



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РТ-КАПИТАЛ»

**ПРИКАЗ**

28.02.2022 г.

№ 31

Москва

**Об утверждении  
Карты коррупционных рисков  
в ООО «РТ-Капитал»**

В целях повышения эффективности мер и координации работы по профилактике и предупреждению коррупционных правонарушений в ООО «РТ-Капитал»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Признать утратившим силу приказ от 14.09.2020 № 194 «Об утверждении Карты коррупционных рисков».
2. Утвердить Карту коррупционных рисков в ООО «РТ-Капитал» (далее – Карта, Общество соответственно) в редакции приложения к настоящему приказу.
2. Работникам Общества обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Картой, в части касающейся.
3. Директору Административного департамента К.Е. Дейнеге довести настоящий приказ до сведения работников Общества в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя генерального директора по безопасности Е.С. Филиппова.

Генеральный директор

С.В. Якубов

Карта коррупционных рисков ООО «РТ-Капитал»

(далее – общество)

№ п/п	Административная процедура (действие)	Краткое описание возможных коррупционных рисков	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками и иных лиц	Степень риска	Предлагаемые меры по минимизации коррупционных рисков	Ответственные исполнители	Срок реализации
1	Организация деятельности общества	Использование своих служебных полномочий в целях решения личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей работника общества или его родственников, либо иной личной заинтересованности.	Генеральный директор, заместители генерального директора, работники аппарата генерального директора, директор, руководители структурных подразделений	Средняя	Информационная открытость общества. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики общества. Разъяснение работникам общества о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Перераспределение функций между структурными	Генеральный директор, заместители генерального директора, директор Департамент экономической и корпоративной безопасности	Постоянно

2	<p>Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для общества (далее – продукция).</p>	<p>Определение мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; неверное определение объема необходимых средств; необоснованное расширение или ограничение круга возможных поставщиков; необоснованное расширение или сужение перечня удовлетворяющей продукции; необоснованное расширение или ограничение, упрощение или усложнение необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения; необоснованное завышение</p>	<p>Все работники общества, в обязанности которых входят функции по подготовке, согласованию технических заданий и проектов договоров, по проведению закупочных процедур, исполнению договоров, члены Закупочной комиссии</p>	Средняя	<p>подразделениями общества.</p> <p>Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд общества требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с законодательством Российской Федерации и ЕПоз Государственной корпорации «Ростех».</p>	<p>Руководители структурных подразделений – инициаторов закупочных процедур в части формирования требований к приобретаемой продукции и условиям проведения закупки, руководитель Направления закупочной деятельности Департамента по правовой работе в части проведения закупочных процедур</p> <p>Заместители генерального директора, Директор департамента экономической и корпоративной безопасности</p>	Постоянно
---	--	---	--	---------	---	--	-----------

<p>или занижение цены объекта закупки;  необоснованное усложнение или упрощение процедур определения поставщика; неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора; неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфика рынка поставщиков; размещение заказа аврально в конце года или квартала; необоснованное затягивание или ускорение</p>		<p>правонарушений.</p> <p>Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в обществе.</p> <p>Регулярное обучение работников направления закупочной деятельности департамента по правовой работе, членов Закупочной комиссии Общества в целях повышения их профессиональной/пр офильной квалификации</p>	<p>Руководители административного департамента, департамента экономической и корпоративной безопасности</p> <p>Руководитель департамента по управлению персоналом</p>
--	--	---	---



			конфликта интересов при осуществлении претензионно-исковой работы – проведение экспертной оценки.	требований к служебному поведению работников и урегулированию конфликта интересов	
4	Учёт материальных ценностей	Несовременная постановка на учёт материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с учёта. Непроведение/проведение ненадлежащим образом инвентаризации имущества.	Средняя	Работники департамента бухгалтерского и налогового учета, административного департамента, члены Инвентаризационной комиссии.	Контроль деятельности работников департамента бухгалтерского и налогового учета, административного департамента, члены Инвентаризационной комиссии. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции на предприятии. Постоянно
5	Принятие на работу, представление привилегий, в том числе карьерного роста.	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность, родство, nepотизм, кумовство) для поступления на работу, нахождения в должности при	Средняя	Руководители структурных подразделений общества	Заместители генерального директора, Руководители структурных подразделений общества Постоянно

		<p>низкой квалификации и отсутствия личных деловых качеств, необоснованный карьерный рост.</p>			<p>собеседований с кандидатами для приёма на работу, направленных на профилактику коррупционных проявлений.</p>	<p>Директор департамента экономической и корпоративной безопасности</p>	
6	<p>Работа со служебной информацией.</p>	<p>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.</p>	<p>Все работники общества</p>	<p>Высокая</p>	<p>Контроль соблюдения, антикоррупционной политики общества.  Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.  Разъяснительная работа с работниками общества о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>	<p>Заместители генерального директора, руководители структурных подразделений общества  Руководители административного департамента, департамента экономической и корпоративной безопасности  Директор департамента экономической и корпоративной безопасности</p>	<p>Постоянно</p>
7	<p>Обращения юридических и физических лиц.</p>	<p>Нарушение установленного порядка рассмотрения</p>	<p>Все работники общества</p>	<p>Средняя</p>	<p>Разъяснительная работа.</p>	<p>Руководители департамента по правовой работе, департамента экономической и</p>	<p>Постоянно</p>

		<p>обращений граждан и юридических лиц. Требования от физических и юридических лиц информации, представленные которой не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации</p>			<p>Контроль соблюдения установленного порядка рассмотрения обращений.</p>	<p>Руководители департамента экономической и корпоративной безопасности, административного департамента</p>	<p>корпоративной безопасности</p>
8	<p>Реализация непрофильных активов</p>	<p>Сговор с организацией и/или с Корпорацией и/или с оценочной организацией и/или потенциальным покупателем объекта в целях искажения (занижения) стоимости непрофильного актива (объекта оценки) и его дальнейшей адресной продажи с целью получения выгод имущественного и иного характера. Сговор работников Департамента реализации активов</p>	<p>Работники Департамента реализации активов и Направления независимой оценки собственности</p>	<p>высокая</p>	<p>При выявлении существенных фактов искажения (занижения) стоимости непрофильного актива (объекта оценки) в экспертном заключении на отчет об оценке указываются выявленные нарушения действующего законодательства, а также рекомендации организации Корпорации (заказчику) о необходимости обращения с жалобой на оценщика, подготовившего</p>	<p>Работники Направления независимой оценки собственности и Департамента реализации активов</p>	<p>При выявлении, постоянно</p>



		<p>и потенциального покупателя о предоставлении информации о количестве участников торгов в целях покупки неценового актива по цене отсечения и последующего получения от покупателя выгод иного характера.</p>			<p>отчет, в саморегулируемую организацию оценщиков.</p> <p>Не допускать предоставления какой-либо информации о торгах внешним потребителям и работникам общества за исключением информации размещенной на сайте электронной торговой площадки.</p>	
9	<p>Составление и заполнение документов отчетности.</p>	<p>Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах.</p>	<p>Все работники общества, формирующие отчетную документацию</p>	<p>Средняя</p>	<p>Нормативное совершенствование системы визирования документов ответственными лицами.</p> <p>Организация внутреннего контроля исполнения должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.</p> <p>Разъяснение ответственным лицам о мерах</p>	<p>Заместители генерального директора, руководители структурных подразделений, формирующих отчетную документацию</p> <p>Постоянно</p> <p>Директор департамента экономической и</p>

					ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	экономической и корпоративной безопасности
10	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранных органах и других организациях	Дарение подарков и оказание неслужебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением протокольных мероприятий.	Все работники общества	Средняя	Контроль соблюдения антикоррупционной политики общества	Заместители генерального директора, руководители структурных подразделений общества  Директор департамента экономической и корпоративной безопасности
11	Соблюдение условий труда, предусмотренных трудовым законодательством.	Оплата рабочего времени в повышенном объеме. Необоснованное требование нахождения работников на рабочем месте, вне рабочего времени.	Руководители структурных подразделений, работники Департамента бухгалтерского и налогового учета, работники ответственные за ведение табеля учета рабочего времени	Низкая	Совершенствование работы по установлению стимулирующих выплат работникам общества.  Контроль использования средств на оплату труда в строгом соответствии с	Руководители департамента по управлению персоналом, департамента бухгалтерского и налогового учета, Руководители структурных подразделений  Постоянно

Пронумеровано, прошито

11 (одинадцать) листов

Ф.И.О.



С.В. Якубов