Приложение к приказу

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г. № \_\_

## Перечень возможных коррупционных рисков и мер по их минимизации

**ФБУ «НТБ Минпромторга России»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  должности | Вид бизнес-процесса | Коррупционные риски | Меры по минимизации коррупционных рисков |
| 1 | Директор ФБУ «НТБ Минпромторга России» | - организация деятельности учреждения;  - право подписи финансовой документации;  - принятие решений об использовании бюджетных средств;  - принятие решений об использовании средств от приносящей доход деятельности;  - работа со служебной информацией;  - взаимодействие с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями;  - осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения;  - принятие на работу работников;  - проведение аттестации работников;  - переназначение работников | - риски манипуляции денежными средствами на счетах организации;  - риски передачи служебной информации заинтересованным лицам;  - риски при осуществлении закупок;  - риски подготовки документации на проведение конкурсных процедур под определенных лиц и процедур;  - возможность заключения и расторжения трудовых договоров в разрез с действующим законодательством и внутренними нормативными документами в интересах отдельных лиц;  - лоббирование при назначении;  - риски передачи личной информации заинтересованным лицам; | - проведение проверок счетов;  - периодическое отслеживание перемещения денежных средств организации;  - внедрение многоуровневой системы согласования;  - осуществление контроля закупки на всех этапах: подготовка проекта договора, проведение конкурсной процедуры, заключение договора с победителем;  - проведение выборочных меро-приятий по закупочным циклам;  - периодическое проведение проверки соблюдения действующего законодательства и внутренней нормативной документации при заключении и расторжении трудовых договоров;  - проверка личных дел работников; |
| 2 | Заместитель директора ФБУ «НТБ Минпромторга России» | - осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд организации;  - работа со служебной информацией; | - риски при осуществлении закупок;  - риски подготовки документации на проведение конкурсных процедур под определенных лиц и организации;  - риски передачи служебной информации заинтересованным лицам; | - периодическое проведение сверок фактического приобретения товаров и услуг;  - внедрение практики комиссионной приемки товаров, работ и услуг;  - осуществление контроля закупки на всех этапах: подготовка проекта договора, проведение конкурсной процедуры, заключение договора с победителем;  - проведение выборочных мероприятий по закупочным циклам;  - внедрение многоуровневой системы согласования; |
| 3 | Главный бухгалтер ФБУ «НТБ Минпромторга России» | - право подписи финансовой документации;  - регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей;  - составление, заполнение документов, справок, отчетности;  - оплата труда;  - работа со служебной информацией; | - риски манипуляции денежными средствами работников учреждения при перечислении заработной платы на счета работников;  - риски искажения бухгалтерской отчетности с целью сокрытия хищений и недостачи  - риски передачи служебной информации заинтересованным лицам; | - периодическое проведение выборочных проверок перечисления заработной платы на расчетные счета работников;  - периодическое проведение выборочных сверок фактического наличия приобретенных товаров  с отчетными данными и бухгалтерии;  - внедрение многоуровневой системы согласования. |