Приложение к приказу

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

## Перечень возможных коррупционных рисков и мер по их минимизации

**ФБУ «НТБ Минпромторга России»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиедолжности | Вид бизнес-процесса | Коррупционные риски | Меры по минимизации коррупционныхрисков |
| 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 ибухгалтерии;- внедрение многоуровневой системы согласования. |