

**План-образец по неподкупности для предприятий, учреждённых ОЦПУ и ОМПУ
(рекомендации/минимальные требования по устранению рисков коррупции)**

Зона риска/проблемы	Выявленные риски	Действия	Срок выполнения	Показатель мониторинга	Исполнитель	Нота
1	2	3	4	5	6	
I. Отсутствие норм поведения/специфических требований по профессиональной неподкупности для членов руководящих органов, администраторов и сотрудников МП/СП/КО с мажоритарным государственным капиталом. Отсутствие институциональной политики по санкционированию ненадлежащего поведения.	- Типичные риски коррупции; - Риск хищения имущества; - Риск недеklarирования конфликта интересов/фаворитизма.	1.1. Утверждение кодекса поведения и информирование сотрудников о его содержании. В кодексе в обязательном порядке должны быть урегулированы: - режим подарков, - политика конфликта интересов, - антикоррупционные обязательства, включая по отношению с деловыми партнерами (третьими лицами, предпринимателями, поставщиками и т.д.), - дисциплинарные наказания за нарушение норм.	В приоритетном порядке	Утверждённый Кодекс поведения Установленные наказания Назначенный советник по неподкупности	Совет директоров / администратор	Опубликовано на официальном веб-странице предприятия
		1.2. Рекомендуется назначить советника/ совет по неподкупности.				
II. Отсутствие эффективного механизма по уведомлению о незаконных действиях	- Типичные риски коррупции; - Риск хищения имущества; - Риск недеklarирования различных незаконных действий, включая ненадлежащее влияние.	2.1. Принятие внутренним административным актом процедуры по уведомлению о незаконных действиях и ненадлежащем влиянии.	- // -	Утверждённая процедура уведомления; Внедрённый механизм.	Совет директоров / администратор	
		2.2. Установление механизмов по защите уведомителей / осведомителей.				
		2.3. Опубликовать / распространить среди сотрудников/клиентов.				
III. – Отсутствие специфических норм, регулирующих распоряжение служебной/конфиденциальной информацией	- Риск разглашения коммерческой тайны; - Риск утечки информации ограниченного доступа.	3.1. Принятие внутренним административным актом единой процедуры по распоряжению служебной информацией.	- // -	Утверждённая процедура/положение	Совет директоров / администратор	

Зона риска/проблемы	Выявленные риски	Действия	Срок выполнения	Показатель мониторинга	Исполнитель	Нота
1	2	3	4	5	6	
- Отсутствие ведомственных положений по использованию персональных данных	- Риск разглашения информации персонального характера;	3.2. Принятие внутренним административным актом Положения по использованию и обработке персональных данных; Регистрация, по необходимости, в качестве пользователя в Центре по защите персональных данных.	- // -			
		3.3. Обучение ответственных лиц.	- // -			
IV. Отсутствие официальных веб - страниц предприятий	Риск ограничения доступа к информации общественного значения	4.1. Создание / обновление веб - страницы предприятия; Публикация необходимой информации о деятельности предприятия;	Согласно сроку, установленному Советом директоров	Созданная официальная веб - страница	Администратор	Ст.18 ч.(1) Закона 246/2017
		4.2. Назначить ответственного за управление веб-страницей предприятия.				
		4.3. Обеспечение прозрачности принятия решений с воздействием на общественные интересы				
V. Недостаточная система внутреннего контроля. Отсутствие управления рисками.	- Типичные риски коррупции; - Риск вывода активов/имущества; - Риск преднамеренной манипуляции финансовыми отчетами /подлога в бухгалтерских документах.	5.1. Внедрение эффективной системы внутреннего контроля (методологическая помощь должна быть запрошена от учредителя) / Установление всех элементов управленческого контроля с упором на укрепление финансовой дисциплины и обеспечение целостности активов.	Постоянно	Утвержденные/пересмотренные политики и процедуры, с целью эффективного обеспечения экономической деятельности, целостности активов, достоверных финансовых информации.	Администратор	Риски и меры по смягчению их воздействия отражаются в отчете о годовой деятельности и (ст.18 ч. (2) Закона 246/2017)
		5.2. Документирование рисков, включая риски мошенничества и коррупции.	Постоянно	Разработанный журнал рисков. Установленные меры по	Администратор	

Зона риска/проблемы	Выявленные риски	Действия	Срок выполнения	Показатель мониторинга	Исполнитель	Нота
1	2	3	4	5	6	
				снижению рисков.		
VI. - Отсутствие установленных процедур в отношении организации и проведения закупок товаров, работ и услуг; - Отсутствие прозрачности процесса закупок; - Отсутствие контроля над исполнением контрактов;	- Риск манипуляции процедуры закупок, смежный с риском вывода активов; - Риск отмыwania денег; - Риск ненужных / необоснованных покупок; - Риск недекларирования конфликта интересов; - Типичные риски коррупции; - Материализованные инциденты неподкупности (возбужденные дела).	6.1. Утверждение процедур закупки товаров, работ и услуг, предназначенных для покрытия как потребностей, так и материально-технической базы и создание производственной программы предприятия: - в случае МП, согласно Положения, утверждённого учредителем (ст. 7, ч. (2), пкт.м) Закона 246/2017); - в случае ГП согласно Положения, утверждённого Правительством (ст.8, ч. (7), пкт.г), Закона 246/201)	Согласно сроку, установленному Советом директоров	утверждена процедура; Созданная группа по закупкам.	Администратор	
		6.2. Опубликование плана закупок и обеспечение принципа прозрачности произведённых закупок	Согласно сроку, установленному законодательством	Опубликованные планы на веб – странице предприятия/учредителя	Лицо, назначенное администратором	Обязанность установлена в ст. 9, ч. (1), пкт. р Закона 246/2017
		6.3. Усиление внутреннего контроля на каждом этапе закупок: выявление потребностей, планирование, распределение контрактов и их исполнение.	Постоянно	Представленные руководителю/ Совету директоров отчёты	Лицо, назначенное администратором	
VII. Несоответствующее управление имуществом	Риск вывода активов	7.1. Принятие необходимых мер для обеспечения целостности и эффективного использования активов предприятия	В приоритетном порядке	Нормы установленные и доведённые до сведения сотрудников под роспись	Совет директоров	Обязанность установлена в ст. 9, ч. (1), пкт. р Закона 246/2017
		7.2. Обеспечение полной инвентаризации активов и соответствующей регистрации в бухгалтерском учёте реально находящегося в распоряжении	Согласно сроку, установленному	Полный учёт активов	Администратор	

Зона риска/проблемы	Выявленные риски	Действия	Срок выполнения	Показатель мониторинга	Исполнитель	Нота
1	2	3	4	5	6	
		имущества, в том числе оценка земли, полученной в управление, и обеспечение их подотчетного учета	законодательством			
		7.3. Обеспечение регистрации в кадастровом Реестре права собственности на недвижимое имущество, переданное в управление предприятия	В приоритетном порядке	Полностью зарегистрированное имущество, переданное в управление предприятий	Администратор	