|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование должности | Вид бизнес-процесса | Коррупционные риски | Меры по минимизации коррупционных рисков |
| 1 | Исполнительный директор | - 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 бюджетных средств;  - 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 передачи служебной информации заинтересованным лицам;  - риски манипуляции ценами на продукцию, выпускаемую предприятием;  - риски при осуществлении закупок;  - риски подготовки документации на проведение конкурсных процедур под определенных лиц и организации. | - внедрение многоуровневой системы согласования;  - расчет калькуляций на готовую продукцию и изменение цен на продукцию;  - осуществление контроля закупки на всех этапах: подготовка проекта договора, проведение конкурсной процедуры, заключение договора с победителем;  - проведение выборочных мероприятий по закупочным циклам. |
| 2 | Заместитель генерального директора по экономике | - 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 бюджетных средств;  - 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 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. |
| 3 | Заместитель генерального директора по безопасности и режиму | - работа со служебной информацией;  - взаимодействие с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями;  - право подписи финансовой документации; | - риски передачи служебной информации заинтересованным лицам;  - риски при осуществлении закупок; | - внедрение многоуровневой системы согласования;  - осуществление контроля закупки на всех этапах: подготовка проекта договора, проведение конкурсной процедуры, заключение договора с победителем; |
| 4 | Руководитель службы управления персоналом | - принятие на работу работников;  - проведение аттестации работников;  - переназначение работников.  - подготовка к осуществлению закупок, заключению контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд предприятия. | - возможность заключения и расторжения трудовых договоров в разрез с действующим законодательством и внутренними нормативными документами в интересах отдельных лиц;  - риски при осуществлении закупок;  - лоббирование при назначении;  - риски передачи личной информации заинтересованным лицам;  - возможность нанесения ущерба работникам предприятия при формировании отчетной документации (табель учета рабочего времени и прочее). | - периодическое проведение проверки соблюдения действующего законодательства и внутренней нормативной документации при заключении и расторжении трудовых договоров;  - проверка личных дел работников;  - осуществление контроля закупки на всех этапах: подготовка проекта договора, проведение конкурсной процедуры, заключение договора с победителем;  - проведение выборочных мероприятий по закупочным циклам. |
| 5 | Заместитель генерального директора | - 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 бюджетных средств;  - 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. | - риски передачи служебной информации заинтересованным лицам;  - риски манипуляции ценами на продукцию, выпускаемую предприятием;  - риски при осуществлении закупок;  - риски подготовки документации на проведение конкурсных процедур под определенных лиц и организации. | - внедрение многоуровневой системы согласования;  - расчет калькуляций на готовую продукцию и изменение цен на продукцию;  - осуществление контроля закупки на всех этапах: подготовка проекта договора, проведение конкурсной процедуры, заключение договора с победителем;  - проведение выборочных мероприятий по закупочным циклам. |
| 6 | Заместитель генерального директора по правовым вопросам | - взаимодействие с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями;  - представление интересов организации в судебных органах;  - согласование документации.  - подготовка к осуществлению закупок, заключению контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. | - действие либо бездействие, сопутствующее заведомому проигрышу по гражданским, уголовным и административным делам;  - действие либо бездействие при рассмотрении документации по контрактам и закупкам, направленное на заведомое нанесение ущерба интересам предприятия. | - периодическое проведение выборочных проверок материалов по гражданским, уголовным и административным делам;  - проведение проверок рассмотрения договоров на предмет рисков. |
| 7 | Директор НИИ "ЛОТ" | - 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 бюджетных средств;  - принятие решений об использовании средств от приносящей доход деятельности;  - подготовка к осуществлению закупок, заключению контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд предприятия. | - риски передачи служебной информации заинтересованным лицам;  - риски манипуляции ценами на продукцию, выпускаемую предприятием;  - риски при осуществлении закупок;  - риски подготовки документации на проведение конкурсных процедур под определенных лиц и организации. | - внедрение многоуровневой системы согласования;  - расчет калькуляций на готовую продукцию и изменение цен на продукцию;  - проведение выборочных мероприятий по закупочным циклам. |
| 8 | Начальник НИО | - 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;  - подготовка к осуществлению закупок, заключению контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд предприятия. | - риски передачи служебной информации заинтересованным лицам;  - риски манипуляции ценами на продукцию, выпускаемую предприятием;  - риски при осуществлении закупок;  - риски подготовки документации на проведение конкурсных процедур под определенных лиц и организации. | - внедрение многоуровневой системы согласования;  - расчет калькуляций на готовую продукцию и изменение цен на продукцию;  - проведение выборочных мероприятий по закупочным циклам. |
| 9 | Начальник управления | - 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;  - подготовка к осуществлению закупок, заключению контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд предприятия. | - риски передачи служебной информации заинтересованным лицам;  - риски манипуляции ценами на продукцию, выпускаемую предприятием;  - риски при осуществлении закупок;  - риски подготовки документации на проведение конкурсных процедур под определенных лиц и организации. | - внедрение многоуровневой системы согласования;  - расчет калькуляций на готовую продукцию и изменение цен на продукцию;  - проведение выборочных мероприятий по закупочным циклам. |
| 10 | Главный инженер | - 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 передачи служебной информации заинтересованным лицам;  - риски манипуляции ценами на продукцию, выпускаемую предприятием;  - риски при осуществлении закупок;  - риски подготовки документации на проведение конкурсных процедур под определенных лиц и организации. | - внедрение многоуровневой системы согласования;  - расчет калькуляций на готовую продукцию и изменение цен на продукцию;  - проведение выборочных мероприятий по закупочным циклам. |
| 11 | Заместитель главного инженера-начальник ЭМС | - право подписи финансовой документации;  - работа со служебной информацией;  - взаимодействие с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями;  - подготовка к осуществлению закупок, заключению контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд предприятия. | - риски передачи служебной информации заинтересованным лицам;  - риски манипуляции ценами на продукцию, выпускаемую предприятием;  - риски при осуществлении закупок;  - риски подготовки документации на проведение конкурсных процедур под определенных лиц и организации. | - внедрение многоуровневой системы согласования;  - расчет калькуляций на готовую продукцию и изменение цен на продукцию;  - проведение выборочных мероприятий по закупочным циклам. |
| 12 | Главный архитектор | - работа со служебной информацией;  - взаимодействие с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями;  - подготовка к осуществлению закупок, заключению контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд предприятия. | - риски передачи служебной информации заинтересованным лицам;  - риски при осуществлении закупок;  - риски подготовки документации на проведение конкурсных процедур под определенных лиц и организации. | - внедрение многоуровневой системы согласования;  - проведение выборочных мероприятий по закупочным циклам. |
| 13 | Руководитель проектов управления капитального строительства | - работа со служебной информацией;  - взаимодействие с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями;  - подготовка к осуществлению закупок, заключению контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд предприятия. | - риски передачи служебной информации заинтересованным лицам;  - риски при осуществлении закупок;  - риски подготовки документации на проведение конкурсных процедур под определенных лиц и организации. | - внедрение многоуровневой системы согласования;  - проведение выборочных мероприятий по закупочным циклам. |
| 14 | Начальник отдела сметно-договорных отношений управления капитального строительства | - работа со служебной информацией;  - подготовка к осуществлению закупок, заключению контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд предприятия. | - риски передачи служебной информации заинтересованным лицам;  - риски при осуществлении закупок;  - риски подготовки документации на проведение конкурсных процедур под определенных лиц и организации. | - внедрение многоуровневой системы согласования;  - проведение выборочных мероприятий по закупочным циклам. |
| 15 | Начальник отдела комплектации и обеспечения оборудованием управления капитального строительства | - работа со служебной информацией;  - подготовка к осуществлению закупок, заключению контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд предприятия. | - риски передачи служебной информации заинтересованным лицам;  - риски при осуществлении закупок;  - риски подготовки документации на проведение конкурсных процедур под определенных лиц и организации. | - внедрение многоуровневой системы согласования;  - проведение выборочных мероприятий по закупочным циклам. |
| 16 | Начальник аукционно-конкурсного отдела | - осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд предприятия. | - риски при осуществлении закупок;  - риски манипуляции ценами на продукцию;  - риски подготовки документации на проведение конкурсных процедур под определенных лиц и организации. | - осуществление контроля закупки на всех этапах: подготовка проекта договора, проведение конкурсной процедуры, заключение договора с победителем;  - проведение выборочных мероприятий  по закупочным циклам. |
| 17 | Начальник отдела закупок | - осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд предприятия. | - риски при осуществлении закупок;  - риски манипуляции ценами на продукцию;  - риски подготовки документации на проведение конкурсных процедур под определенных лиц и организации. | - осуществление контроля закупки на всех этапах: подготовка проекта договора, проведение конкурсной процедуры, заключение договора с победителем;  - проведение выборочных мероприятий  по закупочным циклам. |
| 18 | Начальник отдела снабжения и комплектации | - 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 материалов. | - возможность завышения норм закладки материалов;  - возможность допуска в работу материалов, не отвечающего заявленным требованиям; | - периодическое проведение сверок фактического приобретения и расходования материала с расчетами норм в плановой калькуляции;  - внедрение практики комиссионной приемки сырья;  - проведение выборочных мероприятий  по закупочным циклам. |
| 19 | Начальник службы капитального строительства и техперевооружения | - право подписи финансовой документации;  - заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд предприятия; | - риски передачи служебной информации заинтересованным лицам; | - периодическое проведение выборочных сверок фактического наличия оказанных работ, услуг, материалов с отчетными данным и бухгалтерии; |
| 20 | Главный бухгалтер | - 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. |
| 21 | Начальник-главный конструктор ЦКБ «Балтсудопроект» | - 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 бюджетных средств;  - принятие решений об использовании средств от приносящей доход деятельности;  - подготовка к осуществлению закупок, заключению контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд предприятия. | - риски передачи служебной информации заинтересованным лицам;  - риски манипуляции ценами на продукцию, выпускаемую предприятием;  - риски при осуществлении закупок;  - риски подготовки документации на проведение конкурсных процедур под определенных лиц и организации. | - внедрение многоуровневой системы согласования;  - расчет калькуляций на готовую продукцию и изменение цен на продукцию;  - проведение выборочных мероприятий по закупочным циклам. |
| 22 | Заместитель генерального директора – директор филиала «ЦНИИ СЭТ» | - 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 бюджетных средств;  - принятие решений об использовании средств от приносящей доход деятельности;  - подготовка к осуществлению закупок, заключению контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд предприятия. | - риски передачи служебной информации заинтересованным лицам;  - риски манипуляции ценами на продукцию, выпускаемую предприятием;  - риски при осуществлении закупок;  - риски подготовки документации на проведение конкурсных процедур под определенных лиц и организации. | - внедрение многоуровневой системы согласования;  - расчет калькуляций на готовую продукцию и изменение цен на продукцию;  - проведение выборочных мероприятий по закупочным циклам. |

\*Продукция – товары, работы и услуги