

**Перечень комплекса мер по минимизации коррупционных рисков
в ФГУП «ЦИТО»**

№п/п	Должность	Коррупционные риски	Мероприятия по минимизации коррупционных рисков
1	Главный инженер	1.Возможное использование при расчете начальной (максимальной) цены контракта заведомо завышенных ценовых предложений поставщиков (подрядчиков, исполнителей); - осуществление расчета начальной (максимальной) цены контракта без учета ценовых предложений производителей товаров; - необоснованное сокращение срока исполнения обязательств, предусмотренных контрактом (возникновение риска участия в закупке единственного участника закупки, имеющего информацию о закупке, полученную незаконным способом, и уже частично исполнившего обязательства по закупке); - осуществление закупки в конце года (возникновение риска сговора с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), исполнение контракта после подписания акта сдачи-приемки и получения бюджетных средств, вероятность получения некачественных товаров, работ, услуг; - необоснованное ограничение круга возможных участников закупки; - необоснованное сужение видов товаров, работ, услуг,	1.Осуществлять всестороннее исследование рынка; - документальное оформление результатов мониторинга исследования рынка; - формирование начальной (максимальной) цены контракта по минимальной стоимости товара, работы, услуги при соблюдении требований к их качеству и учете потребностей заказчика; -обоснование начальной (максимальной) цены контракта в соответствии с требованиями Закона; - применение заказчиками методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). - применение типовой документации о закупке; - применение заказчи-
2	Заместитель главного инженера		
3	Руководитель филиала (обособленного подразделения)		
4	Главный инженер филиала (обособленного подразделения)		
5	Заместители директора		
6	Заместитель руководителя филиала (обособленного подразделения)		
7	Заместитель главного инженера филиала (обособленного подразделения)		

		удовлетворяющих потребности заказчика; - необоснованное завышение (занижение) начальной (максимальной) цены контракта; - необоснованный выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфике рынка; - необоснованное затягивание (ускорение) процесса осуществления закупок. - несоответствие закупаемого объекта имеющимся ресурсам (финансовым, кадровым) 2. Возможность подготовки документации на проведение конкурсных процедур под определенных лиц и организаций. 3. Возможность промежуточного подписания актов выполненных работ и доведение до руководства учреждения искаженных данных о качестве и полноте оказанных контрагентом услуг. 4. Возможность сговора с поставщиками с целью завышения цены на поставку товаров, оказания услуг. 5. Возможность подготовки документации на проведение	ком типовых форм контрактов; - установление реальных сроков исполнения обязательств; - подробное указание в документации о закупке критериев оценки условий исполнения контракта и четко сформулированных условий подтверждения таких критериев; - исключение личных контактов должностных лиц с участниками закупок. - назначение ответственных лиц за заключение и исполнение контракта; - осуществление заказчиком оперативного контроля за процедурой заключения государственного контракта; - назначение заказчиком лиц, ответственных за приемку и оплату товаров, выполнение работ, оказание услуг; - включение в составы приемочных комиссий экспертов (специалистов).
--	--	--	---

		конкурсных процедур под определенных лиц и организаций. 6.Возможность приемки поступающих товаров, оборудования, не соответствующих заявленному качеству	2.Проведение выборочных сверок представленных счетов и рыночных цен. - Внедрение персональной ответственности за закупку товаров по завышенным ценам. 3. «Проверка представленных актов выполненных работ на соответствие качеству и объему выполненных работ. 4.Проведение выборочных сверок представленных счетов и рыночных цен. Внедрение персональной ответственности за закупку товаров по завышенным ценам. 5. Осуществление контроля на следующих этапах: подготовка проекта договора, проведение конкурсной процедуры, заключение договора с победителем. 6.Внедрение практики комиссионной приемки товаров. Коллективная ответственность
--	--	--	--

8	Финансовый директор	Возможность манипуляции денежными средствами учреждения на счетах различных организаций.	Постоянное отслеживание антикоррупционным подразделением перемещения денежных средств учреждения.
9	Главный бухгалтер	1.Возможность манипуляции денежными средствами работников предприятия при перечислении заработной платы на расчетные счета работников. 2.Возможность искажения бухгалтерской отчетности с целью сокрытия хищений и недостачи.	1.Периодическое проведение антикоррупционным подразделением выборочных проверок перечисления заработной платы на расчетные счета работников. 2.Периодическое проведение антикоррупционным подразделением выборочных сверок фактического наличия сырья, материалов и ТМЦ с отчетными данными бухгалтерии.
10	Заместитель главного бухгалтера		
11	Главный бухгалтер филиала (обособленного подразделения)		
12	Заместитель главного бухгалтера филиала (обособленного подразделения)		