«УТВЕРЖДАЮ»

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

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.И. Козлов

 Приказ от 17 декабря 2019 г. № 89

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Направлениедеятельности(бизнес-процесс) | Критическаяточка | Краткое описаниевозможнойкоррупционнойсхемы | Должность работника,деятельность которогосвязана скоррупционными рисками | Меры по минимизациирисков в критической точке |
| Реализуемые | Предлагаемые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.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. гл. инженера.5. Главный бухгалтер.6. Зам. гл. 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. гл. инженера.5. Главный бухгалтер.6. Зам. гл. бухгалтера. | Соблюдение Антикоррупционной политики предприятия. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. Управление персоналом. | 1. Наем новых работников по трудовому договору и сотрудников на условиях внешнего совместительства или по гражданско-правовому договору.2. Повышение по службе (в должности).3. Контроль за соблюдением режима труда и отдыха.4. Проведение аттестации работников.5. Составление, заполнение документов, справок, отчётности.6. Анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.  | 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.Необъективная оценка знаний, завышение или занижение результатов аттестации.Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах, а также в выдаваемых работникам справках.Возможность исключения фактов, являющихся основанием для проведения проверки в отношении работников предприятия о полноте и достоверности представленных сведений. | 1. Заместитель директора по кадрам и режиму. |  |  |
| 2.Начальник отдела безопасности и кадров.3. Старший инспектор отдела кадров.1. Заместители директора.2. Руководители структурных подразделений.3. Специалист по охране труда.1. Директор.2. Заместители директора.3. Главный бухгалтер.4. Зам. гл. бухгалтера.5. Кадровая служба.Руководитель подразделения по профилактике коррупционных и иных правонарушений. | Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, проведение собеседований при приёме на работу.Комиссионное принятие решений.Разъяснения ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.Организация внутреннего контроля, основанного на проверочных мероприятиях в отношении должностных лиц, визирующих справки, документы, отчёты.Разъяснения ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | Коллегиальное принятие решений |
| 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 работникамобязанности 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. |  |
|  | 3. Принятие решений об использовании средств от приносящей доход деятельности.4. Предоставление имущества, находящегося в хозяйственном ведении или составляющего собственность предприятия, в аренду. | Нецелевое использование средств от приносящей доход деятельности | 1. Директор.2. Заместители директора.3. Главный бухгалтер.4. Зам. гл. бухгалтера.5. Руководители структурных подразделений. | Соблюдение положений Антикоррупционной политики.Осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности. |  |
| 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. | 1. Директор2. Главный бухгалтер.3. Зам. гл. бухгалтера.4. Юридическая служба. | Установление четкой регламентации способов совершения действий должностным лицом при определении размера арендной платы и иных условий договора аренды. | Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником предприятия при осуществлении коррупционно-опасной функции. |
| 5. Заключение договоров на ремонт и техническое обслуживание материально-технических ресурсов. | В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов договоров установление необоснованных преимуществ для отдельных участников.Внесение дополнительных условий договора, носящих коррупционные риски. | 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. | Разъяснение работникамобязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, об ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |  |
| 6.Заключение договоров на транспортное обслуживание предприятия, ремонт, строительство и реконструкцию зданий и помещений. | Заключение договоровс аффилированными организациями или лицами, являющимися родственниками или близкими друзьями работников организации. | 1. Директор.2. Заместители директора.3. Главный инженер.4. Зам. гл. инженера.5. Главный бухгалтер. |  |  |
| 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,заместители 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. |
|  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. | Контрактныйуправляющий | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции. |  |
| 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. | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции. |
| При ведении претензионной работы работнику предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензий либо составить претензию, усматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения договора. | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции. |
| Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.Участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки. | Публичное вскрытие конвертов и открытие доступа к заявкам, поданным в электронном виде. Коллегиальное принятие решений. |
| Члены комиссии | Нормативное закрепление порядка раскрытия конфликта интересов и его урегулирования. Повышение личной ответственности членов комиссии путём подписания ими заявления об отсутствии конфликта интересов. |  |
| Предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на конкурсную документацию. | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции. |
| Прямые переговоры с потенциальным участником закупки. Дискриминационные изменения документации. | Оборудование мест взаимодействия с участниками торгов средствами аудио- и видеозаписи. |
| 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. | Разъяснение работникамобязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 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. | При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены договора необоснованно завышена (занижена) цена договора. | Контрактный управляющий, директор, заместители директора,работники ПЭО,начальники структурных подразделений. | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции. | Подготовка отчёта об исследовании рынка начальной цены контракта.Обоснование начальной цены договора  |
| По завершении мероприятий по контролю соблюдения требований законодательства при осуществлении закупок для нужд предприятия, проверки финансово-хозяйственной деятельности не отражение в акте выявленных нарушений в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение. | Комиссия, создаваемая на предприятии для проверки соблюдения законодательства при проведении закупок и финансово-хозяйственной деятельности.  | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции. | Ответственное отношение к составу комиссии, их профессиональной компетенции и морально-нравственным качествам.  |
| 4. Оплата труда работников | Оплата рабочего времени не в полном объёме.Оплата рабочего времени в полном объёме 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. |