

ФКП «АПЗ «Вымпел»

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ФКП «АПЗ «Вымпел»

 В.Ф. Тагунов

«09» 06 2017 г.

Перечень
возможных коррупционных
рисков и мер по их минимизации

№	Наименование должности	Вид бизнес-процесса	Коррупционные риски	Меры по минимизации коррупционных рисков
1	Заместитель генерального директора по экономике и финансам	<ul style="list-style-type: none"> - 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 средств от приносящей доход деятельности; - осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд предприятия. 	<ul style="list-style-type: none"> - 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 манипуляции ценами на продукцию сбыта с использованием бонусных программ предприятия; - риски подготовки документации на проведение конкурсных процедур под определенных лиц и организации. 	<ul style="list-style-type: none"> - 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.
2	Главный бухгалтер	<ul style="list-style-type: none"> - право подписи финансовой документации; - регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей; - составление, заполнение документов, справок, отчетности; - оплата труда. 	<ul style="list-style-type: none"> - риски манипуляции денежными средствами работников предприятия при перечислении заработной платы на счета работников; - риски передачи служебной информации заинтересованным лицам; - риски искажения бухгалтерской отчетности с целью сокрытия хищений и недостачи. 	<ul style="list-style-type: none"> - периодическое проведение выборочных проверок перечисления заработной платы на расчетные счета работников; - периодическое проведение выборочных сверок фактического наличия сырья, материалов с отчетными данным и бухгалтерии; - внедрение многоуровневой системы согласования.
3	Помощник генерального директора по ИПВ и А	<ul style="list-style-type: none"> - взаимодействие с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями; - представление интересов организации в судебных органах; - согласование документации. 	<ul style="list-style-type: none"> - действие либо бездействие, сопутствующее проигрышу по гражданским, уголовным и административным делам; - действие либо бездействие при рассмотрении документации по контрактам и закупкам. 	<ul style="list-style-type: none"> - периодическое проведение выборочных проверок материалов по гражданским, уголовным и административным делам; - проведение проверок рассмотрения договоров на предмет рисков

4	Начальник ОК	<ul style="list-style-type: none"> - принятие на работу работников; - проведение аттестации работников; - переназначение работников. 	<ul style="list-style-type: none"> - 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. 	<ul style="list-style-type: none"> - периодическое проведение проверки соблюдения действующего законодательства и внутренней нормативной документации при заключении и расторжении трудовых договоров; - проверка личных дел работников
5	Главный технолог	<ul style="list-style-type: none"> - осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд предприятия; - работа с количественным и качественным составом сырья. 	<ul style="list-style-type: none"> - возможность превышения норм закладки сырья для выпускаемой продукции; - возможность допуска в работу сырья, не отвечающего заявленным требованиям; - риски при осуществлении закупок; - риски манипуляции ценами на продукцию сбыта с использованием бонусных программ предприятия; - риски подготовки документации на проведение конкурсных процедур под определенных лиц и организации. 	<ul style="list-style-type: none"> - периодическое проведение сверок фактического приобретения и расходования сырья с расчетами норм в плановой калькуляции; - внедрение практики комиссионной приемки сырья; - осуществление контроля закупки на всех этапах: подготовка проекта договора, проведение конкурсной процедуры, заключение договора с победителем; - проведение выборочных мероприятий по закупочным циклам.

Начальник РСО



В.В. Трегубов