**УТВЕРЖДАЮ**

Генеральный директор

ООО «СамРЭК-Эксплуатация» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В.Левин

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021г.

**Информация о выполнении плана реализации антикоррупционных мероприятий ООО «СамРЭК-Эксплуатация»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Информация об исполнении мероприятий** |
| 1 | Ежегодное заполнение декларации конфликте интересов | Декларация о конфликте интересов заполнена и представлена должностными лицами согласно Приложения №3 Положения о конфликте интересов. |
| 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. За 3 квартала 2021 года было осуществлено 58 конкурентных закупки на сумму более 160 млн.руб, при этом все они проходили в электронной форме, самой «прозрачной» и конкурентоспособной форме закупок. Среднее количество участников в одной процедуре составляет 3, что говорит о высокой конкуренции. Экономия по итогам осуществления конкурентных закупок составила более 20 млн. рублей. |
| 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. Обучение проводится по мере принятия новых сотрудников на предприятие и при принятии нового законодательства в сфере антикоррупционной деятельности. |
| 5 | Организация индивидуального консультирования работников по вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур | В течение 2021 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. При проведении промежуточного анализа выполнения внутренних процедур было установлено, что все процедуры выполняются в сроки согласно утвержденному «Плана мероприятий». |
| 8 | Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учета | Проведены ежеквартальные заседания комиссии с составлением протоколов, ведется регулярный контроль данных бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учета посредством проведения обязательного аудита. Замечаний по контролю за первичными документами бухгалтерского учета не выявлено. |
| 9 | 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. |
| 10 | 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. Проанализированы сведения 976 работников ООО «СамРЭК-Эксплуатация», а также проанализированы анкеты при поступлении на работу (всего 492 анкет). |
| 11 | Проведение регулярной оценки результатов работы по противодействию коррупции | Оценка результатов работ по противодействию коррупции проводится регулярно. |
| 12 | Подготовка и распространение отчетных материалов о проводимой работе и достигнутых результатах в сфере противодействия коррупции | Со всеми материалами ознакомление происходит через кадровую службу, а также материалы находятся на информационном стенде. |
| 13 | Подготовка и утверждение результатов работы за год, а также обсуждение и принятие плана мероприятий на 2021 год | Результаты работы за 2021 год утверждены, план мероприятий на 2022 год принят. |