

### Карта коррупционных рисков ФГУП ЦНРПМ

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности на Предприятии	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1	2	3	4	5	6
<b>1. Администрация, заместители директора</b>					
1.1	Организация деятельности ФГУП	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников, либо иной личной заинтересованности	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений	Средняя	Информационная открытость Предприятия. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Предприятия. Разъяснение работникам Предприятия о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
1.2	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	Директор, Заместители директора, руководители структурных подразделений	Средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Предприятия. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции на Предприятии. Разъяснение работникам Предприятия о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

<b>2. Управление по работе с персоналом</b>					
2.1	Принятие на работу работников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу на Предприятие	Заместители директора, руководители структурных подразделений , начальник Управления по работе с персоналом	Средняя	Разъяснительная работа с ответственными должностными лицами о мерах ответственности совершение коррупционных правонарушений. Открытый отбор кандидатов на замещение вакантной должности
<b>3. Конкурсный отдел</b>					
3.1	Обоснование начальной (максимальной) цены договора	Необоснованное завышение (занижение) начальной (максимальной) цены договора при осуществлении закупки, с целью привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающего ему незаконное вознаграждение	Начальник отдела, работники отдела	Средняя	Обязательное обоснование начальной (максимальной) цены договора, включая обоснование при закупке с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Проведение мониторинга цен на товары, работы и услуги в целях недопущения завышения начальной (максимальной) цены договора при осуществлении закупки. Проведение внутреннего контроля.
3.2	Выбор способа закупки	Искусственное дробление закупки на несколько отдельных с целью исключения конкурентного способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Начальник отдела, работники отдела	Средняя	Недопустимость необоснованного дробления закупок, влекущего за собой уход от конкурентных процедур. Проведение мониторинга на предмет выявления неоднократных закупок однородных товаров, работ, услуг.

3.3	Описание объекта закупки и определение условий исполнения договора	Необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий договора и оговорок относительно их исполнения; формирование наименования объекта закупки, не соответствующего описанию объекта закупки, чтобы ограничить конкуренцию и привлечь конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение	Начальник отдела, работники отдела	Средняя	Оценка специалистами, ответственными за осуществление закупок, соответствия наименования объекта закупки описанию объекта закупки в соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе. Проведение внутреннего контроля; Проведение проверки аффилированности участников закупок с должностными лицами заказчика, членами комиссий по осуществлению закупок
3.4	Приемка товаров, работ, услуг	Принятие исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору (этапу договора), не соответствующих требованиям договора; получение части денежных средств, перечисленных подрядчикам (исполнителям) за фактически невыполненные работы (оказанные услуги) путем оформления фиктивных актов приемки	Начальник отдела, работники отдела	Средняя	Размещение документов о приемке и информации об исполнении договора в открытом доступе в ЕИС Организация внутреннего контроля по оценке исполнения договоров, Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг); Разъяснение работникам Предприятия: обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к

					совершению коррупционного правонарушения; ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
3.5	Публикация информации о закупке в ЕИС	При публикации информации о закупке в ЕИС используются способы, чтобы привлечь конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение; опубликованные документы закупки невозможно или сложно открыть, прочитать, скопировать, что может повлечь привлечение конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение	Начальник отдела, работники отдела	Средняя	Опубликование документов закупки осуществляется в формате, обеспечивающем возможность сохранения на технических средствах, поиска и копирования произвольных фрагментов текста, Осуществление взаимодействия с общественными объединениями и (или) объединениями юридических лиц, осуществляющими общественный контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок; Проведение внутреннего контроля.
3.6	Подготовка документации на осуществление закупки товаров, работ, услуг	Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг	Начальник отдела, работники отдела	Средняя	Установление единых требований к участникам закупки, соблюдение правил описания закупки. Проведение внутреннего контроля
3.7	Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	Проведение переговоров заказчиком, членами комиссий по осуществлению закупок с участником закупки в	Начальник отдела, работники отдела	Средняя	Информирование должностных лиц, ответственных за формирование задания на

		отношении заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), что может привести к созданию для участника закупки необоснованных преимуществ и повлечь привлечение конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение			поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг о недопустимости переговоров с участниками закупок до выявления победителя. Проведение внутреннего контроля; Проведение проверок должностным лицом, ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений, соблюдения должностными лицами заказчика требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов; Проведение проверки аффилированности участников закупок с должностными лицами заказчика (уполномоченного Предприятия), членами комиссий по осуществлению закупок
3.8	Рассмотрение заявок на участие в закупке	Предоставление необоснованных преимуществ участникам закупки, в том числе разное отношение к разным участникам закупки по одинаковым (схожим) условиям, указанным в заявках, что может повлечь привлечение конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя),	Члены комиссий по осуществлению закупок	Средняя	Указание в документации о закупке максимально подробное описание объекта закупки, требований к участникам закупки и четкое формулирование условий подтверждения таких требований, а также установление в документации о закупке типовых форм предоставления необходимых

		аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение			<p>сведений и инструкции по заполнению заявки;</p> <p>размещение протоколов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме,</p> <p>подведения итогов аукциона в электронной форме в открытом доступе в ЕИС.</p> <p>Проведение внутреннего контроля;</p> <p>Проведение проверки аффилированности участников закупок с должностными лицами заказчика, членами комиссий по осуществлению закупок</p>
3.9	Осуществление контроля сроков и иных аспектов исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных условиями договора	Неприменение к исполнителям предусмотренных договором санкций или необоснованно занижение их размера в случае невыполнения условий договора заказчик	Начальник отдела, работники отдела	Средняя	<p>В случае выявления нарушений исполнения договора осуществлять контроль за направлением поставщику (подрядчику, исполнителю) претензий (требований) об уплате неустоек (штрафов, пеней).</p> <p>Проведение внутреннего контроля;</p> <p>Контроль вышестоящими должностными лицами по недопущению освобождения от ответственности поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств, предусмотренных договором</p>

3.1 0		Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки. Дискриминационные изменения документации.	Начальник отдела, работники отдела	Средняя	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником Предприятия при осуществлении коррупционно-опасной функции; Оборудование мест взаимодействия работников Предприятия и представителей участников торгов средствами аудиовидеозаписи.
<b>4. Юридическое управление</b>					
4.1	Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени Предприятия; подготовка по ним заключений, замечаний и предложений; мониторинг исполнения договоров (соглашений))	Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение.	Работники управления	Средняя	Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений); Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников Предприятия с гражданами и представителями организаций; Разъяснение работникам Предприятия: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - 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.
<b>5. Отдел претензионно-исковой работы</b>					
5.1	Ведение претензионной работы	При ведении претензионной работы служащему предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения государственного контракта (договора)	Начальник отдела, работники отдела	Средняя	В случае выявления нарушений исполнения договора осуществлять контроль за направлением поставщику (подрядчику, исполнителю) претензий (требований) об уплате неустоек (штрафов, пеней).



5.2	Представление интересов Предприятия в судебных и иных органах власти	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя Предприятия (пассивная позиция при защите интересов Предприятия) с целью принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц при представлении интересов Предприятия в судебных и иных органах власти; Злоупотребление предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов Предприятия).	Начальник отдела, работники отдела	Средняя	Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя Предприятия с директором Предприятия. Разъяснение работникам Предприятия: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
<b>6. Отдел производственно-хозяйственного контроля</b>					
6.1	Осуществление функций контроля	Принятие решения о проведении мероприятий по контролю выборочно в отношении отдельных организаций. По завершении мероприятий по контролю не отражение в акте о результатах мероприятия по контролю выявленных нарушений законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение. Согласование решения, принятого по результатам проведения мероприятий по контролю, не содержащего	Начальник отдела	Средняя	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником Предприятия при осуществлении коррупционно-опасной функции;  Комиссионное проведение контрольных (надзорных) мероприятий;  Разъяснение работникам Предприятия: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о

		информацию о выявленных нарушениях законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.			склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
	Осуществление сбора и проверки сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера работников, и членов их семей, а также граждан, при приеме их на отдельные должности	В ходе организации работы по сбору и проверке сведений о доходах работнику от заинтересованных лиц поступило предложение за вознаграждение скрыть выявленные нарушения; искажение, сокрытие выявленных нарушений по результатам проверки	Начальник отдела	Низкая	Разъяснение работникам об обязанности сообщить о склонении к совершению коррупционного правонарушения; ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
<b>7. Управление бухгалтерского учета</b>					
7.1	Формирование полной и достоверной информации (бухгалтерской, финансовой отчетности) о деятельности Финуправления и ее имущественном положении	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии	Высокая	Разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщить о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; ответственности за совершение коррупционных правонарушений; обязанности соблюдения норм бюджетного законодательства. Обеспечение системного контроля за достоверностью предоставляемых сведений.
7.2	Принятие решений об использовании денежных средств. Учет задолженности предприятия	Приемка и оплата товаров несоответствующих договорам, ввиду предварительного сговора, коммерческого подкупа. В целях получения	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии	Средняя	Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) служащих с гражданами и представителями организаций.

		материальной выгоды от заинтересованного лица работнику Предприятия поступает предложение за вознаграждение: - скрыть наличие просроченной дебиторской задолженности; - не принимать надлежащие меры к погашению просроченной дебиторской задолженности.			Разъяснение работникам Предприятия: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; ответственности за совершение
7.3	Учет материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии	Средняя	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представителей иных структурных подразделений Предприятия. Ознакомление с нормативными и локальными документами Предприятия, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции
7.4	Оплата труда	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Руководители структурных подразделений, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера	Средняя	Организация работы по контролю за соблюдением Правил внутреннего трудового распорядка, ведением учета рабочего времени работников Предприятия. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации, положениями об оплате труда и премировании

8. Управление технического надзора					
8.1	<p>Проведение строительных экспертиз (приемка выполненных работ):</p> <p>соответствия выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, реконструкции объекта реставрационных работ, а также результатов таких работ требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов;</p> <p>соблюдения порядка проведения строительного контроля, ведения общего и (или) специальных журналов учета</p> <p>- выполнения работ, исполнительной документации, составления актов реконструкции освидетельствования работ</p> <p>- участков сетей инженерно-технического обеспечения;</p> <p>- устранения выявленных при</p>	<p>В ходе проведения проверки проверяющий обнаруживает нарушения действующего законодательства или отклонения от технического задания.</p> <p>Во избежание приостановления работ, до устранения выявленных нарушений, представитель застройщика предлагает проверяющему определенную денежную сумму или подарок.</p>	Работники управления	Средняя	<p>Осуществлять прием выполненных работ в составе комиссии.</p> <p>Разъяснение должностным лицам: обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</p> <p>- меры ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>

	<p>проведении контроля и осуществлении надзора нарушений соответствия выполненным работ требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации, а также соблюдения запрета приступать к продолжению работ до составления актов об устранении таких нарушений.</p>				
8.2	<p>Проведение экспертиз: - соответствие предмета экспертизы требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов; - устранения выявленных при проведении экспертиз нарушений соответствия требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов (далее - нарушения), а также соблюдения запрета приступать к продолжению работ до составления актов об устранении таких нарушений.</p>	<p>В ходе проведения экспертизы обнаруживается несоответствие предъявляемым требованиям. Во избежание выдачи отрицательного заключения, представитель заказчика предлагает эксперту определенную денежную сумму или подарок.</p>	<p>Работники управления</p>	<p>Высокая</p>	<p>Осуществлять прием выполненных работ в составе комиссии. Разъяснение должностным лицам: обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - меры ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
8.3	<p>Ведение переговоров с контрагентами по выполнению работ/оказанию услуг: оценка работ/услуг; выдача коммерческого предложения; заключение договора; выдача закрывающих документов.</p>	<p>Принимает решение о занижении стоимости работ/предоставления услуг. Поступает предложение о компенсации части стоимости работ/услуг за определенное вознаграждение.</p>	<p>Работники управления</p>	<p>Средняя</p>	<p>Размещение в электронной системе всей переписки с контрагентами. Регистрация всей входящей и исходящей переписки. Подписание/утверждение КП руководителем</p>

		<p>Принимает решение о проведении работ/предоставление услуг без оформления (договор не заключается).</p> <p>Поступает предложение по оплате работ/услуг напрямую (в конверте).</p>			<p>подразделения.</p> <p>Разъяснение должностным лицам:</p> <p>- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
<b>9. Отдел материально-технического снабжения, материально-ответственные лица</b>					
9.1	Учет материальных ценностей	<p>Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества.</p>	Начальник отдела	Средняя	<p>Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представителей иных структурных подразделений Предприятия.</p> <p>Ознакомление с нормативными и локальными документами Предприятия, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции</p>