

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ФГУП «НИИФП
им. Ф. В. Лукина»

А.И. Козлов

Приказ от 17 декабря 2019г. № 89



Карта коррупционных рисков ФГУП «НИИФП им. Ф.В. Лукина»

Направление деятельности (бизнес-процесс)	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должность работника, деятельность которого связана с коррупционными рисками	Меры по минимизации рисков в критической точке	
				Реализуемые	Предлагаемые
1	2	3	4	5	6
I.Руководство деятельностью предприятия.	1. Организация деятельности предприятия.	Использование своих служебных полномочий для решения личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица, его родственников, друзей, либо личной заинтересованности.	1. Директор. 2. Заместители директора. 3. Главный инженер. 4. Зам. пл. инженера. 5. Главный бухгалтер. 6. Зам. пл. бухгалтера.	Соблюдение Антикоррупционной политики предприятия, ограничений и запретов, предусмотренных действующим законодательством для должностей Перечня. Включение в Трудовой договор доп. соглашений в целях предотвращения коррупции.	Информационная открытость. Постоянный контроль за соблюдением ограничений и запретов, беседы и разъяснения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
	2. Работа со служебной информацией.	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению.	1. Директор. 2. Заместители директора. 3. Главный инженер. 4. Зам. пл. инженера. 5. Главный бухгалтер. 6. Зам. пл. бухгалтера.	Соблюдение Антикоррупционной политики предприятия. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	

1	2	3	4	5	6
2. Управление персоналом.	<p>1. Наем новых работников по трудовому договору и сотрудников на условиях внешнего совместительства или по гражданско-правовому договору.</p> <p>2. Повышение по службе (в должности).</p> <p>3. Контроль за соблюдением режима труда и отдыха.</p>	<p>Предоставление не предусмотренных законом преимуществ, (протекционизм, семейственность) при оформлении на работу, прием на работу без испытательного срока; приём на работу кандидата, не соответствующего квалификационным требованиям к данной должности, по рекомендации или по иным незаконным основаниям; оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте.</p>	1. Заместитель директора по кадрам и режиму.		
	4. Проведение аттестации работников.	Необъективная оценка знаний, завышение или занижение результатов аттестации.	<p>2. Начальник отдела безопасности и кадров.</p> <p>3. Старший инспектор отдела кадров.</p>	Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, проведение собеседований при приеме на работу.	Коллегиальное принятие решений
	5. Составление, заполнение документов, справок, отчетности.	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых работникам справках.	<p>1. Заместители директора.</p> <p>2. Руководители структурных подразделений.</p> <p>3. Специалист по охране труда.</p>	Комиссионное принятие решений. Разъяснения ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	
6. Анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.	Возможность исключения фактов, являющихся основанием для проведения проверки в отношении работников предприятия о полноте и достоверности представленных сведений.	<p>1. Директор.</p> <p>2. Заместители директора.</p> <p>3. Главный бухгалтер.</p> <p>4. Зам. гл. бухгалтера.</p> <p>5. Кадровая служба.</p>	Организация внутреннего контроля, основанного на проверочных мероприятиях в отношении должностных лиц, визирующих справки, документы, отчеты.		
			Руководитель подразделения по профилактике коррупционных и иных правонарушений.	Разъяснения ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	

1	2	3	4	5	6
3. Административно-хозяйственная деятельность.	1. Организация договорной работы (рассмотрение проектов договоров и соглашений), заключаемых от имени предприятия, подготовка по ним заключений, замечаний, предложений; мониторинг исполнения договоров.	Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных сторон (лиц) вознаграждение.	1. Директор. 2. Заместители директора. 3. Главный инженер. 4. Зам. гл. инженера. 5. Главный бухгалтер. 6. Зам. гл. бухгалтера. 7. Контрактный управляющий. 8. Руководители структурных подразделений.	Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений). Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников предприятия с гражданами и представителями организаций. Разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, об ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.	
	2. Правовая экспертиза проектов договоров (соглашений).	Согласование проектов договоров (соглашений), инициирование разработки проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупционные факторы.	Юридическая служба.	Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений). Соблюдение положений Антикоррупционной политики.	

	<p>3. Принятие решений об использовании средств от приносящей доход деятельности.</p>	<p>Нецелевое использование средств от приносящей доход деятельности</p>	<p>1. Директор. 2. Заместители директора. 3. Главный бухгалтер. 4. Зам. гл. бухгалтера. 5. Руководители структурных подразделений.</p>	<p>Соблюдение положений Антикоррупционной политики. Осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности.</p>	
	<p>4. Предоставление имущества, находящегося в хозяйственном ведении или составляющего собственность предприятия, в аренду.</p>	<p>Необоснованное согласование или необоснованный отказ в согласовании предоставления в аренду государственного имущества, находящегося в хозяйственном ведении предприятия. Необоснованное занижение арендной платы за передаваемое в аренду имущество или установление иных условий аренды в пользу арендатора в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.</p>	<p>1. Директор 2. Главный бухгалтер. 3. Зам. гл. бухгалтера. 4. Юридическая служба.</p>	<p>Установление четкой регламентации способов совершения действий должностным лицом при определении размера арендной платы и иных условий договора аренды.</p>	<p>Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником предприятия при осуществлении коррупционно-опасной функции.</p>
	<p>5. Заключение договоров на ремонт и техническое обслуживание материально-технических ресурсов.</p>	<p>В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов договоров установление необоснованных преимуществ для отдельных участников. Внесение дополнительных условий договора, носящих коррупционные риски.</p>	<p>1. Директор. 2. Заместители директора. 3. Главный инженер. 4. Зам. гл. инженера. 5. Главный бухгалтер. 6. Зам. гл. бухгалтера. 7. Контрактный управляющий. 8. Руководители структурных подразделений.</p>	<p>Разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>	
	<p>6. Заключение договоров на транспортное обслуживание предприятия, ремонт, строительство и реконструкцию зданий и помещений.</p>	<p>Заключение договоров с аффилированными организациями или лицами, являющимися родственниками или близкими друзьями работников организации.</p>	<p>1. Директор. 2. Заместители директора. 3. Главный инженер. 4. Зам. гл. инженера. 5. Главный бухгалтер.</p>		

1	2	3	4	5	6
4. Закупки.	Осуществление функции заказчика, выполняющего закупки товаров, работ, услуг для нужд предприятия.	В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов договоров установление необоснованных преимуществ отдельным участникам закупки.	Директор, заместитель директора, контрактный управляющий.	Обоснование начальной (максимальной) цены договора.	Осуществление контроля за проведением закупок для нужд предприятия со стороны подразделения по профилактике коррупционных и иных правонарушений.
		При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно: - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - завышена (занижена) цена договора.		Подготовка отчета по анализу рынка в отношении начальной цены аналогичных работ (товаров, услуг).	
		При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) требованиям конкурсной документации (технического задания). Информацию о выявленных несоответствиях договору предлагается за вознаграждение не отражать в приёмной документации, не предъявлять претензию о несоответствующем качестве выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг).	Члены комиссии	Комиссионный приём результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг). Совершенствование процедуры отбора работников предприятия для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих соответствующие решения.	

		<p>В целях создания преференций для какой-либо организации-исполнителя представителем предприятия за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру либо допустить нарушения при оформлении документации на закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг.</p>	<p>Контрактный управляющий</p>	<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции.</p>	
<p>В целях заключения договора с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ, представителем предприятия за вознаграждение предлагается при разработке технической документации либо проекта договора не отражать в условиях договора требование к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ.</p>	<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции.</p>				
<p>При ведении претензионной работы работнику предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензий либо составить претензию, усматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения договора.</p>	<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции.</p>				
<p>Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.</p>	<p>Публичное вскрытие конвертов и открытие доступа к заявкам, поданным в электронном виде. Коллегиальное принятие решений.</p>				

		<p>Участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки.</p>	<p>Члены комиссии</p>	<p>Нормативное закрепление порядка раскрытия конфликта интересов и его урегулирования. Повышение личной ответственности членов комиссии путём подписания ими заявления об отсутствии конфликта интересов.</p>	
<p>Предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на конкурсную документацию.</p>	<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции.</p>				
<p>Прямые переговоры с потенциальным участником закупки. Дискриминационные изменения документации.</p>	<p>Оборудование мест взаимодействия с участниками торгов средствами аудио- и видеозаписи.</p>				
<p>При приёме котировочных заявок, конкурсных заявок склонение к разглашению информации об организациях и лицах, подавших заявки на участие в процедурах по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд предприятия, необоснованный отказ в приёме заявки, несвоевременная регистрация заявки.</p>	<p>Разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>				

1	2	3	4	5	6
5. Осуществление функции исполнителя, осуществляющего выполнение работ, оказание услуг, поставку товаров.	1. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.	Заключение договоров с контрагентами на выполнение определенной части НИР или НИОКР с лицами или организациями, являющимися аффилированными по отношению к предприятию. Неправомерность установления выплат стимулирующего характера. Включение в состав коллектива родственников или лиц, не обладающих необходимыми профессиональными навыками.	Научный руководитель НИР (НИОКР). Директор. Заместители директора. Главный бухгалтер. Зам. гл. бухгалтера. Материально-ответственные лица. Начальники структурных подразделений.	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции. Перераспределение функций между структурными подразделениями.	Использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов контрактов, договоров либо технических заданий к ним.
	2. Материально-техническое обеспечение	1. Несвоевременная постановка на регистрационный учет имущества. 2. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. 3. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества. 4. Искажение, сокрытие или представление заведомо ложных сведений в учетных и отчетных документах.	Главный бухгалтер. Зам. гл. бухгалтера. Материально-ответственные лица.	Совершенствование методов внедрения правил и норм, обеспечивающих формирование у работников нравственно-правовой и антикоррупционной культуры. Организация внутреннего контроля, основанного на проверочных мероприятиях в отношении должностных лиц, осуществляющих материально-техническое обеспечение.	Разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации
	3. Выполнение работ, оказание услуг.	<p>При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены договора необоснованно завышена (занижена) цена договора.</p> <p>По завершении мероприятий по контролю соблюдения требований законодательства при осуществлении закупок для нужд предприятия, проверки финансово-</p>	<p>Контрактный управляющий, директор, заместители директора, работники ПЭО, начальники структурных подразделений.</p> <p>Комиссия, создаваемая на предприятии для проверки соблюдения законодательства при проведении закупок и</p>	<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции.</p> <p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении</p>	<p>Подготовка отчёта об исследовании рынка начальной цены контракта. Обоснование начальной цены договора</p> <p>Ответственное отношение к составу комиссии, их профессиональной компетенции и морально-нравственным качествам.</p>

		хозяйственной деятельности не отражение в акте выявленных нарушений в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.	финансово-хозяйственной деятельности.	коррупционно-опасной функции.	
	4. Оплата труда работников	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте. Неправомерность выплат стимулирующего характера.	Директор. Главный бухгалтер. Зам. гл. бухгалтера. ПЭО. Начальники структурных подразделений.	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии со штатным расписанием, «Положением об оплате труда ФГУП «НИИФП им. Ф.В. Лукина» и «Положением о премировании» структурных подразделений.	Разъяснения ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.