УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

Отчет по результатам психофизиологического обследования

**ДВВ**, 15.02.1977 г. рождения, главный специалист-инженер по надежности Службы по надежности Технического управления Центра «Промсервис», кандидат на должность главного специалиста-инженера по надежности Управления по ремонтам АО «С Менеджмент», г. Череповец.

Дата обследования: **02.08.2017г.**

**Вывод**: **не рекомендован к продолжению сотрудничества** (информацию о полученных нелегальных доходах за счёт злоупотребления должностными возможностями в полном объёме скрыл).

Результаты планового обследования.

В компании работает с 1999 года в должности с 2014 года, в функционал обследуемого входит внедрение инноваций в производство и анализ потенциальной применимости продуктов, «… фактически я занимаюсь экспериментами…».

Коррупционные риски осознает, в качестве наиболее вероятного обозначил лоббирование интересов подрядных организаций. Признал периодические предложения коррупционной направленности, среди которых смог вспомнить: в 2016 году «Уральский инжиниринговый центр» (поставка гидрооборудования), в 2005 году ООО «ТК Грант» (поставка ГСМ), 2005 год «ITC» (логистическая компания).

Первоначально признал получение следующих коррупционных доходов:

1. в 2005 году в размере 200 долларов США от представителей компании «ITC» в качестве благодарности за **«молчание» при поставке ненадлежащего качества рукавов высокого давления** при строительстве шахтной печи №1 в ЭСПЦ;

2. в 2013 году получил деньги в размере 70.000 рублей от компании «DIV» (поставка сменного оборудования) за проведение идентификации поставляемого ими оборудования (линии оцинкования металла) в ПХЛ «… в мой функционал это не входило, они просто меня попросили об этом…».

3. ранее в 2010 году также от той же компании «DIV» получил 55.000 рублей за проведение идентификации машины огневой зачистки слябов отделения отгрузки литой заготовки СПЦ;

4. с 2008 года имеет константный ежемесячный дополнительный доход помимо заработной платы по настоящее время от компании ООО «Анкор» (кадровое агентство) в размере 19.000 рублей за оказание консультативной помощи для ООО «ЛЛК-Интернешнл». Со слов конфликт интересов отсутствует и «…основному месту работы не мешает….».

**Выявленные в ходе инструментальной части ПФО психофизиологические реакции на основные вопросы теста на фоне выраженной борьбы мотивов и по настоятельным рекомендациям эксперта о ведении искреннего диалога – подтвердил, признавшись, что, действительно скрыл от эксперта и другие доходы коррупционной направленности:**

1. **систематически до 2005 года присваивал дизельное топливо в личных целях, продажу отрицал;**
2. **в 2014 году получил денежное вознаграждение от компании «Регион поставка» в размере 200.000 рублей за идентификацию оборудования (моталка горячей полосы).**

**Вместе с этим, данная информация также по результатам следующего теста оказалась не полной. Обследуемый был не готов вести открытий диалог. Лояльность к компании и работодателю низкая.**

Имеет дополнительный ежемесячный доход от сдачи в аренду квартиры в размере 18.000 рублей, а также дивиденды от инвестиционного счета в ПАО «ВТБ-24» (2.000.000) в размере 13.000 рублей ежемесячно.

В ходе диалога с экспертом обозначил следующие системные проблемы своего сегмента:

1. отсутствует система учета использования цехами ГСМ и подшипников «… цех получает 50 номенклатур на конкретные узлы, но не видно как потом ТМЦ перемещаются внутри самого цеха. Когда со склада уходит груз, то он списывается на МВЦ цеха, а не на конкретные узлы, а это в свою очередь, приводит к вероятным злоупотреблениям…»;

2. некорректная идентификация отказа оборудования, из-за фальсификаций технологами цехов причин отказа, в целях сокрытия реальной картины простоя оборудования «… условно говоря, выходит подшипник из строя, пишут из-за смазки, а реально причина другая. Чтобы скрыть простой оборудования т.к. это потери времени и денег, они придумывают другие причины…»;

3. некорректная формулировка цехами технического задания при закупке новых агрегатов, связанная с несовершенством шаблона технического задания в котором, вместо того чтобы прописывать функцию или ценность (свойства металла, амплитуда, частота и т.д.), указывают компоновку системы, которую хочет цех. «…Проблема в том, что в цехе не инженеры с точки зрения конструкторской деятельности, а механики, которые не могут описать необходимые им процессы для того чтобы эту ценность и функцию производить. И когда мы покупаем агрегат по нашему техзаданию, мы дополнительно платим много денег чтобы его доработать…». (Более подробная информация изложена в приложении №1).

Имеет эпизодический удаленный во времени опыт употребления каннабиноидных наркотиков. В 2007 году по решению суда был лишен права вождения автотранспортного средства на 1,5 года, за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

02.08.17

678

Приложение №1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Название риска** | **Причины и условия реализации риска** | **Возможные последствия реализации риска\степень опасности риска (низкий, средний, высокий)** |
|
| Скрытие простоев оборудования | Нарушение ПТЭ оборудования, приведших к возникновению инцидента.Присвоение остановке технологических агрегатов статуса - "ППР", "переподготовка", "перевалка", "заправка печи", "Подвесные металлошихты", "Хлопок", при реальном выводе из строя технологического оборудования в следствие нарушения ПТЭ. | Незапланированные затраты на восстановление вышедшего из строя оборудования.Отнесение простоев на смежное производство. Сбой ритмичности по переделам.Искажение статистики по отказам, как следствие неверная оценка критичности и приоритезация. |
| Скрытие факта эксплуатации оборудования с заведомо неисправным оборудованием или нарушенной футеровкой | Нарушение ПТЭ оборудования, создающих высокий риск выхода из строя агрегатов в целом. Попытка технологического персонала списать потенциальный (ещё непроизошедший) простой на низкую квалификацию сервисной организации (невозможность или недостаточность компенсирующих мероприятий, придуманных ЦСО). Игнорирование рекомендаций о необходимости остановки оборудование на восстановление дефектных узлов. | Незапланированные затраты на восстановление вышедшего из строя оборудования.Искажение статистики по отказам, как следствие неверная оценка критичности и приоритезация.Усугубление эксплуатационных характеристик и условий смежного оборудования (в составе данного агрегата), что в итоге приводит к большим затратам на восстановление.Сама возможность и безнаказанность технологического персонала, включая руководителей, подрывает моральный дух ЦСО. |
| Простои (ожидания) сервисных служб ЦСО | Производство брака, неэффективное графикование загрузки разливочных мощностей. Попытки обеспечения выполнения портфеля заказов. | Вывод персонала вне рабочего времени. |
| Выпуск и переделка дефектной продукции  | Нарушение ПТЭ оборудования, создающих высокий риск выхода из строя агрегатов в целом. Попытка технологического персонала выполнить плановые показатели (любой ценой) на оборудовании, имеющем дефектные узлы, к которым ранее небыли допущены ЦСО из-за отсутствия времени на ППР. Игнорирование рекомендаций о необходимости остановки оборудование на восстановление дефектных узлов. | Незапланированные затраты на восстановление вышедшего из строя оборудования.Искажение статистики по отказам, как следствие неверная оценка критичности и приоритезация.Усугубление эксплуатационных характеристик и условий смежного оборудования (в составе данного агрегата), что в итоге приводит к большим затратам на восстановление.Сама возможность и безнаказанность технологического персонала, включая руководителей, подрывает моральный дух ЦСО. |
| Закупка оборудования, с заведомо искажёнными идентификационными характеристиками (вариант 1, когда запрашивает цех) | Заведение нового номенклатурного номера в SAP с возможностью закупки только у одного поставщика оборудования. | Увеличение закупочной цены. |
| Закупка оборудования, с заведомо искажёнными идентификационными характеристиками (вариант 2, когда закупка ведётся по внутренним идентификационным номерам фирм-производителей металлургического оборудования) | Заведение нового номенклатурного номера в SAP с возможностью закупки только у одного поставщика оборудования. | Увеличение закупочной цены. |
| Закупка ГСМ не соответствующего условию отношения: цена/эксплуатационная потребность | Необоснованное применение ГСМ в системах после проведение промышленных испытаний экономически-выгодных продуктов даже после оформления положительного Акта испытания. | Отсутствие тренда на снижения затрат на закупку ГСМ. Отсутствие тренда на повышение эффективности содержания основных фондов. |
| Умышленное искажение информации | Несогласованный доступ поставщиков ТМЦ в производства при наличии постоянных пропусков. Псевдо-техническая поддержка технических специалистов СРС и ССПС с целью продвижения собственных интересов фирм-поставщиков.  | Введение в заблуждение технических специалистов в плане освещения технической сравнительной информации по продуктам конкурентов |