



ПРОЕКТ
локального акта о комплексе мер
по минимизации коррупционных рисков на предприятии

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ФГУН «ВНИИ СИ»
А.Ю.Ступин
26 декабря 2016 года

Наименование должности	Коррупционно-опасные полномочия	Типовые ситуации	Степень риска	Меры по минимизации коррупционных рисков
Генеральный директор, заместители генерального 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	Информационная открытость деятельности. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Перераспределение функции между структурными подразделениями.
Заместители генерального директора, главные специалисты, руководители структурных подразделений, начальник отдела кадров	Принятие на работу сотрудников	Предоставление непредусмотренных законом преимуществ (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 работу несколькими лицами.
Генеральный директор, заместители генерального 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 информационным ресурсам.	Средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

<p>Генеральный директор, заместители генерального директора, главные специалисты, работники, предпрития, уполномоченные директором предоставлять интересы предпрития</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 лицом 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>Генеральный директор, заместители генерального директора, главный бухгалтер</p>	<p>Принятие решений об использовании бюджетных средств</p>	<p>Нелегальное использование бюджетных средств</p>	<p>Высокая</p>	<p>Привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений предпрития. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
<p>Генеральный директор, заместители генерального директора, главный бухгалтер</p>	<p>Принятие решений об использовании средств от приносящей доход деятельности</p>	<p>Нелегальное 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 предпрития. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.</p>
<p>Главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, руководители структурных подразделений</p>	<p>Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей</p>	<p>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.</p>	<p>Средняя</p>	<p>Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представителей иных структурных подразделений предпрития. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.</p>

<p>Генеральный директор, главный бухгалтер, руководитель коммерческой службы, начальник ОМТС, начальник отдела продаж и сбыта</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 возможных 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 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 закупки, конкурентоспособности и специфика рынка поставщиков. Размещение заказа аврально в конце года (квартала); необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупки; совершение сделок с нарушением установленного 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</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 предотвращения и противодействия коррупции.</p>
<p>Главный бухгалтер, главные специалисты, руководители структурных</p>	<p>Составление, заполнение документов, справок, отчетности</p>	<p>Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых работникам справках.</p>	<p>Средняя</p>	<p>Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей.</p>

подразделений				основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Главный бухгалтер, заместители генерального 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	Создание и работа экспертной комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам предприятия. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников. Разъяснение ответственным лицам ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Начальник отдела по охране труда	Проведение аттестации сотрудников	Необъективная оценка деятельности сотрудников, завышение результатов труда	Низкая	Комиссионное принятие решений. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.