УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ФКП «АПЗ «Вымпел» им.П.В.Финогенова»

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.Ф. Тагунов

 «24 » января 2024 г.

**Перечень**

 **возможных коррупционных рисков и меры по их минимизации**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование должности | Вид бизнес-процесса | Коррупционные риски | Меры по минимизации коррупционных рисков |
| 1 | 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 средств от приносящей доход деятельности;- осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание 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 манипуляции ценами на продукцию сбыта с использованием бонусных программ предприятия;- 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. |
| 2 | Главныйбухгалтер | - право подписи финансовой документации;- регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей;- составление, заполнение документов, справок, отчетности;- оплата труда. | - 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. | - 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 | Главныйюрисконсульт | - взаимодействие с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями;- представление интересов организации в судебных органах;- согласование документации. | - действие либо бездействие, сопутствующее проигрышу по гражданским, уголовным и административным делам;- действие либо бездействие при рассмотрении документации по контрактам и закупкам. | - периодическое проведение выборочных проверок материалов по гражданским, уголовным и административным делам;- проведение проверок рассмотрения договоров на предмет рисков |
| 4 | Начальник ОРП | - принятие на работу работников;- проведение аттестации работников;- переназначение работников. | - 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. | - периодическое проведение проверки соблюдения действующего законодательства и внутренней нормативной документации при заключении и расторжении трудовых договоров;- проверка личных дел работников |
| 5 | Главный инженер | - 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. | - возможность завышения норм закладки сырья дня 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. | - 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. |