



ПРИКАЗ

№ 630

« 22 » декабря 2014 г.

Об утверждении карты коррупционных рисков в ОАО «Нижневартовскавиа»

На основании Федерального закона от 25.12.2008г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указа Президента Российской Федерации №297 от 13.03.2012 г. «О национальном плане противодействия коррупции на 2012-2013 годы», Постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры №229-п от 27 июня 2014г. «Об утверждении основных направлений антикоррупционной деятельности в государственных учреждениях и государственных унитарных предприятиях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, а также в хозяйственных обществах, товариществах, фондах, автономных некоммерческих организациях, единственным учредителем (участником) которых является Ханты-Мансийский автономный округ-Югра», Распоряжения Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры №102-рг от 22 февраля 2014г. «О персональной ответственности за состояние антикоррупционной работы в органах государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, а также в организациях, в отношении которых Ханты-Мансийский автономный округ выступает единственным учредителем» ОАО «Нижневартовскавиа» произвело оценку коррупционных рисков в Обществе.

Целью оценки коррупционных рисков является определение тех процессов и операций в деятельности организации, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками организации коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды организацией.

Оценка коррупционных рисков организации представлена в виде отдельных процессов работы в отдельных подразделениях организации, в каждом из которых выделяются составные элементы (подпроцессы).

Для каждого процесса определяются элементы (подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правоотношений (критические точки).

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

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

- должности в организации, которые являются ключевыми для совершения коррупционного правонарушения (участие каких работников организации необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным);

- вероятные формы осуществления коррупционных платежей.

На основании проведенного анализа составлена коррупционная карта коррупционных рисков организации – сводное описание критических точек и возможных коррупционных правонарушений, сформирован список должностей, связанных с высоким коррупционным риском.

Для каждой критической точки разработан комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

На основании вышеизложенного

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Карту коррупционных рисков в ОАО «Нижневартовскавиа» (приложение 1) утвердить.

2. Карту коррупционных рисков в ОАО «Нижневартовскавиа» разместить на сайте ОАО «Нижневартовскавиа» для ознакомления с широким кругом работников Общества.

3. Заместителям генерального директора, начальникам служб, отделов информацию об утверждении Карты коррупционных рисков в ОАО «Нижневартовскавиа» довести до сведения работников ОАО «Нижневартовскавиа» на специальных разборах.

4. Заместителям генерального директора, начальникам служб, отделов по мере необходимости вносить свои предложения по дополнению Карты коррупционных рисков.

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Генеральный директор



С.Н. Бакунин

«Утверждено»

приказом генеральный директор

ОАО «Нижевартовскавиа»

№ 630 от «22» декабря 2014г.

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ ОАО «Нижевартовскавиа»

№ п/п	Наименование подпроцесса (элемента бизнес-процесса Общества), при реализации которого наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений	Типовые ситуации	Возможные коррупционные правонарушения при реализации подпроцесса	Наименование должности работника с высоким коррупционным риском, принимającego участие в реализации подпроцесса	Меры по устранению или минимизации коррупционных рисков
1.	Приобретение товара по разовым договорам, без проведения закупки	1. Приобретение товара по завышенным ценам. 2. Приобретение товаров у поставщиков, имеющих родственные связи.	Злоупотребление должностным положением, дача и получение взятки, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование должностного положения вопреки законным интересам ОАО «Нижевартовскавиа» в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, имущественных прав для себя, родственников или для третьих лиц, либо незаконного предоставления выгоды определенным лицам, в том числе от имени или в	Заместители генерального директора, начальники служб, отделов.	1. Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции. 2. Осуществление контроля на соответствие закупочной деятельности ОАО «Нижевартовскавиа» требованиям законодательства Российской Федерации и Положения о закупке товаров, работ, услуг в ОАО «Нижевартовскавиа». 3. Проведение внутреннего контроля и аудита хозяйственных операций. совершаемых ОАО «Нижевартовскавиа», в

		интересах «Нижневартовскавиа».	ОАО	соответствии с утвержденной в ОАО «Нижневартовскавиа» антикоррупционной политики. 4. Проведение оценки результатов работы ОАО «Нижневартовскавиа» по противодействию коррупции
Проведение закупки на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд ОАО «Нижневартовскавиа»	1. Проведение формальной закупки в случае, когда товар уже был поставлен (работы были выполнены, услуги оказаны). 2. Разработка представителями ОАО «НВА» закупочной документации, ориентированной на заключение договора с определенным поставщиком, подрядчиком, исполнителем (установление критериев оценки заявок участников, для разработанных для конкретного поставщика, подрядчика, исполнителя).	Злоупотребление должностным положением, дача и получение взятки, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование должностного положения вопреки законным интересам ОАО «НВА» и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера,	Комиссия по закупкам, генеральный директор ОАО «НВА», первый заместитель генерального директора.	Проведение закупки на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд ОАО «НВА» в строгом соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Нижневартовскавиа».
2. Предоставление услуг по обслуживанию пассажиров (провожающих, встречающих лиц) в ЗОЛ/Де и бизнес зале аэропорта.	1. Обслуживание пассажиров (провожающих, встречающих лиц) без взимания платы. 2. Обслуживание пассажиров (провожающих, встречающих лиц) за	Злоупотребление должностным положением, дача и получение взятки, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование должностного положения вопреки законным интересам общества в целях получения выгоды в виде денег,	Заместитель генерального директора по организации перевозок, начальник СОПиП, зам. начальника СОПиП, ст. агент (агент) по	1. Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции. 2. Проведение внутреннего контроля и аудита. 3. Проведение оценки результатов работы общества по противодействию

	наличный расчет без оформления документов финансовой отчетности. 3. Обслуживание в ЗОЛиде пассажиров бизнес класса.	ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, имущественных прав для себя или для третьих лиц либо предоставления незаконного выгоды определенным лицам.	ООПАП.	коррупции.
Предоставление услуг парковки на привокзальной площади аэропорта.	1. Предоставление карт пластиковых клиентов без оплаты либо с оплатой по заниженной стоимости. 2. Открытие шлагбаумов в ручном режиме без оплаты при выезде с привокзальной площади. 3. Взимание платы без оформления документов финансовой отчетности.	Злоупотребление должностным положением, дача и получение взятки, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование должностного положения вопреки законным интересам общества в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, имущественных прав для себя или для третьих лиц либо предоставления незаконного выгоды определенным лицам.	Заместитель генерального директора организации перевозок, руководитель группы ОРКАПС, оператор кассир.	1. Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции. 2. Проведение внутреннего контроля и аудита. 3. Проведение оценки результатов работы общества по противодействию коррупции.
3. Прием на работу, назначение на должность руководящего состава	1. Заключение трудового договора с лицом, не отвечающим требованиям должностной инструкции. 2. Назначение на руководящие должности лиц, без учета их деловых, профессиональных качеств, на основе симпатий, созданных определенными «преференций».	Злоупотребление должностным положением, дача и получение взятки, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование должностного положения вопреки законным интересам Общества в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера.	Начальник отдела персонала, генеральный директор, заместители генерального директора, начальники служб.	1. Участие в проведении собеседований с кандидатами на трудоустройство непосредственных руководителей кандидатов, начальника отдела персонала. 2. Принятие коллегиального решения о приеме на работу или назначение на руководящие должности того или иного лица.
4. Контроль вывоза материальных ценностей	Вывоз материальных ценностей: указывается	Дача взятки за устранение от контроля	Заместитель генерального	1. Дополнительный контроль 2. Привлечение

		меньшее количество, либо отсутствие материального пропуски или несоответствие данных, указанных в пропуске вывозимых материальных ценностей.		директора по АБ, ПАСОП, начальник САБ, начальник смены, старший инспектор, инспектор	независимых представителей. 3. Обязательные проверки всех документов, характеризующих вывозимые ценности.
5.	1. Разработка проектов локальных нормативных актов по вопросам, относящимся к сфере деятельности Общества	Принятие генеральным директором проектов локальных нормативных правовых актов, представляющих необходимые преимущества отдельным субъектам	Утверждение генеральным директором нормативных правовых актов, представляющих преимущества отдельным субъектам	Генеральный директор, заместители генерального директора, начальники служб, отделов, юридический отдел, профсоюзный комитет	1. Правовая экспертиза всех локальных нормативных актов, представленных на подпись генеральному директору 2. Контроль представительных органов Общества 3. Предварительное согласование с Советом директоров Общества
	2. Представление интересов Общества в судах общей юрисдикции, в арбитражных судах и иных органах	Предложение за вознаграждение предъявлению претензии, предусмотренной условиями договора	Не предъявление претензии, в результате причинен ущерб Обществу	Генеральный директор, заместители генерального директора, начальник отдела договоров, главный бухгалтер, начальник отдела взаиморасчетов, начальник юридического отдела	1. Контроль наличия дебиторской задолженности 2. Контроль исполнения договорных обязательств
6.	1. Сдача в аренду банкетного зала, номеров для проживания в гостинице авиапредприятия	Предоставление площадей гостиницы без оформления финансовых документов.	Злоупотребление должностным положением, получение взятки, использование должностного положения вопреки законным интересам ОАО «Нижневартовск» и государства в целях получения	Заведующая гостиницей, администратор гостиницы.	1. Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции. 2. Проведение внутреннего контроля и аудита хозяйственных операций, совершаемых ОАО

		выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера.		«Нижевартовскавиа», в соответствии утвержденной предприятием антикоррупционной политики. 3. Проведение оценки результатов работы ОАО «Нижевартовскавиа» по противодействию коррупции.
2. Предоставление услуг по обеспечению экипажей и пассажиров бортовым питанием.	Загрузка на борт воздушного судна бортового питания без отчетных документов (накладных), заведомо ложные данные в отчетных документах о фактическом количестве загруженного бортового питания.	Злоупотребление должностным положением, получение взятки.	Повар-бригадир, агент цеха бортового питания.	1. Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции. 2. Проведение внутреннего контроля и аудита хозяйственных операций, совершаемых ОАО «Нижевартовскавиа», в соответствии утвержденной предприятием антикоррупционной политики. 3. Проведение оценки результатов работы ОАО «Нижевартовскавиа» по противодействию коррупции.

Заместитель генерального директора по экономике и финансам



В.И. Бобырь