|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 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