

Приложение № 6
к приказу ФГУП «ЦИТО»
от 4 июня 2019 г. № 63

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

№ п/п	Должность	Коррупционные риски	Мероприятия по минимизации коррупционных рисков
1 2	Главный бухгалтер Заместитель главного бухгалтера	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.
3	Финансовый директор	1. Возможность манипуляции денежными средствами учреждения на счетах различных организаций.	1. Постоянное отслеживание антикоррупционным подразделением перемещения денежных средств учреждения.
4	Заместители директора	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	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 форм типовой

		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, удовлетворяющих потребности заказчика; - необоснованное завышение (занижение) начальной (максимальной) цены контракта; - необоснованный выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентноспособности и специфике рынка; - необоснованное затягивание (ускорение) процесса осуществления закупок. - несоответствие закупаемого объекта имеющимся ресурсам (финансовым, кадровым)	документации о закупке; - применение заказчиком 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).
--	--	---	--

		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 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
--	--	--	---