ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЕ БОЕПРИПАСНЫЕ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ПОЛИГОНЫ РОССИИ»

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА

ПОЛОЖЕНИЕ

ПЛ-ГБИП-19-10-2023

ПРОФИЛАКТИКА КОРРУПЦИОННЫХ И ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

КОМПЛЕКС МЕР ПО МИНИМИЗАЦИИ ВЫЯВЛЕННЫХ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ В ОРГАНИЗАЦИИ, ВКЛЮЧАЮЩИЙ В СЕБЯ ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ И ДОЛЖНОСТЕЙ, СВЯЗАННЫХ С ВЫСОКИМ КОРРУПЦИОННЫМ РИСКОМ В ФКП «НИО «ГБИП РОССИИ»

Сведения о Положении

Разработчик	лицо, ответственное в ФКП «НИО «ГБИП России» за профилактику коррупционных и иных правонарушений
Согласование	заместитель генерального директора по безопасности, режиму и кадрам ОК, ОСПУ
Утверждено и введено в действие	Приказ от 14.07.2023 № 355
Дата введения в действие	с 14.07.2023
Введено	взамен ПЛ-ГБИП-19-10-2022
Актуализация	лицо, ответственное в ФКП «НИО «ГБИП России» за профилактику коррупционных и иных правонарушений
Текущая версия документа	1

Все вопросы, замечания и предложения по улучшению настоящего Положения направлять в адрес лица, ответственного в ФКП «НИО «ГБИП России» за профилактику коррупционных и иных правонарушений.

История пересмотра

Версия документа	Дата пересмотра	Описание вносимых изменений	Номер и дата утверждения извещения об изменении

П О Л О Ж Е Н И Е Ф К П « Н И О « Г Б И П Р О С С И И »

ПРОФИЛАКТИКА КОРРУПЦИОННЫХ И ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Комплекс мер по минимизации выявленных коррупционных рисков в организации, включающий в себя перечень возможных коррупционных рисков и должностей, связанных с высоким коррупционным риском в ФКП «НИО «ГБИП России»

1. Общие положения

Настоящее Положение разработано во исполнение требований Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь Приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 08.04.2016 № 1094 «Об утверждении комплекса мероприятий по реализации антикоррупционной политики в организациях, подведомственных Минпромторгу России», и распространяет свое действие на обособленные подразделения Предприятия, в том числе филиалы.

Настоящее Положение определяет комплекс мер по минимизации выявленных коррупционных рисков в Федеральном казенном предприятии «Национальное испытательное объединение «Государственные боеприпасные испытательные полигоны России» (сокращенно − ФКП «НИО «ГБИП России», далее – Предприятие), включающий в себя Перечень возможных коррупционных рисков и должностей, связанных с высоким коррупционным риском в ФКП «НИО «ГБИП России» (далее – Положение).

Под понятием «Предприятие» подразумеваются все структурные подразделения ФКП «НИО «ГБИП России» как юридического лица, в том числе его обособленные подразделения (в частности, филиалы).

Основной целью настоящего Положения является обеспечение единого подхода в ФКП «НИО «ГБИП России» к организации работы по следующим направлениям:

– определение Перечня функций, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции;

– оценка коррупционных рисков, возникающих при реализации функций;

– формирование на Предприятии Перечня должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками;

– минимизация коррупционных рисков либо их устранение в конкретных управленческих процессах;

– мониторинг исполнения должностных обязанностей работниками Предприятия, деятельность которых связана с коррупционными рисками.

Применительно к настоящему Положению используются следующие понятия:

– коррупция – злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения

вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица (ст. 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»).

– коррупциогенные факторы – положения нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов), устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, а также положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым создающие условия для проявления коррупции (Постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»).

2. Определение Перечня функций, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции

Определение Перечня функций, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции (далее – коррупционно-опасные функции), осуществляется посредством выделения тех функций, при реализации которых существуют предпосылки для возникновения коррупции.

К коррупционно-опасным функциям может быть отнесено осуществление функций по контролю и надзору, управлению государственным и иным имуществом, оказанию услуг и выполнению работ для заказчиков, а также разрешительных, регистрационных функций.

Под функциями по контролю и надзору понимается осуществление действий по контролю и надзору за исполнением должностными лицами Предприятия установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и другими нормативными правовыми актами общеобязательных правил поведения (инспекции, ревизии, проверки).

Под функциями по управлению государственным и иным имуществом понимается осуществление правомочий собственника в отношении федерального и иного имущества, в том числе переданного федеральному казенному предприятию.

В этой связи при определении Перечня коррупционно-опасных функций рекомендуется обратить внимание на функции, предусматривающие:

– размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, в том числе для государственных нужд;
– осуществление надзора и контроля;
– подготовку и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований,

субсидий;

– организацию реализации правомочий пользования и распоряжения (отчуждения) в отношении федерального имущества, иного имущества;

– представление в судебных органах прав и законных интересов Предприятия;

– регистрацию имущества и ведение баз данных имущества;

– хранение и распределение материально-технических ресурсов.

Вышеперечисленный перечень не является исчерпывающим.

Основаниями для внесения изменений (дополнений) в Перечень коррупционно-опасных функций могут стать изменения законодательства Российской Федерации, предусматривающие возложение новых или перераспределение реализуемых функций, результаты проведения оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций, мониторинга исполнения должностных обязанностей работниками Предприятия и т.д.

3. Оценка коррупционных рисков, возникающих при реализации функций

Оценка коррупционных рисков заключается в выявлении условий и обстоятельств (действий, событий), возникающих в ходе конкретного управленческого процесса, позволяющих злоупотреблять должностными (трудовыми) обязанностями в целях получения, как для должностных лиц, так и для третьих лиц выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав вопреки законным интересам Предприятия, общества и государства.

В ходе проведения оценки коррупционных рисков подлежат выявлению те административные процедуры, которые являются предметом коррупционных отношений. При этом анализируется:

– что является предметом коррупции (за какие действия (бездействия) предоставляется выгода);

– какие коррупционные схемы используются.

Оценка коррупционных рисков проводится по следующему алгоритму:

1. Деятельность Предприятия представляется в виде отдельных процессов, в каждом из которых выделяются составные элементы (подпроцессы);
2. Для каждого процесса определяются элементы (подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений (критические точки);
3. Для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным риском, составляется описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:

– характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено Предприятием или его отдельными работниками при совершении коррупционного правонарушения;

– должности на Предприятии, которые являются ключевыми для совершения коррупционного правонарушения (участие каких должностных лиц Предприятия необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным);

– вероятные формы осуществления коррупционных платежей.

4. На основании проведенного анализа составляется Перечень коррупционных рисков Предприятия – сводное описание критических точек и возможных коррупционных правонарушений;

5. Формируется Перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском;

6. Разрабатывается комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

4. Формирование на Предприятии Перечня должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками

Должности, которые являются ключевыми для совершения коррупционных правонарушений, определяются с учетом высокой степени свободы принятия решений, вызванной спецификой служебной (трудовой) деятельности, интенсивности контактов с гражданами и организациями.

Признаками, характеризующими коррупционное поведение должностного лица при осуществлении коррупционно-опасных функций, могут служить:

– необоснованное затягивание решения вопроса сверх установленных сроков (волокита) при принятии решений, связанных с реализацией прав граждан или юридических лиц, решение вопроса во внеочередном порядке в отношении отдельного физического или юридического лица при наличии значительного числа очередных обращений;

– использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников;

– предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу на Предприятие;

– оказание предпочтения физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам в предоставлении услуг, а также содействие в осуществлении предпринимательской деятельности;

– использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных (трудовых) обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению;

а также сведения о:

– нарушении должностными лицами требований нормативных правовых, ведомственных, локальных актов, регламентирующих вопросы организации, планирования и проведения мероприятий, предусмотренных должностными (трудовыми) обязанностями;

– искажении, сокрытии или представлении заведомо ложных сведений в служебных учетных и отчетных документах, являющихся существенным элементом служебной (трудовой) деятельности;

– попытках несанкционированного доступа к информационным ресурсам;

– действиях распорядительного характера, превышающих или не относящихся к должностным (трудовым) полномочиям;

– бездействии в случаях, требующих принятия решений в соответствии со служебными (трудовыми) обязанностями;

– получении должностным лицом, его супругой (супругом), близкими родственниками необоснованно высокого вознаграждения за создание произведений литературы, науки, искусства, чтение лекций и иную преподавательскую деятельность;

– получении должностным лицом, его супругой (супругом), близкими родственниками кредитов или займов на необоснованно длительные сроки или по необоснованно низким ставкам, равно как и предоставление необоснованно высоких ставок по банковским вкладам (депозитам) указанных лиц;

– совершении частых или крупных сделок с субъектами предпринимательской деятельности, владельцами которых или руководящие должности в которых замещают родственники должностных лиц;

– совершении финансово-хозяйственных операций с очевидными (даже не для специалиста) нарушениями действующего законодательства.

Уточнение (корректировку) Перечня должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками, требуется осуществлять по результатам оценки коррупционных рисков и не реже одного раза в год.

5. Минимизация коррупционных рисков либо их устранение в конкретных управленческих процессах реализации коррупционно-опасных функций

Возможные меры профилактики коррупционных рисков в зависимости от специфики конкретного подразделения Предприятия и процесса, а также минимизация коррупционных рисков либо их устранение достигается различными методами:

1. Детальная регламентация способа и сроков совершения действий работником, регламентация административных процедур исполнения соответствующей коррупционно-опасной функции, их упрощение либо исключение.

Регламентация административных процедур позволяет снизить степень угрозы возникновения коррупции в связи со следующим:

– значительно уменьшается риск отклонения должностного лица при реализации должностных полномочий от достижения закрепленной цели возникших правоотношений;

– снижается степень усмотрения должностных лиц при принятии управленческих решений;

– создаются условия для осуществления надлежащего контроля за процессом

принятия управленческих решений, что при необходимости позволяет корректировать ошибочные решения, не дожидаясь развития конфликтной ситуации;

– обеспечивается единообразное осуществление функций должностными лицами Предприятия;

– создается гласная, открытая модель реализации коррупционно-опасной функции.

При этом дробление административных процедур на дополнительные стадии с их закреплением за независимыми друг от друга должностными лицами позволит обеспечить взаимный контроль.

2. Введение ограничений (препятствий), затрудняющих осуществление коррупционных схем, платежей и т.д.

В качестве установления препятствий (ограничений), затрудняющих реализацию коррупционных схем, предлагается применять следующие меры:

– перераспределение функций между структурными подразделениями внутри Предприятия;

– введение или расширение процессуальных форм взаимодействия граждан (организаций) и должностных лиц, форм внешнего взаимодействия работников Предприятия (с представителями контрагентов Предприятия, органов государственной власти), например, использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности (система электронного обмена информацией);

– исключение необходимости личного взаимодействия (общения) должностных лиц с гражданами и организациями;

– совершенствование механизма отбора должностных лиц для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих управленческие решения;

– сокращение количества должностных лиц, участвующих в принятии управленческого решения, обеспечивающего реализацию субъективных прав и юридических обязанностей;

– оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане (организации) обязаны предоставить для реализации права;

– сокращение сроков принятия, управленческих решений;

– установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий должностным лицом при осуществлении коррупционно-опасной функции;

– установление дополнительных форм отчетности должностных лиц о результатах принятых решений.

6. Мониторинг исполнения должностных обязанностей работниками Предприятия, деятельность которых связана с коррупционными рисками

Основными задачами мониторинга исполнения должностных обязанностей работниками Предприятия, деятельность которых связана с коррупционными

рисками (далее – мониторинг), являются:

– своевременная фиксация отклонения действий должностных лиц от установленных норм, правил служебного поведения;

– выявление и анализ факторов, способствующих ненадлежащему исполнению либо превышению должностных полномочий;

– подготовка предложений по минимизации коррупционных рисков либо их устранению в деятельности должностных лиц;

– корректировка Перечня коррупционно-опасных функций и Перечня должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками.

Проведение мониторинга осуществляется путем сбора информации о признаках и фактах коррупционной деятельности должностных лиц.

При проведении мониторинга формируется набор показателей, характеризующих антикоррупционное поведение должностных лиц, деятельность которых связана с коррупционными рисками, обеспечивается взаимодействие со структурными подразделениями Предприятия, государственными органами и иными организациями в целях изучения документов, иных материалов.

Результатами проведения мониторинга являются:

– подготовка материалов о несоблюдении должностными лицами при исполнении должностных обязанностей требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;

– подготовка предложений по минимизации коррупционных рисков либо их устранению в деятельности должностных лиц, а также по внесению изменений в Перечень коррупционно-опасных функций и Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками;

– ежегодные доклады руководству Предприятия о результатах проведения мониторинга.

Перечень возможных коррупционных рисков и должностей, связанных с высоким коррупционным риском в ФКП «НИО «ГБИП России»

№ п/п	Наименование должности	Вид коррупционно-опасной функции	Коррупционные риски	Меры по минимизации коррупционных рисков
1.	Генеральный директор и его заместители, главные специалисты, руководители структурных подразделений	Осуществление руководства производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью предприятия.	– использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников; – использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению; – предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу на предприятие; – получение доходов от организаций, предпринимателей и физических лиц за вознаграждение или подарки, распределение доходов за вознаграждение, получение подарка. – утверждение документации, содержащей необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; – совершение частых или крупных сделок с субъектами предпринимательской деятельности, владельцами которых или руководящие должности в которых замещают родственники должностных лиц; – использование имущества (основных средств, материалов) и помещений предприятия в личных целях.	– соблюдение Антикоррупционной политики; – ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции; – разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений; – информационная открытость деятельности; – перераспределение функций между структурными подразделениями.
2.	Заместитель генерального директора – главный бухгалтер	– участие в подготовке мероприятий системы внутреннего контроля, предупреждающих образование недостач и незаконное расходование денежных средств и товарно-материальных ценностей, нарушений финансового и хозяйственного	– риски манипуляции денежными средствами работников предприятия при перечислении заработной платы на счета работников; – риски передачи служебной информации заинтересованным лицам; – риски искажения бухгалтерской отчетности	– периодическое проведение выборочных проверок перечисления заработной платы на расчетные счета работников; – периодическое проведение выборочных сверок фактического наличия сырья, материалов с отчетными данными

№ п/п	Наименование должности	Вид коррупционно-опасной функции	Коррупционные риски	Меры по минимизации коррупционных рисков
		законодательства; – подписание совместно с руководителем предприятия или уполномоченными на то лицами документов, служащих основанием для приемки и выдачи денежных средств и товарно-материальных ценностей, а также кредитных и расчетных обязательства; – контроль соблюдения порядка оформления первичных и бухгалтерских документов, расчетов и платежных документов предприятия; – контроль соблюдения установленных правил и сроков проведения инвентаризации денежных средств, товарно-материальных ценностей, основных фондов, расчетов и платежных обязательств; – инициирование взыскания в установленные сроки дебиторской и погашения кредиторской задолженности, соблюдения платежной дисциплины; – контроль законности списания со счетов бухгалтерского учета недостач, дебиторской задолженности и других потерь; – организация своевременного отражения на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с движением имущества, обязательств и хозяйственных операций; – организация учета доходов и расходов предприятия, исполнения смет расходов, реализации продукции, выполнения работ (услуг), результатов хозяйственно-финансовой деятельности предприятия; – обеспечение составления достоверной отчетности предприятия на основе первичных документов и бухгалтерских записей, представление ее в установленные сроки пользователям отчетности; – обеспечение правильного начисления и своевременного перечисления платежей в	с целью сокрытия хищений и недостач; – нецелевое использование средств, субсидий и средств от приносящей доход деятельности предприятия.	бухгалтерского учета; – внедрение многоуровневой системы согласования.

№ п/п	Наименование должности	Вид коррупционно-опасной функции	Коррупционные риски	Меры по минимизации коррупционных рисков
		федеральный, региональный и местный бюджеты, взносов на государственное социальное, медицинское и пенсионное страхование, осуществление своевременных расчетов с контрагентами и по заработной плате.		
3.	Заместитель генерального директора по экономике и финансам	– организация деятельности предприятия; – право подписи финансовой документации; – работа со служебной информацией; – взаимодействие с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями; – принятие решений об использовании бюджетных средств; – принятие решений об использовании средств от приносящей доход деятельности; – осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для нужд предприятия.	– риски манипуляции денежными средствами на счетах различных кредитных организаций; – риски передачи служебной информации заинтересованным лицам; – риски манипуляции ценами на продукцию, выпускаемую предприятием; – риски при осуществлении закупок; – риски подготовки документации на проведение конкурсных процедур под определенных лиц и организации.	– проведение проверок счетов; – внедрение многоуровневой системы согласования; – расчет калькуляций на готовую продукцию и изменение цен на продукцию; – периодическое отслеживание перемещения денежных средств организации в кредитных организациях; – осуществление контроля закупки на всех этапах: подготовка проекта договора, проведение конкурсной процедуры, заключение договора с победителем; – проведение выборочных мероприятий по закупочным циклам.
4.	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению	– организация деятельности филиалов предприятия; – работа со служебной информацией; – руководит работой по формированию и утверждению программ деятельности и смет доходов и расходов, а также стратегий развития филиалов, участвует в работе по формированию и утверждению консолидированной программы деятельности и сметы доходов и расходов, а также стратегии развития предприятия; – осуществляет координацию работы по согласованию крупных и иных сделок предприятия и филиалов; – организует работу по формированию и актуализации нормативно-правовой базы, связанной с функционированием и	– использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников; – использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению; – предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность); – получение доходов от организаций, предпринимателей и физических лиц за вознаграждение или подарки. – использование имущества (основных	

№ п/п	Наименование должности	Вид коррупционно-опасной функции	Коррупционные риски	Меры по минимизации коррупционных рисков
		регулированием деятельности филиалов; – координирует деятельность по согласованию приема на работу на должности заместителей руководителей, главных инженеров и главных бухгалтеров филиалов; – участвует в работе по подготовке предложений и согласованию организационных структур и штатных расписаний филиалов, локальных нормативных актов по оплате труда, включая стимулирующие выплаты, вознаграждения по итогам работы за год и иные формы материального поощрения, коллективных договоров филиалов; – осуществляет руководство деятельностью предприятия и филиалов, связанной с содержанием и использованием имущества (недвижимого и движимого), находящегося на праве оперативного управления (регистрация и перерегистрация прав собственности Российской Федерации, прав оперативного управления, постоянного (бессрочного) пользования, списание, распоряжение, сдача в аренду и т.д.), в том числе земельных участков; – осуществляет руководство деятельностью предприятия и филиалов в области лицензирования отдельных видов деятельности; – участвует в деятельности филиалов, связанной с правовой защитой имущественных интересов филиалов; – участвует в работе по рассмотрению отчетов об исполнении программ деятельности и смет доходов и расходов и стратегий развития филиалов, а также предложений филиалов о предоставлении субсидий из федерального бюджета на	средств, материалов) и помещений предприятия в личных целях; – нарушения при согласовании крупных и иных сделок предприятия и филиалов; – лоббирование интересов должностных лиц филиалов, а также при осуществлении приема на работу на должности заместителей руководителей, главных инженеров и главных бухгалтеров филиалов; – нарушения при осуществлении руководства деятельностью предприятия и филиалов, связанной с содержанием и использованием имущества (недвижимого и движимого), находящегося на праве оперативного управления (регистрация и перерегистрация прав собственности Российской Федерации, прав оперативного управления, постоянного (бессрочного) пользования, списание, распоряжение, сдача в аренду и т.д.), в том числе земельных участков, лоббирование интересов должностных лиц филиалов и третьих лиц при отчуждении недвижимого имущества предприятия.	

№ п/п	Наименование должности	Вид коррупционно-опасной функции	Коррупционные риски	Меры по минимизации коррупционных рисков
		возмещение отдельных затрат; – участвует в подготовке к проведению внешних и сертификационных аудитов.		
5.	Начальник отдела кадров	– принятие на работу и увольнение работников; – проведение аттестации работников; – переназначение работников.	– возможность заключения и расторжения трудовых договоров в разрез с действующим законодательством и локальными нормативными актами в интересах отдельных лиц; – риски передачи личной информации и персональных данных заинтересованным лицам; – установление необоснованных исключений и/или преимуществ при приеме на работу (протекционизм, семейственность, прием на работу без установления испытательного срока); – оплата неотработанного времени. – оформление трудовых договоров с работниками, фактически не исполняющими трудовую функцию.	– периодическое проведение проверки соблюдения действующего законодательства и внутренней нормативной документации при заключении и расторжении трудовых договоров; – проверка личных дел работников; – проведение собеседований с кандидатами на работу с несколькими ответственными должностными лицами Предприятия; – проведение подбора кадров на основании заявок подразделений с указанием общих требований к кандидату; – ограничение круга лиц, имеющих право подписывать Приказы о приеме на работу и установлении/изменении должностных окладов.
6.	Начальник юридической службы	– взаимодействие с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями; – представление интересов Предприятия в судебных органах; – согласование документации.	– действие либо бездействие, сопутствующее проигрышу по гражданским, арбитражным, административным и уголовным делам в интересах третьих лиц; – действие либо бездействие при рассмотрении документации по контрактам и закупкам.	– периодическое проведение выборочных проверок материалов по гражданским, арбитражным, административным и уголовным делам; – проведение проверок рассмотрения договоров на предмет рисков; – обеспечение выполнения требований ЛНА по вопросам ведения претензионно-исковой работы.
7.	Начальник правового отдела, сотрудники правового отдела	Представление интересов Предприятия в судах и иных процедурах взыскания	Неправомерный умышленный отказ от исковых требований Предприятия. Умышленное непредъявление требований к лицам, обязанным по требованиям Предприятия	– обеспечение выполнения требований ЛНА по вопросам ведения претензионно-исковой работы; – в предусмотренных ЛНА случаях - обеспечение коллегиального рассмотрения вопросов по представительству и защите интересов Предприятия, формированию позиции Предприятия для голосования в процедурах банкротства и иных аналогичных

№ п/п	Наименование должности	Вид коррупционно-опасной функции	Коррупционные риски	Меры по минимизации коррупционных рисков
				процедурах; – обеспечение выполнения требований действующего законодательства по вопросам претензионно-исковой работы; – периодическое проведение выборочных проверок материалов по гражданским, арбитражным, административным и уголовным делам; – проведение проверок рассмотрения договоров на предмет рисков.
8.	Начальник и сотрудники Контрактной службы (в т.ч. отдела закупок)	Обеспечение хозяйственной деятельности Предприятия, закупки в целях выполнения договоров и государственных контрактов, заключенных Предприятием	Совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований законодательства в личных интересах; Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц (организаций) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг. Завышение начальных максимальных цен при размещении заказов; Заключение договоров без предусмотренных законодательством конкурсных процедур (в случаях, когда проведение таких процедур прямо предусмотрено законодательством и Положением о закупке Предприятия). - совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах; - осуществление нецелесообразных покупок; - размещение заказов ответственным лицом на поставку товаров и оказание услуг из ограниченного числа поставщиков именно в той организации, руководителем отдела продаж которой является его родственник; - необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно его исполнения; - необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок; - подготовка документации предоставляющей	– осуществление закупок товаров, работ услуг в строгом соответствии с Федеральными законами № 44-ФЗ и № 223-ФЗ, Положением о закупе Предприятия; – реинжиниринг закупочных процедур, перераспределение функционала подразделений в целях исключения концентрации функций, связанных одновременно: с осуществлением закупки, определением потребностей Предприятия, формированием закупочной документации, контролем за исполнением условий заключенных договоров, в рамках одного подразделения; – осуществление контроля за соответствием заключаемых договоров условиям закупок со стороны подразделений Предприятия, в том числе при визировании проектов договоров, документации о приеме результатов исполнения по договорам; – осуществление процедур внутреннего контроля за расходованием средств путем визирования документов на оплату, хозяйственных договоров несколькими подразделениями Предприятия, в зависимости от характера и профиля расхода); – привлечение независимых экспертных организаций для определения начальной максимальной цены контракта, а также для

№ п/п	Наименование должности	Вид коррупционно-опасной функции	Коррупционные риски	Меры по минимизации коррупционных рисков
			необоснованное пре-имущество отдельным организациям, размещение государственных заказов, проведение торгов; - осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в нарушение установленных норм.	приемки работ по договорам, предусматривающим сложные узкоспециализированные работы/услуги; – соблюдение установленного локальными актами Предприятия комиссионного порядка приема работ/услуг в предусмотренных случаях; – проведение проверок по вопросам осуществления закупок ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений.
9.	Главный бухгалтер, Начальник Отдела кадров, руководители всех структурных подразделений, начальник отдела по противодействию коррупции.	В отношении всех бизнес-процессов, включая указанные выше	Все коррупционные риски	– информирование принимаемых на работу сотрудников о системе антикоррупционных правил, ограничений и политик, ознакомление под роспись с локальными нормативными актами по противодействию коррупции; – рассмотрение обращений сотрудников по фактам склонения к коррупционным действиям, а также уведомлений о конфликте интересов, по мере поступления таковых; – рассмотрение обращений юридических и физических лиц, поступающих по фактам коррупционных проявлений, а также обращений правоохранительных органов; – экспертиза локальных нормативных актов Предприятия должностным лицом, ответственным за противодействие коррупционным и иным правонарушениям, в целях – исключения коррупциогенных факторов; – осуществление контроля соответствия данных бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учета; – проведение внешнего аудита отчетности; – проведение периодической оценки коррупционных рисков в целях выявления сфер деятельности, наиболее подверженных таким рискам и разработки соответствующих

№ п/п	Наименование должности	Вид коррупционно-опасной функции	Коррупционные риски	Меры по минимизации коррупционных рисков
				антикоррупционных мер, ежегодный пересмотр перечня коррупционно-опасных должностей; – консультирование сотрудников по вопросам применения действующего антикоррупционного законодательства, проведение профилактической разъяснительной работы о недопустимости коррупции и ответственности за это правонарушение.
10.	Лицо, ответственное за профилактику коррупционных и иных правонарушений	Обеспечение соблюдения и исполнения работниками Предприятия установленных норм и правил, изложенных в нормативных актах по противодействию коррупции и профилактике коррупционных и иных правонарушений.	– утаивание, искажение выявленных фактов коррупции совершенных должностными лицами предприятия; – распространение третьим лицам конфиденциальной информации о готовящихся и выявленных фактах коррупций, с целью извлечения личной материальной выгоды; – предоставление недостоверной отчетности о результатах антикоррупционной деятельности в вышестоящие органы с целью сокрытия фактов личного обогащения и обогащения отдельного круга лиц.	Соблюдение Антикоррупционной политики. Установление непосредственного контроля со стороны курирующего заместителя генерального директора и генерального директора Предприятия
11.	Начальник отдела труда и заработной платы	Обеспечение организации процессов труда управления на предприятии в соответствии с его целями и стратегией. Разработка проектов планов по труду и системы трудовых показателей. Обеспечение доведения утвержденных планов до структурных подразделений предприятия. Организация работы по нормированию труда, расчету норм, анализу их уровня качества и пересмотру, внедрению технически обоснованных нормативов по труду. Проведение работ по изучению и анализу трудовых процессов, организационных структур управления, условий труда на предприятии и выявлению резервов роста производительности труда. Обеспечение	– оплата рабочего времени в полном объёме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте; – завышение показателей по стимулирующим выплатам.	Соблюдение Антикоррупционной политики. Установление непосредственного контроля со стороны курирующего заместителя генерального директора и генерального директора Предприятия

№ п/п	Наименование должности	Вид коррупционно-опасной функции	Коррупционные риски	Меры по минимизации коррупционных рисков
		разработки мероприятий по улучшению использования рабочего времени, повышению квалификации и мобильности кадров, совершенствованию организации и обслуживания рабочих мест, приемов и методов труда и другим направлениям совершенствования организации труда. Анализ эффективности применения действующих форм и систем оплаты труда, систем материального и морального стимулирования. Разработка предложений по внедрению прогрессивных форм оплаты и стимулирования труда, а также разработка положений о премировании работников предприятия применительно к конкретным условиям их деятельности, осуществления контроля за правильностью применения этих положений.		
12.	Начальник транспортной службы – начальник АТО	Обеспечение хозяйственной деятельности Предприятия по линии транспортного обслуживания, закупок и расходования ГСМ, контроль за ведением отчетности по расходу ГСМ и амортизации техники.	– лоббирование закупок (в том числе, выбора поставщика) ГСМ, запчастей и транспортных средств.	Соблюдение Антикоррупционной политики. Установление непосредственного контроля со стороны курирующего заместителя генерального директора и генерального директора Предприятия. Осуществление независимого контроля за деятельностью транспортной службы (в том числе, за расходованием ГСМ).

Перечень возможных коррупционных рисков и должностей, связанных с высоким коррупционным риском в филиале «НОЗИП» ФКП «НИО «ГБИП России»

№ п/п	Наименование должности	Вид коррупционно-опасной функции	Коррупционные риски	Меры по минимизации коррупционных рисков
1.	Директор филиала, заместители директора филиала, главные специалисты, руководители структурных подразделений	Организация деятельности предприятия Использование территории предприятия не под уставные цели	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности	Информационная открытость деятельности. Соблюдение Антикоррупционной политики. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Перераспределение функций между структурными подразделениями.
2.	Заместители директора филиала, главные специалисты, руководители структурных подразделений, начальник ОТЗиКС	Принятие на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для принятия на работу в организацию	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу несколькими лицами.
3.	Директор филиала, заместители директора филиала, 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	Соблюдение Антикоррупционной политики. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4.	Директор филиала, заместители директора филиала, главные специалисты, работники предприятия, уполномоченные директором представлять интересы предприятия	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и 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	Соблюдение Антикоррупционной политики. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.

№ п/п	Наименование должности	Вид коррупционно-опасной функции	Коррупционные риски	Меры по минимизации коррупционных рисков
5.	Директор филиала, заместители директора филиала, главный бухгалтер	Принятие решений об использовании бюджетных средств. Принятие решений об использовании средств от приносящей доход деятельности	Нецелевое использование бюджетных средств. Нецелевое использование средств от приносящей доход деятельности	Привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений филиала. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
6.	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	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представителей иных структурных подразделений филиала. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.
7.	Директор филиала, главный бухгалтер, работник, ответственный за размещение заказов по закупкам товаров, работ, услуг для нужд филиала.	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд филиала	Расстановка мнимых 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 оговорок относительно их исполнения; Необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок; Необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; Неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд филиала требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Разъяснение работникам филиала, связанным с заключением контрактов и договоров, мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.

№ п/п	Наименование должности	Вид коррупционно-опасной функции	Коррупционные риски	Меры по минимизации коррупционных рисков
			отбора; Неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков; Размещение заказа аврально в конце года (квартала); Необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; 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	
8.	Главный бухгалтер, главные специалисты, руководители структурных подразделений, ответственные лица	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах, а также в выдаваемых работникам справках	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.
9.	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. Приём на работу «мертвых душ»	Создание и работа экспертной комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам филиала. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
10.	Ответственные лица	Проведение аттестации сотрудников	Необъективная оценка деятельности сотрудников, завышение результатов труда	Комиссионное принятие решений. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

Перечень возможных коррупционных рисков и должностей, связанных с высоким коррупционным риском в филиале «НТИИМ» ФКП «НИО «ГБИП России»

№ п/п	Наименование должности	Вид коррупционно-опасной функции	Коррупционные риски	Меры по минимизации коррупционных рисков
1.	Директор филиала, заместители директора филиала, главный инженер, руководители структурных подразделений	Организация производственной деятельности предприятия	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников. Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу	Информационная открытость деятельности. Соблюдение Антикоррупционной политики. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Перераспределение функций между структурными подразделениями.
2.	Директор филиала, заместитель директора филиала по управлению персоналом и социальным вопросам, специалист по кадрам, специалисты отдела по охране труда и техники безопасности	Принятие локальных нормативных актов филиала, противоречащих законодательству о противодействии коррупции	Наличие коррупциогенных фактов в локальных актах филиала, регламентирующих деятельность по приему и увольнению работников и охране труда.	Проведение с ответственными лицами разъяснительной работы о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений Применение системы визирования документов несколькими ответственными лицами
3.	Работники филиала, уполномоченные директором филиала представлять интересы филиала	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях.	Дарение подарков и оказание неслужебных услуг должностным лицам в органах власти и управления правоохранительных органах и различных организациях, за исключением протокольных и иных официальных мероприятий.	Соблюдение положений Антикоррупционной политики. Проведение разъяснительной работы о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4.	Директор филиала, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений, 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 сохранности имущества.	Осуществление контроля за сроками постановки на учет материальных ценностей. Комиссионное принятие решений о списании материальных ценностей.

№ п/п	Наименование должности	Вид коррупционно-опасной функции	Коррупционные риски	Меры по минимизации коррупционных рисков
5.	Директор филиала, исполнительный директор-первый заместитель директора филиала, начальник ОМТС и Сб-заместитель исполнительного директора по коммерческим вопросам	Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг.	Совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах. Осуществление нецелесообразных закупок. Размещение заказов ответственным лицом на поставку товаров и оказание услуг из ограниченного числа поставщиков именно в той организации, руководителем отдела продаж которой является его родственник.	Открытое объявление о намерении совершения закупок, выполнение всех работ и услуг, необходимых для обеспечения деятельности филиала. Проведение анализа рыночных цен на наличие (отсутствие) коррупционной составляющей перед принятием решения о закупках или подписанием договоров на закупку товаров, работ, услуг. Проверка потенциального контрагента на благонадежность. Проведение разъяснительной работы о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
6.	Директор филиала, заместитель директора филиала по управлению персоналом и социальным вопросам, заместитель директора филиала по экономике и финансам, главный бухгалтер, работники отдела кадров, руководители структурных подразделений	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах, справках государственным органам контроля и управления, контрагентам, являющихся существенным элементом служебной деятельности.	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.
7.	Директор филиала, Работники бухгалтерии, заместители директора, главные специалисты, руководители структурных подразделений	Оплата труда	Оплата рабочего времени в полном объёме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. Завышение показателей по стимулирующим выплатам.	Создание и работа экспертной комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам филиала. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
8.	Директор филиала, заместители директора филиала, работники отдела кадров, главный инженер, работники	Работа со служебной информацией, документами	Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.	Соблюдение Антикоррупционной политики. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение

№ п/п	Наименование должности	Вид коррупционно-опасной функции	Коррупционные риски	Меры по минимизации коррупционных рисков
	отдела труда и техники безопасности, руководители структурных подразделений			коррупционных правонарушений.
9.	Директор филиала, заместители директора филиала, работники отдела кадров	Проведение аттестации работников	Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда.	Комиссионное принятие решений. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

Перечень возможных коррупционных рисков и должностей, связанных с высоким коррупционным риском в филиале «ПГБИП» ФКП «НИО «ГБИП России»

№ п/п	Наименование должности	Вид коррупционно-опасной функции	Коррупционные риски	Меры по минимизации коррупционных рисков
1.	Директор филиала, Заместитель директора филиала, Заместитель директора филиала по экономике и финансам, Заместитель директора по режиму и кадрам, Заместитель директора филиала по развитию – главный конструктор, Главный инженер, Заместитель главного инженера Главный технолог	Право принятия решения в установленной сфере деятельности; - представление отчетности; - доступ к информации, содержащей персональные данные	– Заключение договоров на крайне невыгодных условиях в корыстных целях; – раскрытие информации третьим лицам; – сокрытие информации; – использование служебного положения с целью получения личной выгоды либо иной личной заинтересованности	Информационная открытость деятельности Соблюдение Антикоррупционной политики Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
2.	Главный бухгалтер Заместитель главного бухгалтера по налогам	– Сдача бухгалтерской отчетности; – расчет заработной платы; – расчет с контрагентами; – учет и инвентаризация материальных средств; – доступ к информации, содержащей персональные данные.	– Предоставление недостоверной информации; – сокрытие фактических показателей; – - разглашение информации; – использование служебного положения с целью получения личной выгоды; – несвоевременная постановка на учет материальных ценностей; – умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с учета; – отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений. Рассмотрение вопроса о перераспределении функций в отношении работника или введения дополнительных ограничений. Установление дополнительных форм отчетности должностных лиц о результатах принятых решений
3.	Заместители директора филиала, Главный бухгалтер, Начальник отдела	Принятие на работу и перевод работников	– Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу или перевод в филиал.	Проведение разъяснительной работы с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

№ п/п	Наименование должности	Вид коррупционно-опасной функции	Коррупционные риски	Меры по минимизации коррупционных рисков
	кадров, Начальники служб, отделов, цехов			Проведение собеседования при приеме на работу несколькими должностными лицами.
4.	Заместители директора филиала, Главный бухгалтер, Начальник отдела кадров, Начальники служб, отделов, цехов	Работа с персональными данными	– Нарушение принципов и условий обработки персональных данных; – использование персональных данных без согласия работника; – разглашение персональных данных.	Проведение разъяснительной работы с ответственными лицами о мерах ответственности за нарушение работы с персональными данными
5.	Директор филиала, Заместители директора, Главный бухгалтер, Начальники служб, отделов, цехов	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями	Дарение подарков и оказание услуг, непосредственно не связанных с выполнением служебных обязанностей, должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий	Соблюдение положений Антикоррупционной политики. Проведение разъяснительной работы о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
6.	Главный бухгалтер, Начальник отдела, Начальник цеха № 7, Начальник СУНФИ, Материально-ответственные лица	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	– Несвоевременная постановка на учет материальных ценностей; – умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с учета.	Осуществление контроля за сроками постановки на учет материальных ценностей. Комиссионное принятие решений о списании материальных ценностей.
7.	Начальник СЗиГП Начальники служб, отделов, цехов	Осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд филиала	– Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; – определение объема необходимых средств; – необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; – необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; – необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения; – необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок;	Открытое объявление о намерении совершения закупок, выполнение всех работ и услуг, необходимых для обеспечения деятельности филиала. Проведение анализа рыночных цен на наличие (отсутствие) коррупционной составляющей перед принятием решения о закупках или подписанием договоров на закупку товаров, работ, услуг. Проверка потенциального контрагента на благонадежность. Проведение разъяснительной работы о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

№ п/п	Наименование должности	Вид коррупционно-опасной функции	Коррупционные риски	Меры по минимизации коррупционных рисков
			– необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; – неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора; – необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; – 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.	
8.	Начальники служб, отделов, цехов	Оплата труда	Искажение, сокрытие, представление ложных сведений в документах учета рабочего времени (оплата рабочего времени не в полном объеме; оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте)	Проведение с ответственными лицами разъяснительной работы о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений Применение системы визирования документов несколькими ответственными лицами
9.	Начальники служб, отделов, цехов	Составление, заполнение документов, справок	Искажение, сокрытие, представление ложных сведений в документации	
10.	Начальники служб, отделов, цехов	Проведение аттестации работников	Необъективность проведения аттестации работников (оказание давления на членов комиссии при принятия решения, необъективная оценка деятельности работников, завышение (занижение) результативности труда, предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность).	Комиссионное принятие решений Проведение разъяснительной работы о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
11.	Начальник СКСиР Начальник сметного отдела Начальник	- Согласование технических условий для разработки проектной документации, - согласование проектно-сметной документации,	Необоснованное согласование документации. Составление завышенных смет для выполнения строительно-монтажных работ. Приемка результатов работ не	Проведение с ответственными лицами разъяснительной работы о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

№ п/п	Наименование должности	Вид коррупционно-опасной функции	Коррупционные риски	Меры по минимизации коррупционных рисков
	конструкторского отдела Главный энергетик	- приемка выполненных работ	соответствующего качества.	Экспертиза проектно-сметной документации в рамках ФЦП
12.	Начальники отделов, служб, цехов	Определение потребности филиала в оборудовании, материалах и др. ресурсах	Составление необоснованных заявок и необходимых расчетов к ним на приобретение оборудования, материалов и т.д.	Проведение с ответственными лицами разъяснительной работы о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
13.	Директор филиала, Заместители директора филиала, Главный инженер, Главный бухгалтер, Главный экономист, Начальники служб, отделов, цехов	Возможность возникновения конфликта интересов	– Не предоставление сведений о возможности возникновения конфликта интересов; – сокрытие информации о конфликте интересов; – нанесение ущерба филиалу действиями, связанными с конфликтом интересов.	Соблюдение положений Антикоррупционной политики; Рассмотрения вопроса о перераспределении функций в отношении работника или введения дополнительных ограничений; Установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий должностным лицом. Проведение с ответственными лицами разъяснительной работы о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений