

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
Федерального государственного унитарного предприятия
«Научно-производственное предприятие «Гамма»

№	Полномочия, реализация, которых связана с коррупционно-опасными рисками	Наименование структурного подразделения	Наименование должности (с указанием ФИО гражданского служащего)	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	2	3	4	5	6	7
1.	Подготовка и утверждение документации на размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, как для государственных нужд, так и для нужд предприятия.	Администрация	Генеральный директор Заместители генерального директора Директора НТЦ (филиалов)	Утверждение конкурсной документации, предоставляющей необоснованные преимущества отдельным юридическим или физическим лицам	Низкая	Наличие на конкурсной документации подписей не менее 2 (двух) заместителей генерального директора.
		Тендерный отдел	Начальник отдела Заместитель начальника отдела Ведущий специалист Специалист	Разработка/подготовка/согласование конкурсной документации, предоставляющих необоснованные преимущества отдельным юридическим или физическим лицам	Низкая	Наличие на конкурсной документации подписей не менее 2 (двух) работников: работника Тендерного отдела и руководителя Службы правового обеспечения (или лица его замещающего), для НТЦ (филиала) – первого заместителя директора НТЦ (филиала).
		Договорно-правовой отдел НТЦ (филиала)	Начальник отдела Ведущий специалист Специалист Юрисконсульт		Низкая	Привлечение к разработке внутренних локальных актов, регламентирующих подготовку конкурсной документации и порядок проведения конкурсных процедур, специально созданные рабочие группы из состава различных структурных подразделений.
		Служба правового обеспечения	Начальник службы Заместитель начальника службы Начальник юридического отдела - заместитель начальника службы Старший юрисконсульт	Подготовка проектов внутренних локальных актов, регламентирующих порядок участия в конкурсных процедурах (подготовка документации, состав конкурсной комиссии, порядок	Низкая	

			Юрисконсульт	проведения процедур закупки и т.д.), имеющих узкие места (возможность) предоставления необоснованных преимуществ отдельным юридическим или физическим лицам		
2.	Проведение строительных экспертиз (приемка выполненных работ): - соответствия выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов; - соблюдения порядка проведения строительного контроля, ведения общего и (или) специальных журналов учета выполнения работ (далее - общий и (или) специальные журналы), исполнительной документации, составления актов освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения; - устранения выявленных при проведении строительного контроля и осуществлении строительного надзора нарушений соответствия выполненных работ требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации (далее - нарушения), а также соблюдения запрета приступать к продолжению работ до составления актов об устранении таких нарушений;	Административно-хозяйственный департамент	Директор департамента	В ходе проведения проверки проверяющий обнаруживает нарушения действующего законодательства или отклонения от технического задания. Во избежание приостановления работ, до устранения выявленных нарушений, представитель застройщика предлагает проверяющему определенную денежную сумму или подарок.	Средняя	Осуществлять прием выполненных работ в составе комиссии. Разъяснение должностным лицам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		Инженерно-техническая служба	Главный инженер Заместитель главного инженера			
		Отдел строительства и реконструкции	Начальник отдела			

	- наличия у застройщиков разрешений на строительство; - наличия у лиц, осуществляющих строительство, свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.					
3.	Ведение переговоров с контрагентами по выполнению работ/оказанию услуг: оценка работ/услуг; выдача коммерческого предложения; заключение договора; выдача закрывающих документов.	ЦФО Отдел управления проектами Отдел проектов Отдел сопровождения проектов НТЦ	Руководитель проекта Начальник отдела Заместитель начальника отдела Заместитель начальника производственного управления - начальник отдела Заместитель начальника отдела - ведущий специалист Ведущий специалист	Принимает решение о занижении стоимости работ/предоставления услуг. Поступает предложение о компенсации части стоимости работ/услуг за определенное вознаграждение. Принимает решение о проведении работ/предоставление услуг без оформления (договор не заключается). Поступает предложение по оплате работ/услуг напрямую (в конверте).	Высокая	Размещение в электронной системе всей переписки с контрагентами. Регистрация всей входящей и исходящей переписки. Подписание/утверждение КП руководителем подразделения. Разъяснение должностным лицам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4.	Проведение экспертиз: - соответствие предмета экспертизы требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов; - устранения выявленных при проведении экспертиз нарушений соответствия требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов (далее - нарушения), а также соблюдения запрета приступать к продолжению работ до составления актов об устранении таких нарушений.	Центр специальных экспертиз Экспертная группа Отдел специальных экспертиз НТЦ	Начальник центра Начальник отдела Заместитель начальника отдела Начальник группы - старший эксперт Старший эксперт Эксперт	В ходе проведения экспертизы обнаруживается несоответствие предъявляемым требованиям. Во избежание выдачи отрицательного заключения, представитель заказчика предлагает эксперту определенную денежную сумму или подарок.	Высокая	Осуществлять экспертизу в составе комиссии. Разъяснение должностным лицам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
5.	Проведение сертификации: - соответствие предмета сертификации требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных	Лаборатория сертификации Отдел сертификационных	Начальник лаборатории Заместитель начальника лаборатории Начальник группы	В ходе проведения сертификации обнаруживается несоответствие	Средняя	Исключить возможность связаться заказчику со специалистом проводящим сертификацию.

	правовых актов.	х испытаний программных и аппаратных средств Отдел сертификации технических средств Отдел сертификации	Заместитель начальника группы Ведущий инженер Инженер	предъявляемым требованиям. Во избежание отказа в выдачи сертификата, представитель заказчика предлагает должностному лицу определенную денежную сумму или подарок.		Разъяснение должностным лицам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
--	-----------------	---	--	--	--	--