

Приложение №1

к приказу № 449 от 14.12.22

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор АО "ФПЛК"

С.Н. Манеров

"___" 20__ года

ОЦЕНКА

КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА "ФИНАНСОВО-ПРОЕКТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

1. Общие сведения.

Полное фирменное наименование юридического лица - Акционерное общество "Финансово - проектная лизинговая компания Московской области". Сокращенное фирменное наименование юридического лица - АО "ФПЛК" (далее - Общество).

Адрес (местонахождение) юридического лица: 143200, Московская область, г. Можайск, Фрунзе ул., д. 17Б. Почтовый адрес: 143200, Московская область, г. Можайск, Фрунзе, д. 17Б.

Основной государственный регистрационный номер - 1055004213923. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица - серия 50 №011380227. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения - серия 50 №014277893. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - 5024070944. Код причины постановки на учет (КПП) - 502801001.

Правовое положение АО "ФПЛК", порядок реорганизации и ликвидации, определяется Федеральным законом от 26.12.1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах". Бухгалтерская отчетность Общества формируется исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Учредитель – Министерство имущественных отношений Московской области. Орган управления - Совет директоров. Орган контроля - ревизионная комиссия. Орган основного управленческого персонала (единоличный исполнительный орган) - генеральный директор.

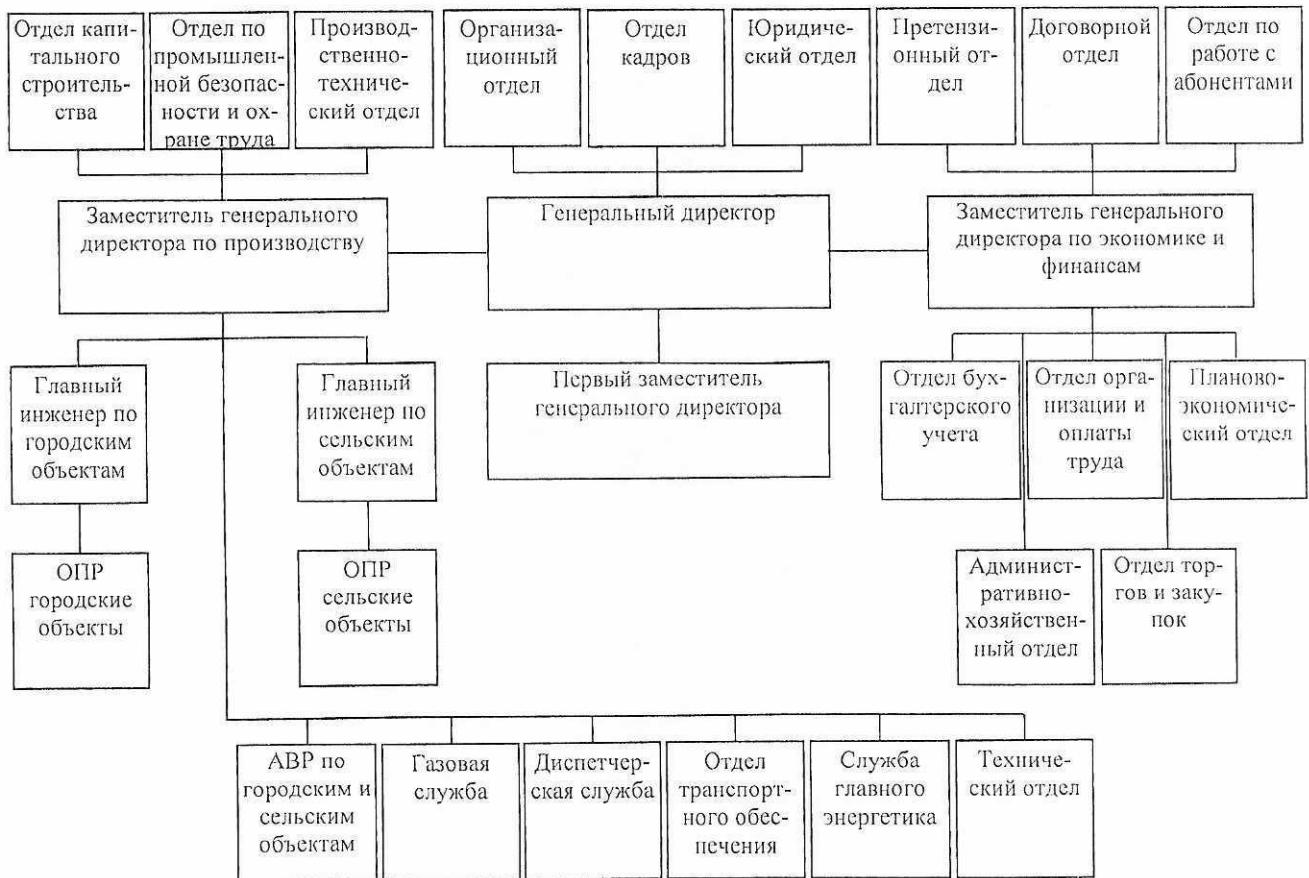
2. Основной вид деятельности.

Основным видом экономической деятельности Общества является деятельность:

- по производству, передаче и распределению пара и горячей воды (тепловой энергии) (ОКВЭД - 35.30),

- по забору, очистке и распределению воды (ОКВЭД - 36.00),
- по сбору и обработке сточных вод (ОКВЭД - 37.00).

3. Организационная структура.



4. Перечень основных коррупционных рисков.

Перечень основных коррупционных рисков, возникающих при взаимодействии с органами государственной власти, органами местного самоуправления, и риски, возникающие при взаимодействии с иными организациями и гражданами, а также при взаимодействии между должностными лицами (работниками) Общества.

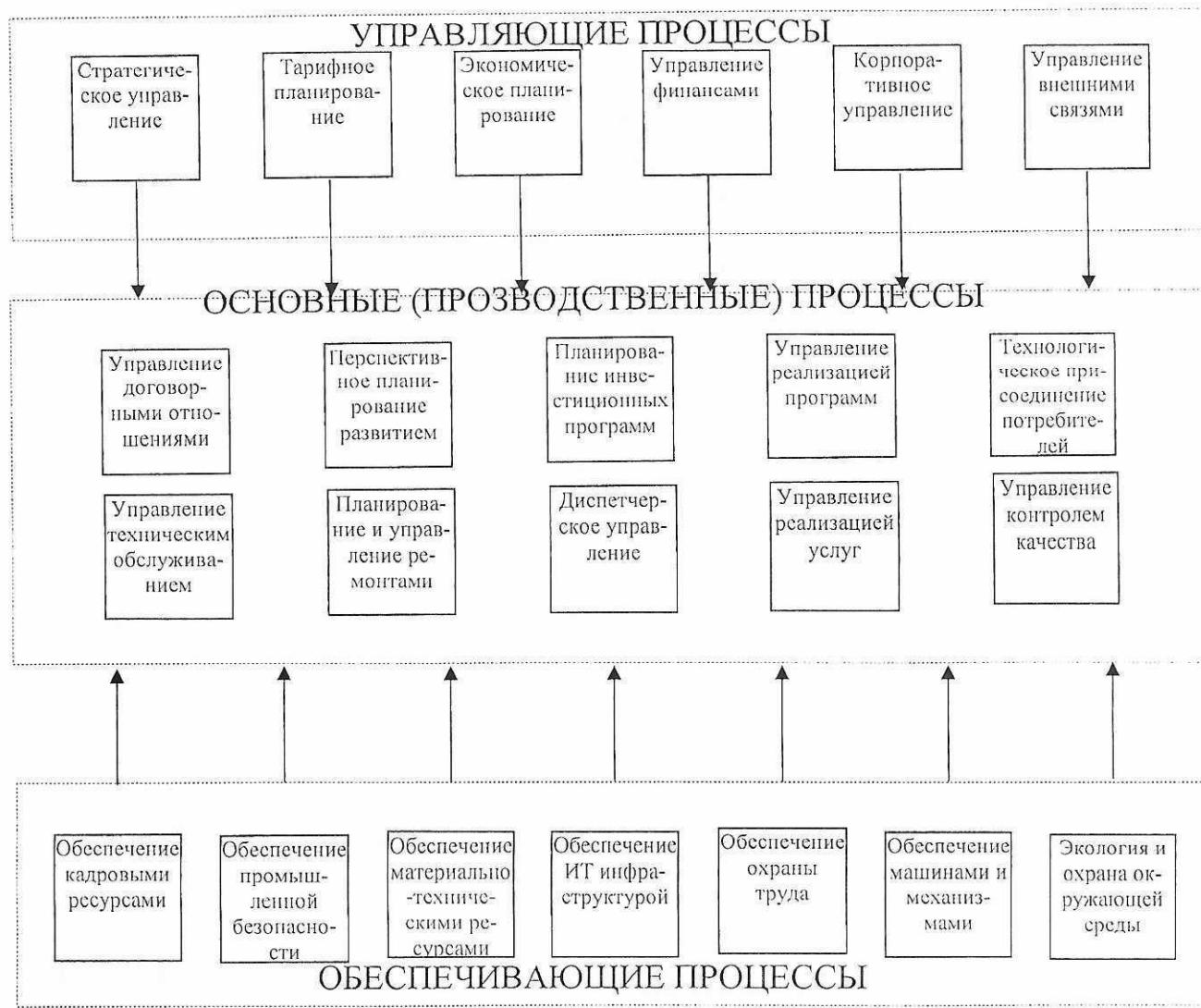
4.1. Коррупционные риски, связанные с взаимодействием с органами государственной власти, органами местного самоуправления возникают при следующих взаимоотношениях:

- при получении государственных и муниципальных услуг;
- при участии в закупках для государственных и муниципальных нужд;
- при взаимодействии в ходе осуществления государственного и муниципального контроля и надзора;
- при участии в инвестиционных конкурсах и проектах, не связанных с проведением закупок;
- при взаимодействии с собственником государственного (муниципального) имущества по вопросам управления данным имуществом.

4.2. Основные коррупционные риски, связанные с взаимодействием с иными организациями и гражданами, а также взаимодействием между должностными лицами (работниками) Общества возникают при следующих взаимоотношениях:

- при предоставлении услуг;
- при участии в закупках Общества;
- при заключении и исполнении договоров, сделок, соглашений, нарушающих антимонопольное, налоговое, таможенное, градостроительное законодательство, законодательство о противодействии легализации (отмыванию) финансовых средств, законодательство об охране окружающей природной среды;
- при исполнении контрактных обязательств, связанных с освоением инвестиционных, конкурсных, бюджетных финансовых средств;
- при использовании имущества и финансовых средств Общества не по целевому назначению;
- при организации и проведении внутреннего финансового, управленческого контроля, аудита, расследования, иных форм и видов проверок;
- при проведении кадровой политики в Обществе.

5. Основные бизнес-процессы.



6. Карта коррупционных рисков.

№ п/п	Коррупционные риски	Ответственные лица, структурное подразделение	Описание зоны коррупционного риска	Степень риска (низкая, средняя, высокая)
1.	Организация производственной деятельности	Генеральный директор, Первый заместитель генерального директора, Заместитель генерального директора по производству, Заместитель генерального директора по экономике и финансам, Главный инженер по городским объектам, Главный инженер по сельским объектам, Главный энергетик, структурные подразделения	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. Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу	Средняя
2.	Организация, мониторинг договорной работы	Генеральный директор, Первый заместитель генерального директора, Заместитель генерального директора по производству, Заместитель генерального директора по экономике и финансам, отдел по работе с аборентами, договорный отдел, производственно-технический отдел, структурные подразделения	Заключение договоров (соглашений), предос-тавляющих необоснованные преимущества отдельным контрагентам (абонентам) в обмен на обещанное вознаграждение (услугу). Не принятие требуемых мер при ненадежном исполнении контрагентами (абонентами) обязательств по заключенным договорам в обмен на обещанное вознаграждение (услугу).	Средняя
3.	Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг	Генеральный директор, Первый заместитель генерального директора, Заместитель генерального директора по производству, Заместитель генерального директора по экономике и финансам	Совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах. Осуществление нецелесообразных покупок. Размещение заказов	Средняя

		сам, отдел торгов и ответственным лицом закупок, планово-экономический отдел, на поставку товаров и оказание услуг из ограниченного числа поставщиков имени в той организации, руководителем отдела продаж, которой является его родственник		
4.	Регистрация материальных ценностей	Генеральный директор, Первый заместитель генерального директора, Заместитель генерального директора, Заместитель генерального директора по производству, Заместитель генерального директора по экономике и финансам, Главный инженер по городским объектам, Главный инженер по сельским объектам, Главный энергетик, структурные подразделения	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с экономике и финансами, Генеральный директор бухгалтер-учета. Отсутствие регистрационного контроля наличия и сохранности имущества	Средняя
5.	Эксплуатация транспортных средств, оборудования, машин	Генеральный директор, Первый заместитель генерального директора, Заместитель генерального директора по производству, Заместитель генерального директора по экономике и финансам, Главный инженер по городским объектам, Главный инженер по сельским объектам, Главный энергетик, структурные подразделения	Эксплуатация транспортных средств оборудования и машин в личных целях	Средняя
6.	Оплата труда	Генеральный директор, отдел организации и оплаты труда, структурные подразделения	Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. Завышение показателей по стимулирующим выплатам	Средняя
7.	Проведение аттестации работников	Генеральный директор, отдел кадров, отдел по промышленной безопасности и охране труда	Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда	Низкая
8.	Принятие локальных правовых актов, противоречащих законодательству о противодействии коррупции	Генеральный директор, отдел кадров, отдел по промышленной безопасности и охране труда, юридический отдел	Наличие коррупционных факторов в локальных правовых актах, регламентирующих деятельность Общества	Низкая

9.	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Генеральный директор, Первый заместитель генерального директора, Заместитель генерального директора по производству, Заместитель генерального директора по экономике и финансам, отдел бухгалтерского учета, отдел кадров, планово-экономический отдел, структурные подразделения	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках гражданам, являющимся существенным элементом служебной деятельности	Высокая
10.	Взаимоотношения должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях	Работники, уполномоченные Генеральным директором представлять интересы Общества	Дарение подарков и оказание неслужебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий	Низкая
11.	Работа со служебной информацией, документами	Генеральный директор, Первый заместитель генерального директора, Заместитель генерального директора по производству, Заместитель генерального директора по экономике и финансам, отдел бухгалтерского учета, отдел кадров, отдел по промышленной безопасности и охране труда, структурные подразделения	Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам	Высокая
12.	Представление интересов Общества в судебных и иных органах власти	Юридический отдел	Злоупотребление предоставленными полномочиями в обмен на обещанное вознаграждение (услугу) за отказ от исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов Общества	Низкая

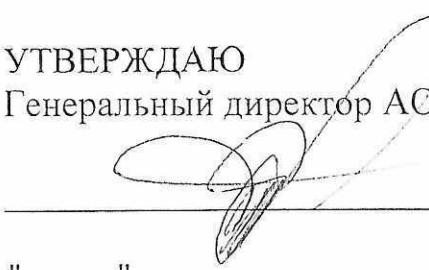
7. Меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков.

В целях недопущения совершения должностными лицами коррупционных правонарушений или проявлений коррупционной направленности, Обществом реализуются следующие меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков:

- проводится разъяснительная работа для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении должностными лицами своих обязанностей;
- организован внутренний контроль за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанный на механизме проверочных мероприятий и анализе поступающей информации о коррупционных проявлениях, в том числе жалоб и обращений граждан и организаций, публикаций о фактах коррупционной деятельности должностных лиц в средствах массовой информации;
- оптимизирован перечень документов (материалов, информации), которые граждане и организации обязаны предоставить для реализации права;
- используются информационные технологии в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности (служебная корреспонденция);
- установлена четкая регламентация способа и сроков совершения действий должностным лицом при осуществлении коррупционно опасной функции, сокращены сроки принятия управленческих решений;
- установлены дополнительные формы отчетности должностных лиц о результатах принятых решений.

Приложение №2
к приказу № 449 от 31.10.2022

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор АО "ФГЛК"


С.Н. Манеров

"___" 20__ года

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ,
ЗАМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ СВЯЗАНО С КОРРУПЦИОННЫМИ
РИСКАМИ

Должности, которые являются ключевыми для совершения коррупционных правонарушений, определяются с учетом высокой степени свободы принятия решений, вызванной спецификой трудовой деятельности, интенсивности контактов с гражданами и организациями.

Основными признаками, характеризующими коррупционное поведение должностного лица при осуществлении коррупционно опасных функций, могут служить (список признаков не является исчерпывающим):

- 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;
- оказание предпочтения физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам в предоставлении услуг, а также содействие в осуществлении предпринимательской деятельности;
- использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении должностных 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, скрытие или представление заведомо ложных сведений в учетных и отчетных 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 кредитов или займов на необоснованно длительные сроки или по необоснованно низким ставкам, равно как и предоставление необоснованно высоких ставок по банковским вкладам (депозитам) указанных лиц;
- совершение частых или крупных сделок между подразделением и субъектами предпринимательской деятельности, участниками которых или руководящие должности в которых, замещают родственники должностных лиц;
- совершение финансово-хозяйственных операций с очевидными (даже не для специалиста) нарушениями законодательства Российской Федерации.

Перечень должностей общества, замещение которых связано с коррупционными рисками:

- Генеральный директор;
- Первый заместитель генерального директора;
- Заместитель генерального директора по производству;
- Заместитель генерального директора по экономике и финансам;
- Главный бухгалтер;
- Заместитель главного бухгалтера;
- Главный инженер по городским объектам;
- Главный инженер по сельским объектам;
- Главный энергетик;
- Начальник юридического отдела;
- Старший юрисконсульт;
- Юрисконсульт;
- Начальник отдела торгов и закупок;
- Старший специалист отдела по тorgам и закупкам;
- Специалист отдела по тorgам и закупкам;
- Начальник отдела кадров;
- Начальник отдела организации и оплаты труда;
- Начальник отдела по работе с абонентами;
- Начальник договорного отдела;
- Начальник планово-экономического отдела;
- Начальник по производственной безопасности и охране труда;
- Руководители структурных подразделений;
- Бухгалтер по учету материальных ценностей;
- Кассир.