



УТВЕРЖДАЮ

Директор ФКП «ВГКАЗ»

Шавкута П.М.

2016 г.

Комплекс мер по минимизации возможных коррупционных рисков на ФКП «ВГКАЗ»

Минимизация коррупционных рисков либо их устранение достигается различными методами: от реинжиниринга соответствующей коррупционно-опасной функции до введения препятствий (ограничений), затрудняющих реализацию коррупционных схем.

№ п/п	Коррупционные риски, которые могут возникнуть в деятельности завода (зоны повышенного коррупционного риска).	Меры по устранению или минимизации коррупционных рисков.
1	Публичность, прозрачность и открытость деятельности предприятия и информации в области антикоррупционной политики.	<p>Создание на официальном сайте ФКП «ВГКАЗ» раздела Антикоррупционная политика с принятыми локальными нормативными правовыми актами.</p> <p>Создание информационного канала обратной связи, гарантирующего анонимность заявителя (телефон, электронная почта, почтовый адрес для почтовых отправлений с пометкой «Противодействие коррупции»).</p> <p>Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий; при этом проверочные мероприятия должны проводиться и на основании поступившей информации о коррупционных проявлениях, в том числе жалоб и обращений работников и организаций.</p> <p>Проведение разъяснительной и иной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций.</p>

2	Сфера управления персоналом.	<p>Установить по факту круг непосредственных функциональных обязанностей работника, закрепленных за ним его должностными инструкциями (или договором).</p> <p>Установить фактическое исполнение (неисполнение) должностных обязанностей именно тем работником, за которым они закреплены.</p> <p>Провести личную беседу с работником на предмет выполнения им должностных обязанностей в соответствии с должностной инструкцией (договором).</p>
3	Найм новых работников по трудовому договору и работников на условиях внешнего совместительства или по гражданско-правовому договору.	<p>Проанализировать профессиональные компетенции нанимаемого работника путем оценки уровня образования, опыта работы и их соответствия предлагаемой вакантной должности.</p> <p>Определить круг близких родственников претендента на вакантную должность, с целью возможного возникновения конфликта интересов.</p> <p>Установить круг аффилированных лиц, связанных с претендентом на вакантную должность, с целью предупреждения возможного возникновения конфликта интересов.</p>
4	Повышение по службе путем назначения на руководящие должности.	<p>Проанализировать профессиональные компетенции работника, назначаемого на руководящие должности, путем оценки соответствия данной руководящей должности профилю и уровню образования кандидата и его опыта работы.</p> <p>Выдвижение и утверждение кандидата в кадровый резерв Организации.</p> <p>Определить круг ближайших родственников претендента на повышение в должности с целью возможного возникновения конфликта интересов.</p> <p>Определить круг аффилированных лиц, связанных с претендентом на повышение в должности, с целью предупреждения возможного возникновения конфликта интересов.</p>
5	Совершение сделок связанные с заключением договоров по страхованию.	<p>Определить надежность, финансовую устойчивость и ключевую специализацию страховых компаний.</p> <p>Проанализировать условия договора страхования.</p> <p>Оценить принципиальную необходимость и целесообразность страхования данного объекта.</p> <p>Произвести оценку социального пакета в рамках финансирования или услуг по медицинскому страхованию персонала.</p> <p>Необходимо применить метод сравнительных оценок.</p>
6	Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.	<p>Необходимо провести оценку поставщика (подрядчика, исполнителя) по следующим позициям:</p> <ul style="list-style-type: none"> - уставные документы (устав и изменения к нему, свидетельства о государственной регистрации, свидетельство о постановке на государственный учет. Особое внимание следует уделить анализу поставщиков с организационно-правовой формой в виде общества

		<p>с ограниченной ответственностью и индивидуальных предпринимателей в связи с относительно низкими требованиями к раскрытию информации и минимальному размеру уставного капитала;</p> <ul style="list-style-type: none"> - сведения об учредителях и структуре акционерного капитала поставщика (продавца) (выписка из ЕГРЮЛ, список аффилированных лиц); - годовая бухгалтерская (бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах) и статистическая отчетность (форма П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников» при наличии). <p>Проверить информацию о благонадежности поставщика (продавца) из открытых источников, в том числе с использованием сервисов федеральных и региональных органов исполнительной власти, контролирующих и надзорных органов, органов судебной власти.</p> <p>Провести мониторинг цен на аналогичные товары, работы, услуги с использованием открытых источников в сети Интернет и специальных периодических печатных изданиях.</p> <p>Определить производственную необходимость закупки и целесообразность выбора уровня, качества и состава продукции, соответствия стоимости продукции по параметру «цена- качество» наиболее выгодным предложениям рынка;</p> <p>Провести экспресс оценку приблизительной стоимости товара, работ, услуг выбрав три рыночных предложения с максимально схожими характеристиками;</p> <p>При оплате за выполненные работы, оказанные услуги, поставленный товар необходимо установить факт проведения работ, оказания услуг, поставку товара;</p> <p>Учитывать специфику работ, услуг, товара при выплате аванса.</p>
7	<p>Совершение сделок по приобретению машин и оборудования, а также нематериальных активов, (производственного и вспомогательного оборудования, электроники, машин и механизмов, транспортных средств, программного обеспечения, другого оборудования и нематериальных активов.</p>	<p>Провести анализ наличия коррупционной составляющей при определении цены данного движимого имущества (нематериальных активов) или установлении начальной (максимальной) цены контракта, которая заключается в установлении завышенной цены, существенно отличающейся от рыночной цены аналогов с целью получения незаконного вознаграждения от поставщика за покупку объекта движимого имущества (нематериальных активов) по завышенной цене.</p> <p>Провести анализ наличия и содержания подробного описания объектов покупки, включающие: технические характеристики (программные возможности) и состав комплектации. Особое внимание следует уделить определению производственной необходимости закупки и целесообразности выбора уровня, качества и состава комплектации объектов, соответствия стоимости объектов по параметру «цена- качество» наиболее выгодным предложениям рынка.</p>

		<p>Провести анализ условий и порядка передачи движимого имущества (нематериальных активов) покупателю, условий проведения монтажных и пуско-наладочных работ (установки), а также условий гарантийного и сервисного обслуживания.</p> <p>Необходимо проанализировать установленные договором купли-продажи перечисленные выше условия на предмет соответствия их интересам покупателя.</p> <p>Провести анализ порядка расчетов на предмет наличия необоснованных условий по выплате аванса в полном размере от стоимости сделки или его существенной части, установленной договором в целях получения незаконного вознаграждения официальным представителем покупателя от продавца.</p>
8	Совершение сделок по приобретению сырья и материалов.	<p>Провести анализ наличия коррупционной составляющей при определении цены единицы продукции, в том числе взятой за основу при расчете начальной (максимальной) цены контракта.</p> <p>Провести анализ наличия и содержания подробного описания технических и качественных характеристик приобретаемой продукции.</p> <p>Провести анализ необходимости и целесообразности объемов произведенной закупки, которые должны находиться в рамках технологических и разумных потребностей производственного цикла.</p> <p>Провести анализ условий и порядка поставки продукции покупателю, а также условий гарантийного и сервисного обслуживания.</p> <p>Необходимо провести оценку поставщика (подрядчика, исполнителя) по следующим критериям:</p> <ul style="list-style-type: none"> - уставные документы, благонадежность, <p>Провести анализ порядка расчетов на предмет наличия необоснованных условий по выплате аванса в полном размере от стоимости сделки или его существенной части, установленной договором, в целях получения незаконного вознаграждения официальным представителем покупателя от продавца.</p>
9	Приобретении работ и услуг.	<p>Провести анализ наличия коррупционной составляющей при определении цены работы (услуги), в том числе взятой за основу при расчете начальной (максимальной) цены контракта.</p> <p>Определить справедливую рыночную стоимость работ (услуг), особенно если услуга (услуга) является нестандартной.</p> <p>Провести анализ наличия и содержания подробного технического задания и проектно-сметной документации, ожидаемых результатов от проведения работы (оказания услуги). Особое внимание следует уделить определению производственной и хозяйственной</p>

		<p>необходимости закупки и целесообразности выбора ее качественных характеристик и соответствия стоимости работ(услуг) по параметру «цена-качество» наиболее выгодным предложениям рынка, в случае их наличия.</p> <p>Провести анализ необходимости и целесообразности осуществления закупки работ (услуг).</p> <p>Провести анализ установленных договором условий и порядка привлечения субподрядчиков (соисполнителей) для проведения работ (оказания услуг), а также наличие факта привлечения субподрядчиков (соисполнителей).</p> <p>Провести анализ порядка расчетов на предмет наличия необоснованных условий по выплате аванса в полном размере от стоимости сделки или его существенной части, установленной договором в целях получения незаконного вознаграждения официальным представителем покупателя от продавца.</p>
--	--	---

Председатель комиссии:
Главный инженер



Сычугов А.В.

Заместитель председатель комиссии:
Заместитель начальника юридического отдела



Назарова Ю.М.

Секретарь комиссии:
Специалист по внутреннему контролю



Попов В.В.

Члены комиссии:

Начальник отдела кадров



Калугина И.Ю.

Заместитель главного бухгалтера



Кладничкина М.В.

Председатель ППО

Ригина Н.М.