


УТВЕРЖДАЮ

Директор ФКП «НОЗИП»

  
«06» 09 2017 г. А.Т. Морозов

**Перечень возможных коррупционных рисков и должностей, связанных с высоким коррупционным риском на предприятии.**

<b>Вид бизнес-процесса</b>	<b>Наименование Должности</b>	<b>Коррупционно-опасные полномочия</b>	<b>Типовые ситуации</b>	<b>Степень риска</b>
Управляющие, операционные	Директор, заместители директора, главные специалисты, руководители структурных подразделений	Организация деятельности предприятия	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности	Высокая
Управляющие, операционные, поддерживающие	Заместители директора, главные специалисты, руководители структурных подразделений, начальник отдела кадров	Принятие на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при принятии на работу в организацию	Низкая

Управляющие, операционные, поддерживающие	Директор, заместители директора, главные специалисты, руководители структурных подразделений	Работа со служебной информацией	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информации информационным ресурсам	Средняя
Управляющие, операционные, поддерживающие	Директор, заместители директора, главные специалисты, работники предприятия, уполномоченные директором представлять интересы предприятия	Взаимоотношения с должностными лицами в органах государственной власти и управления, правоохранительными органами, взаимоотношения с другими организациями	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, не запрещенных действующим законодательством	Высокая
Управляющие, операционные, поддерживающие	Директор, заместители директора, главный бухгалтер	Принятие решений об использовании бюджетных средств	Целевое использование бюджетных средств	Высокая
Управляющие, операционные, поддерживающие	Директор, заместители директора, главный бухгалтер	Принятие решений об использовании средств от приносящей доход деятельности	Целевое использование средств от приносящей доход деятельности	Средняя
Операционные, поддерживающие	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, материально-ответственные лица	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества	Средняя

<p>Управляющие, операционные, поддерживающие</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; оп-ределение объема необходимых средств; обосно-ванное расширение (ограничение) круга возмо-жных поставщиков; обоснованное расширение (ограничение) круга удовлетворяющей потребно-сти продукции; обоснованное расширение (отра-нижение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и отговорок относительно их ис-полнения; обоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок; обоснованное усложнение (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 закупок, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков; размещение заказа аванс-но в конце года (квартала); обоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; совершение сделок с нарушением установленно-го 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 про-ведении мониторинга цен на товары и услуги</p>	<p>Средняя</p>
<p>Управляющие, операционные, поддерживающие</p>	<p>Главный бухгалтер, главные специалисты, руководители структурных подразделений, ответственные лица</p>	<p>Составление, заполнение документов, справок, отчетности</p>	<p>Искажение, сокрытие или предоставление заведо-мо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых работникам справках</p>	<p>Средняя</p>

Управляющие, операционные, поддерживающие	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
Управляющие	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

Исп.: Лейман Е.Е.  
 8 (383-51) 22-913