**УТВЕРЖДАЮ**

Генеральный директор

ООО «СамРЭК-Тепло Жигулевск»

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022г.

**Информация о выполнении плана реализации антикоррупционных мероприятий в ООО «СамРЭК-Тепло Жигулевск»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Информация об исполнении мероприятий** |
| 1. | Ежегодное заполнение декларации о конфликте интересов | Декларация о конфликте интересов заполнена и представлена должностными лицами. |
| 2. | Проведение периодической оценки коррупционных рисков в целях выявления сфер деятельности организации, наиболее подверженных таким рискам, и разработки соответствующих антикоррупционных мер | Проведена оценка коррупционных рисков в сфере осуществления закупок. все они проходили в электронной форме, самой «прозрачной» и конкурентоспособной форме закупок. Среднее количество участников в одной процедуре составляет 2, что говорит о высокой конкуренции. |
| **3.** | Ежегодное ознакомление работников под роспись с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в организации | Изменения, внесенные в 2020 году в Федеральный Закон от 25.12.2088 №274-ФЗ №О противодействии коррупции», касались лиц, замещающих государственные и муниципальные должности. Информация о внесении изменений размещена на информационном стенде. |
| **4.** | Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции | Проведены ежеквартальные заседания комиссии с составлением протоколов. Ознакомление с антикоррупционным законодательством происходит при поступлении на работу, а также изменении нового законодательства в данной сфере. |
| **5.** | Организация индивидуального консультирования работников по вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур | В течение 2022 года обращений за консультированием работников по вопросам применения (соблюдению) антикоррупционных стандартов и процедур не поступало. |
| **6.** | Дополнение стенда по вопросам противодействия проявлениям коррупции, размещение информации на сайте Организации | Информационный стенд по вопросам противодействия проявлениям коррупции располагается на входе в организацию и дополняется по мере внесения изменений в Законодательство. |
| **7.** | Осуществление регулярного контроля соблюдения внутренних процедур (внесение изменений в положение о договорной работе, создание положения о работе с дебиторской задолженностью и др.) | Проведены ежеквартальные заседания комиссии с составлением протоколов, ведется регулярный контроль за выполнением соблюдения внутренних процедур.  Процедуры выполняются в сроки согласно утвержденному плану мероприятий |
| **8.** | Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учета посредством проведения обязательного аудита | Проведены ежеквартальные заседания комиссии с составлением протоколов, ведется регулярный контроль данных бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учета. |
| **9.** | Проведение внешнего аудита | Проведены ежеквартальные заседания комиссии с составлением протоколов, ведется регулярный контроль данных аудита, наличия и достоверности первичных документов аудита. |
| **10.** | Осуществление регулярного контроля экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском: обменом деловыми подарками, представительские расходы, благотворительные пожертвования, вознаграждения внешним консультантам | Проведены ежеквартальные заседания комиссии с составлением протоколов, ведется регулярный контроль экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском: обменом деловыми подарками, представительские расходы, благотворительные пожертвования, вознаграждения внешним консультантам. Необоснованность обмена деловыми подарками, представительских расходов, благотворительных пожертвований, вознаграждений внешним консультантам не выявлена. |
| **11.** | Осуществление анкетирования сотрудников при приеме на работу на предмет возможной подконтрольности и подчиненности близких родственников | Проведены ежеквартальные заседания комиссии с составлением протоколов, отделом кадров ведется работа по анкетированию сотрудников при приеме на работу на предмет возможной подконтрольности и подчиненности близких родственников, в ходе проверки случаи не выявлены. |
| **12.** | Подготовка и распространение отчетных материалов о проводимой работе и достигнутых результатах в сфере противодействия коррупции | Отчетный материал о проводимой работе подготовлен и располагается на информационном стенде. |
| **13.** | Подготовка и утверждение результатов работы за год, а также обсуждение и принятие плана мероприятий на 2022 год | Утверждение результатов работы за 2022 год, принятие плана мероприятий на 2023 год. |