

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ФКП «НОЗИП»

«06» _____ 2017 г.

А.Т. Морозов

**Комплекс мер по минимизации
коррупционных рисков на предприятии.**

| Наименование должности | Коррупционно- опасные полномочия | Типовые ситуации | Сте- пень риска | Меры по минимизации коррупционных рисков |
|---|---|---|--------------------------------|---|
| Директор, заместители директора, главные спе- циалисты, руководители структурных подразде- лений | Организация дея- тельности предпри- ятия | Использование своих служебных полномочий при ре- шении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованно- сти | Высокая | Информационная открытость деятельности. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Перераспределение функций между структурными подразделениями. |
| Заместители директора, главные специалисты, руководители структур- ных подразделений, на- чальник отдела кадров | Принятие на работу сотрудников | Предоставление не предусмотренных законом преиму- ществ (протекционизм, семейственность) для принятия на работу в организацию | Низкая | Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на ра- боту несколькими лицами. |
| Директор, заместители директора, главные спе- циалисты, руководители структурных подразде- лений | Работа со служебной информацией | Использование в личных или групповых интересах ин- формации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкцио- нированного доступа к информационным ресурсам | Средняя | Соблюдение утвержденной антикоррупцион- ной политики. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия корруп- ции. Разъяснение работникам мер ответствен- ности за совершение коррупционных право- нарушений. |

| | | | | |
|---|---|--|----------------|--|
| <p>Директор, заместители директора, главные специалисты, работники предприятия, уголовно-моченные директором представляють интересы предприятия</p> | <p>Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями</p> | <p>Дарение подарков и оказание услуг, непосредственно не связанных с выполнением служебных полномочий, должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий</p> | <p>Высокая</p> | <p>Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.</p> |
| <p>Директор, заместители директора, главный бухгалтер</p> | <p>Принятие решений об использовании бюджетных средств</p> | <p>Целевое использование бюджетных средств</p> | <p>Высокая</p> | <p>Привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений предприятия. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.</p> |
| <p>Директор, заместители директора, главный бухгалтер</p> | <p>Принятие решений об использовании средств от приносящей доход деятельности</p> | <p>Целевое использование средств от приносящей доход деятельности</p> | <p>Средняя</p> | <p>Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представителей иных структурных подразделений предприятия. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.</p> |
| <p>Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, материально-ответственные лица</p> | <p>Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей</p> | <p>Невоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества</p> | <p>Средняя</p> | <p>Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд предприятия требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Разъяснение работникам предприятия, связанным с заключением контрактов и договоров, мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.</p> |
| <p>Директор, главный бухгалтер, работник, ответственный за размещение заказов по закупкам товаров, работ, услуг для нужд предприятия.</p> | <p>Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд предприятия</p> | <p>Расстановка минимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга поставщиков; необоснованное расширение (ограничение) круга удовлетворяющей потребности продукции; необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и отговорок относительно их исполнения; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупки; необоснованное уклонение (упрощение) процедур определения поставщика; неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора; неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков; размещение заказа</p> | <p>Средняя</p> | <p>Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд предприятия требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Разъяснение работникам предприятия, связанным с заключением контрактов и договоров, мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.</p> |

| | | | | |
|---|---|---|---------|---|
| | | авралыно в конце года (квартала); необоснованное затрявание или ускорение процесса осуществления закупок; совершение сделок с нарушением установленных порядка требований закона в личных интересах; заключение договоров без соблюдения установленной процедуры; отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги | | Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| Главный бухгалтер, главные специалисты, руководители структурных подразделений, ответственные лица | Составление, заполнение документов, справок, отчетности | Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых работникам справках | Средняя | Создание и работа экспертной комиссии по установлению стигмулирующих выплат работникам предприятия. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| Работники бухгалтерии, заместители директора, главные специалисты, руководители структурных подразделений | Оплата труда | Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. Прием на работу «мертвых душ» | Высокая | Комиссионное принятие решений. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| Ответственные лица | Проведение аттестации сотрудников | Необъективная оценка деятельности сотрудников, завышение результатов труда | Низкая | |

Юрист ФКП «НОЗИП» -
лицо, ответственное за профилактику
коррупционных и иных правонарушений



Е.Е. Лейман

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель директора ФКП «НОЗИП»



П.Н. Васильев