низкая	очень высокое, высокое, среднее, низкое, очень низкое				

Члены рабочей группы:

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (ФИО)
 _____ (должность) _____ (подпись) _____ (ФИО)
 _____ (должность) _____ (подпись) _____ (ФИО)

Реестр коррупционных рисков (пример)

(Служба персонала и корпоративного управления)

Структурное подразделение Общества	Направление ФХД	Коррупционно - опасная функция	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	№ риска	Риск (краткое описание возможной коррупционной схемы)	Оценка риска			Итоговая оценка	Меры по управлению (минимизации/устранению) коррупционными рисками	Комментарии
						Вероятность реализации	Степень воздействия	Вероятность реализации			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
СБ	Экономическая безопасность и противодействие коррупции	Проверка и анализирование на благонадежность контрагента	Зам. нач. службы по ЭИИБ, нач. отдела по ЭБипК, спец. по ВК, спец. по ПК.	1	Предоставление заведомо ложной информации о контрагенте	Средняя	Средняя	Средняя	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Могут возникнуть финансовые потери Общества	

¹ Реестр представляется каждым структурным подразделением и филиалом Общества в структурное подразделение, ответственное за вопросы противодействия коррупции, ежегодно, до 30 ноября текущего календарного года.

Вероятность возникновения и степень воздействия коррупционных рисков

Шкала вероятности (справочно)

Вероятность реализации риска (в рамках оцениваемого периода)	Интерпретация
Очень низкая	событие почти точно не произойдёт
Низкая	событие возможно, но скорее не произойдёт. Имеются некоторые предпосылки
Средняя	умеренная вероятность наступления события. Весьма возможно, что событие реализуется
Высокая	событие скорее произойдёт, чем не произойдёт
Очень высокая	событие почти точно произойдет

Шкала воздействия (справочно)

Степень воздействия	Финансовое влияние
Очень низкая	Финансовые потери и угроза срыва сроков/отклонение от плана практически отсутствуют
Низкая	Небольшие потери, отклонение от производственного плана. Минимальное влияние на репутацию. Стоимость устранения или восстановления маленькая
Средняя	Значительные потери времени и ресурсов. Существенное влияние на операционный цикл, качество продукции (услуг), репутацию. Процесс восстановления среднесрочный
Высокая	Существенное влияние на стоимость продукции, услуг, качество, репутацию. Восстановление дорогое и длительное
Очень высокая	Существенная угроза достижения поставленных целей и дальнейшей операционной деятельности. Огромное влияние на стоимость и репутацию. Сложное, дорогое, а в отдельных случаях-невозможное восстановление

Матрица итоговой оценки коррупционных рисков

Воздействие	Очень высокое						
	Высокое						
	Среднее						
	Низкое						
	Очень низкое						
		Очень низкая	Низкая	Средняя	Высокая	Очень высокая	
		Вероятность					

Итоговая оценка (рейтинг)

	Низкий рейтинг	Риски приемлемы, существенно не влияют на деятельность, но в будущем могут перерасти в значительные риски. Принимаемые решения ограничиваются мониторингом, предупреждением и уменьшением негативных последствий наступления риска.
	Средний рейтинг	Требуется пристальное внимание и регулярная переоценка в будущем. Решение в отношении управления такими рисками принимаются на уровне руководителей структурных подразделений.
	Высокий рейтинг	Решение по управлению этими рисками имеют наивысшую приоритетность по срокам реализации и обеспечения финансовыми ресурсами.

**КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
АО «ГОКБ «ПРОЖЕКТОР»**

разработана в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» и иными нормативными актами Российской Федерации

№ риска	Риск (краткое описание возможной коррупционной схемы)	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	Коррупционно- опасная функция	Оценка риска		Итоговая оценка	Структурное подразделение Общества	Меры по управлению (минимизации/устранению) коррупционными рисками
				Вероятность реализации	Степень воздействия			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Карта подлежит изменению:

- по результатам ежегодного проведения оценки коррупционных рисков в Обществе;
- в случае внесения изменений в должностные инструкции Работников, должности которых указаны в Карте;
- в случае выявления фактов коррупции в Обществе.