



Приложение № 8

УТВЕРЖДЕНО:

приказом № 15 от 06.02.2020 г.

### **Положение**

## **об оценке коррупционных рисков в ООО «Редакция газеты «Варта»**

### **1. Общие положения**

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики ООО «Редакция газеты «Варта», позволяющим обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Общества и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции.

1.2. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности Общества, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками Общества коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Общества.

1.3. Настоящее Положение разработано с учетом Методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, Устава и других локальных актов ООО «Редакция газеты «Варта».

### **2. Порядок оценки коррупционных рисков**

2.1. Оценка коррупционных рисков в деятельности Общества проводится как на стадии разработки антикоррупционной политики, так и после его утверждения на регулярной основе ежегодно до 30 ноября.

На основании оценки коррупционных рисков составляется перечень коррупционно - опасных функций, и разрабатывается комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

2.2. Оценку коррупционных рисков в деятельности Общества осуществляет должностное лицо, ответственное за профилактику коррупционных правонарушений.

2.3. Этапы проведения оценки коррупционных рисков:

1. Провести анализ деятельности Общества, выделив:

- отдельные процессы;
- составные элементы процессов (подпроцессы).

2. Выделить «критические точки» (элементы (подпроцессы), при реализации

которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений).

3. Составить для подпроцессов, реализация которых связана с коррупционным риском, описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:

- характеристику выгоды или преимущество, которое может быть получено работником Общества или Обществом при совершении коррупционного правонарушения;
- должности в Обществе, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения (потенциально коррупциогенные должности);
- возможные формы осуществления коррупционных платежей (денежное вознаграждение, услуги, преимущества и т.д.).

4. Разработать на основании проведенного анализа карту коррупционных рисков Общества (сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений).

5. Сформировать перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском. В отношении работников Общества, замещающих такие должности, устанавливаются специальные антикоррупционные процедуры и требования – *заполнение декларации конфликта интересов*.

6. Разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков. Такие меры разрабатываются для каждой «критической точки». В зависимости от специфики конкретного процесса такие меры включают:

- проведение обучающих мероприятий для работников Общества по вопросам противодействия коррупции;
- при необходимости согласование с органом, осуществляющим функции учредителя, решений по отдельным вопросам перед их принятием;
- создание форм отчетности по результатам принятых решений
- внедрение систем электронного взаимодействия с гражданами и организациями;
- осуществление внутреннего контроля за исполнением работниками Общества своих обязанностей;
- регламентация сроков и порядка реализации подпроцессов с повышенным уровнем коррупционной уязвимости;

### **3. Карта коррупционных рисков**

3.1. Карта коррупционных рисков (далее – Карта) содержит:

- зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно - опасные функции и полномочия), которые считаются наиболее предрасполагающими к возникновению коррупционных правонарушений;

- перечень должностей Общества, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (с реализацией коррупционно -опасных функций и полномочий);
- типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении коррупционного правонарушения;
- меры по устранению или минимизации коррупционно - опасных функций.

3.2. Карта разрабатывается должностным лицом, ответственным за профилактику коррупционных правонарушений Обществе в соответствии с формой, указанной в приложении №1 к настоящему Положению, и утверждается руководителем Общества.

3.3. Изменению карта подлежит:

- по результатам ежегодного проведения оценки коррупционных рисков в Обществе;
- в случае внесения изменений в должностные инструкции работников Общества, должности которых указаны в карте, или учредительные документы Общества;
- в случае выявления фактов коррупции в Обществе.

Карта коррупционных рисков

<b>Зоны повышенного коррупционного риска</b> <i>(коррупционно - опасные функции и полномочия)</i>	<b>Перечень должностей Общества</b>	<b>Типовые ситуации</b>	<b>Меры по устранению</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
			•
•			

## Приложение №2

Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками, подлежащих декларированию сведений о конфликте интересов:

1. Директор.
2. Заместитель директора по издательской деятельности и МТО.
3. Заместитель директора по общим вопросам.
4. Заместитель директора по экономике и финансам, главный бухгалтер.
5. Заместитель главного бухгалтера.
6. Начальник типографии.
7. Начальник коммерческого отдела.
8. Менеджер по приему заказов.
9. Специалист-эксперт по закупкам.
10. Завхоз.
11. Исполнительный редактор.

## ДЕКЛАРАЦИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

### Общества с ограниченной ответственностью «Редакция газеты «Варта»

Настоящая декларация содержит три раздела. Первый и второй разделы заполняются работником. Третий раздел заполняется директором Общества. Работник обязан раскрыть информацию о каждом реальном или потенциальном конфликте интересов. Эта информация подлежит последующей всесторонней проверке директором в установленном порядке. Настоящий документ носит строго конфиденциальный характер (по заполнению) и предназначен исключительно для внутреннего пользования в Обществе. Содержание настоящего документа не подлежит раскрытию каким-либо третьим сторонам и не может быть использовано ими в каких-либо целях. Срок хранения данного документа составляет один год.

#### Заявление

- Перед заполнением настоящей декларации я ознакомился с Положением об утверждении основных направлений антикоррупционной деятельности, Положением о порядке информирования работниками работодателя о случаях склонения их к совершению коррупционных правонарушений и порядке рассмотрения таких сообщений, Кодексом этики и служебного поведения работников, Правилами обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприемства, Положением о конфликте интересов, Положением о сотрудничестве с правоохранительными органами, Положением «Антикоррупционные стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной работы и поведения работников».

\_\_\_\_\_  
(подпись работника)

Кому: (указывается ФИО и должность директора Общества)	
От кого (ФИО работника, заполнившего декларацию)	
Должность:	

Дата заполнения:	
Декларация охватывает период времени	с ..... по .....

Необходимо внимательно ознакомиться с приведенными ниже вопросами и ответить "да" или "нет" на каждый из вопросов. Ответ "да" необязательно означает наличие конфликта интересов, но выявляет вопрос, заслуживающий дальнейшего обсуждения и рассмотрения непосредственным начальником. Необходимо дать разъяснения ко всем ответам "да" в месте, отведенном в конце первого раздела формы. При заполнении декларации необходимо учесть, что все поставленные вопросы распространяются не только на Вас, но и на Ваших супруга(у), родителей (в том числе приемных), детей (в том числе приемных), родных и двоюродных братьев и сестер.

### Раздел 1

#### Личные интересы

1. Участвовали ли Вы в какой-либо сделке от лица Общества (как лицо, принимающее решение, ответственное за выполнение контракта, утверждающее приемку выполненной работы, оформление или утверждение платежных документов и т.п.), в которой Вы имели финансовый интерес в контрагенте? \_\_\_\_\_

2. Получали ли Вы когда-либо денежные средства или иные материальные ценности, которые могли бы быть истолкованы как влияющие незаконным или неэтичным образом на коммерческие операции между организацией и другим Обществом, например, плату от контрагента за содействие в заключении сделки с организацией? \_\_\_\_\_

3. Производили ли Вы когда-либо платежи или санкционировали платежи Общества, которые могли бы быть истолкованы как влияющие незаконным или неэтичным образом на коммерческую сделку между организацией и другим Обществом, например, платеж контрагенту за услуги, оказанные Обществом, который в сложившихся рыночных условиях превышает размер вознаграждения, обоснованно причитающегося за услуги, фактически полученные организацией? \_\_\_\_\_

#### Взаимоотношения с государственными служащими

1. Производили ли Вы когда-либо платежи, предлагали осуществить какой-либо платеж, санкционировали выплату денежных средств или иных материальных ценностей напрямую или через третье лицо государственному служащему, кандидату в органы власти или члену политической партии для

получения необоснованных привилегий или оказания влияния на действия или решения, принимаемые государственным институтом, с целью сохранения бизнеса или приобретения новых возможностей для бизнеса Общества?

### **Инсайдерская информация**

1. Раскрывали ли Вы третьим лицам какую-либо информацию об Обществе?—

2. Раскрывали ли Вы в своих личных, в том числе финансовых, интересах какому-либо лицу какую-либо конфиденциальную информацию (планы, программы, финансовые данные, формулы, технологии и т.п.), принадлежащие Обществу и ставшие Вам известными по работе или разработанные Вами для Общества во время исполнения своих обязанностей?\_\_\_\_\_

3. Раскрывали ли Вы в своих личных, в том числе финансовых, интересах какому-либо третьему физическому или юридическому лицу какую-либо иную связанную с организацией информацию, ставшую Вам известной по работе?\_\_\_\_\_

### **Ресурсы Общества**

1. Использовали ли Вы средства Общества, время, оборудование (включая средства связи и доступ в Интернет) или информацию таким способом, что это могло бы повредить репутации Общества или вызвать конфликт с интересами Обществе?\_\_\_\_\_

2. Участвуете ли Вы в какой-либо коммерческой и хозяйственной деятельности вне занятости в Обществе (например, работа по совместительству), которая противоречит требованиям Общества к Вашему рабочему времени и ведет к использованию к выгоде третьей стороны активов, ресурсов и информации, являющихся собственностью Общества?\_\_\_\_\_

### **Равные права работников**

1. Работают ли члены Вашей семьи или близкие родственники в Обществе, в том числе под Вашим прямым руководством?\_\_\_\_\_

2. Работает ли в Обществе какой-либо член Вашей семьи или близкий родственник на должности, которая позволяет оказывать влияние на оценку эффективности Вашей работы?\_\_\_\_\_

3. Оказывали ли Вы протекцию членам Вашей семьи или близким родственникам при приеме их на работу в организацию или давали оценку их работе, продвигали ли Вы их на вышестоящую должность, оценивали ли Вы их работу и определяли размер их заработной платы или освобождали от дисциплинарной ответственности?\_\_\_\_\_

### **Подарки и деловое гостеприимство**



1. Нарушали ли Вы требования Положения "Подарки и знаки делового гостеприимства"? \_\_\_\_\_

**Другие вопросы**

1. Известно ли Вам о каких-либо иных обстоятельствах, не указанных выше, которые вызывают или могут вызвать конфликт интересов, или могут создать впечатление у Ваших коллег и руководителей, что Вы принимаете решения под воздействием конфликта интересов? \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Если Вы ответили "ДА" на любой из вышеуказанных вопросов, просьба изложить ниже подробную информацию для всестороннего рассмотрения и оценки обстоятельств.

**Раздел 2**

**Декларация о доходах**

1. Какие доходы получили Вы и члены Вашей семьи по месту основной работы за отчетный период? \_\_\_\_\_

2. Какие доходы получили Вы и члены Вашей семьи не по месту основной работы за отчетный период? \_\_\_\_\_

**Заявление**

Настоящим подтверждаю, что я прочитал и понял все вышеуказанные вопросы, а мои ответы и любая пояснительная информация являются полными, правдивыми и правильными.

Подпись: \_\_\_\_\_

ФИО: \_\_\_\_\_

**Раздел 3**

Достоверность и полнота изложенной в декларации информации мною проверена:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О., подпись)

**Решение директора Общества по декларации**  
(подтвердить подписью): \_\_\_\_\_

Конфликт интересов не был обнаружен	
Я не рассматриваю как конфликт интересов ситуацию, которая, по мнению декларировавшего его работника, создает или может создать конфликт с интересами Общества	
Я ограничил работнику доступ к информации Общества, которая может иметь отношение к личным частным интересам работника [указать, какой информации]	
Я отстранил (постоянно или временно) работника от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов [указать, от каких вопросов]	
Я пересмотрел круг обязанностей и трудовых функций работника [указать, каких обязанностей]	
Я временно отстранил работника от должности, которая приводит к возникновению конфликта интересов между его должностными обязанностями и личными интересами	
Я перевел работника на должность, предусматривающую выполнение служебных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов "	
Я ходатайствовал перед вышестоящим руководством об увольнении работника по инициативе Общества за дисциплинарные проступки согласно действующему законодательству	
Я передал декларацию вышестоящему руководителю для проверки и определения наилучшего способа разрешения конфликтов интересов в связи с тем, что .....	

---

(Ф.И.О., подпись)