

ПРОТОКОЛ № 1/2017

заседания комиссии по реализации Антикоррупционной политики

г. Новосибирск

26.05.2017

На основании пункта 6 Комплекса мероприятий, утвержденных Приказом Минпромторга РФ «Об утверждении Комплекса мероприятий по реализации антикоррупционной политики в организациях, подведомственных Минпромторгу России» № 1094 от 08.04.2016 и пункта 2 Плана мероприятий работы комиссии ФГУП «СибНИА им. С.А.Чаплыгина» по реализации Антикоррупционной политики на 2017 год,

Комиссия в составе:

Председателя – первого заместителя директора;

Заместителя председателя комиссии – начальника Отдела безопасности и режима;

Членов комиссии:

Ведущего специалиста Службы экономической безопасности;

Представителя ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского» начальника отдела безопасности (согласование решения комиссии заочное);

Секретаря комиссии – начальника юридического бюро.

Провела плановое заседание по вопросу утверждения Комплекса мер по минимизации коррупционных рисков в процессе анализа отдельных бизнес-процессов предприятия.

Цель оценки коррупционных рисков: определение процессов и операций в деятельности организации, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды организации.

Ответственным за ведения протокола назначена секретарь комиссии.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1) Анализ коррупционных рисков в организации в рамках отдельных ее бизнес-процессов;

2) Составление на основе анализа списка должностей, связанных с высоким коррупционным риском, и перечней возможных коррупционных рисков;

3) Разработка и утверждение проекта локального акта о комплексе мер по минимизации каждого из выявленных коррупционных рисков в организации.

Рассмотрение первого вопроса повестки заседания:

На заседании рассмотрены возможные коррупционные риски в соответствии с методологией проведения оценки коррупционных рисков ФГУП «СибНИА им. С.А.Чаплыгина»:

- при выборе поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по заключаемым предприятием контрактам;

- коррупционные риски при исполнении контрактов;

- коррупционные риски при трудоустройстве работников;

- коррупционные риски при сдаче в аренду имущества;

- коррупционных рисков, связанных с продажей имущества;

- коррупционных рисков, связанных с открытием и ведением счетов в банках.

Риски возникающие при выборе поставщиков (подрядчиков, исполнителей),

1) Коррупционные риски при разработке документации о закупках:

- Отсутствие в документации необходимых параметров закупки и проектов контрактов;
- Разработка параметров закупки и технического задания под конкретного поставщика;
- Необоснованное отклонение заявок, отвечающих требованиям заказчика;
- Некорректность и противоречивость условий определения закупки, условий исполнения контракта, условий приемки объекта закупки, гарантийных условий;
- Размещение неполного комплекта документов;
- Отсутствие в документации необходимых сведений.

2) Коррупционные риски при приеме заявок о закупке:

- Прямые контакты заказчика с лицом, подавшим заявку;
- Предоставление заказчиком неполной или разной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке;
- Неоднозначные разъяснения заказчика или изменения в документацию;
- Манипуляции заказчика с тендерной документацией и предложениями, включая принятие опоздавших предложений.

3) Коррупционные риски при вскрытии конвертов:

- Оглашение неполной или недостоверной информации о предложениях;
- Соккрытие информации о наличии или об отсутствии необходимых документов;
- Подлог, добавление, изъятие, непринятие заявок на участие в закупочной процедуре.

4) Коррупционные риски при выборе победителя:

- Необоснованная дискриминация в отношении лиц, подавших заявки, при оценке и сопоставлении заявок;
- Необоснованные преференции лицам, подавшим заявки, при оценке и сопоставлении заявок;
- Субъективизм при оценке предложений.

5) Коррупционные риски при заключении контракта:

- Изменения условий контракта;
- Затягивание (ускорение) заключения контракта;
- Необоснованный отказ от заключения контракта

Коррупционные риски при исполнении контракта:

- Необоснованное вмешательство заказчика при исполнении контракта в хозяйственную деятельность поставщика;
- Не предоставление информации, необходимых материалов для исполнения заказа со стороны заказчика;
- Обременение контракта необъявленными дополнительными условиями;
- Необъявленные условия приемки продукции по контракту;
- Отсрочка (ускорение) приемки и оплаты по контракту;
- Отсутствие контроля за исполнением гарантийных обязательств;
- Не предъявление претензии по объемам и срокам гарантий;
- Изменение заказчиком условий гарантийного обслуживания;
- Игнорирование гарантийного периода.

Коррупционные риски при трудоустройстве работников:

- Наличие в организации работников, оформленных в соответствии с требованиями трудового законодательства, получающих заработную плату, но фактически не выполняющих свои трудовые обязанности;
- При найме новых работников по трудовому договору и сотрудников на условиях внешнего совместительства или по гражданско-правовому договору.

Коррупционные риски при сдаче в аренду имущества:

1) Коррупционный риски при сдаче в аренду недвижимого имущества:

- установление арендодателем стоимости аренды ниже рыночной с целью получения незаконного вознаграждения от арендатора;
- снижающие стоимость арендной платы за счет затрат арендатора на проведение неотделимых улучшений арендуемого объекта недвижимости;
- включение коммунальных услуг в стоимость арендной платы, что снижает прозрачность сделки и может привести к превышению стоимости потребленных арендатором коммунальных услуг над стоимостью самой арендной платы.
- несоответствии размеров арендуемых площадей, оплачиваемых в соответствии с договором, размерам площадей, занимаемых арендатором фактически.

2) Коррупционный риски при сдаче и получении в аренду движимого имущества:

- установление арендодателем стоимости аренды ниже рыночной с целью получения незаконного вознаграждения от арендатора;
- заниженная стоимость аренды с возможностью заключения договоров субаренды может свидетельствовать о намерениях должностных лиц, представляющих интересы арендодателя, получить незаконное вознаграждение при сдаче объекта в субаренду;
- наличия в договоре пунктов, снижающих стоимость арендной платы за счет затрат арендатора на капитальный ремонт, техническое обслуживание, модернизацию арендуемого объекта движимого имущества;
- включение ремонтных и сервисных работ, расходных материалов и прочих расходов по содержанию и эксплуатации объекта в стоимость арендной платы, что снижает прозрачность сделки и может привести к превышению стоимости потребленных арендатором дополнительных услуг над стоимостью арендной платы;
- выплата арендодателю незаконного разового вознаграждения арендатором за заключение с ним договора аренды, условия которого с одной стороны не отличаются от аналогичных предложений рынка, с другой - объект уступает конкурентным рыночным предложениям по качеству, техническим характеристикам, степени износа и другим показателям;
- несоответствие количества единиц движимого имущества и их технических характеристик, оплачиваемых в соответствии с договором, количеству единиц и техническим характеристикам объектов, используемых арендатором фактически.

Коррупционных рисков, связанных с продажей имущества:

- занижение стоимости, во-первых, с целью получения незаконного вознаграждения от покупателя, во-вторых, с целью продажи его аффилированным организациям и лицам, в том числе после проведения масштабных инвестиций в реализуемый объект;
- умышленное искажение или подача неполной информации о качестве, составе и физическом износе объекта, а также вложенных в его капитальный ремонт, модернизацию и проведение других улучшений инвестиций.

Коррупционных рисков, связанных с открытием и ведением счетов в банках.

- при открытии расчетных счетов и осуществлении через них значительных оборотов необходимо обратить внимание на тарифы кредитной организации по расчетно-кассовому обслуживанию и их соответствие конкурентным предложениям на банковском рынке;
- условия кредитного договора (процентная ставка с учетом качества залогового обеспечения), не соответствующие конкурентным предложениям на банковском рынке. Косвенным признаком коррупционной заинтересованности является относительно высокая процентная ставка при прочих равных условиях;
- инвестиции в ценные бумаги юридических (за исключением кредитных организаций) и физических лиц;
- получение займов у юридических и физических лиц на условиях, (например, под высокий процент) не соответствующих интересам займополучателя;

- предоставление займов физическим лицам на условиях, не отвечающих требованиям внутренних документов о поощрении работников организации.

Рассмотрение второго вопроса повестки заседания комиссии:

Предложенный список должностей, связанных с высоким коррупционным риском, с указанием перечня возможных коррупционных рисков по занимаемой должности:

1.	Заместитель директора по финансам	- выбор кредитной организации для осуществления банковских операций.	- риски передачи служебной информации заинтересованным лицам; - риски манипуляции ценами на продукцию, выпускаемую предприятием.	- проведение проверок счетов; - расчет калькуляций на готовую продукцию и изменение цен на продукцию; - периодическое отслеживание перемещения денежных средств организации в кредитных организациях.
2.	Заместитель директор по экспериментальной работе – главный инженер	- организация деятельности предприятия; - ведение переговоров с контрагентами; - приемка выполненных работ; - подписание договоров; - ведение переговоров с потенциальными продавцами и арендаторами имущества.	- риски передачи служебной информации заинтересованным лицам; - риски манипуляции ценами на продукцию, выпускаемую предприятием; - риски манипуляции ценами на продукцию сбыта с использованием бонусных программ предприятия; - риски отчуждение имущества аренды; - риски приемки некачественной или недопоставленной продукции.	- проведение экспресс-оценки приблизительной стоимости аренды объектов офисной и складской недвижимости методом сравнительных оценок; - выяснить объяснения причин существенного отклонения ставки арендной платы объекта недвижимости от рыночных аналогов; - провести оценку обоснованности выбора объекта недвижимости, учитывая факторы по параметру «цена-качество»; - проведение экспресс-оценки приблизительной стоимости аренды объектов движимого имущества методом сравнительных оценок и методом восстановительной стоимости; - проводить аудит площадей, сдаваемых в аренду, не реже одного раза в год; - проведение экспресс-оценки приблизительной стоимости аренды объектов движимого имущества методом сравнительных оценок и методом восстановительной стоимости; - соразмерить объем затрат на осуществление работ и их целесообразность с объемом предоставленных скидок, а также установить соответствие работ, обозначенных в документах о произведенных улучшениях, фактическому проведению работ; - визуальный осмотр принятых работ; - регулярное включение в комиссию по приемке работ представителя из антикоррупционной комиссии.
3.	Заместитель директора по кадрам и общим	- принятие на работу работников; - проведение аттестации работников; - переназначение работников.	- возможность заключения и расторжения трудовых договоров в разрез с действующим законодательством и внутренними нормативными документами	- периодическое проведение проверки соблюдения действующего законодательства и внутренней нормативной документации при заключении и расторжении трудовых договоров;

	вопросам		<ul style="list-style-type: none"> - в интересах отдельных лиц; - лоббирование при назначении; - риски передачи личной информации заинтересованным лицам. 	<ul style="list-style-type: none"> - проверка личных дел работников; - создание конкурентной процедуры при подборе кандидатов на вакантные должности; - проанализировать круг непосредственных функциональных обязанностей Работника, закрепленных за ним его должностными инструкциями (или договором); - запросить документацию, подтверждающую исполнение Работником его должностных обязанностей, а также факт присутствия Работника в организации в рабочее время; - провести личную беседу с Работником на предмет выполнения им должностных обязанностей в соответствии с должностной инструкцией (договором).
4.	Главный бухгалтер	<ul style="list-style-type: none"> - право подписи финансовой документации; - регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей; - составление, заполнение документов, справок, отчетности; - оплата труда. - 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. 	<ul style="list-style-type: none"> - 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. 	<ul style="list-style-type: none"> - периодическое проведение выборочных проверок перечисления заработной платы на расчетные счета работников; - периодическое проведение выборочных сверок фактического наличия сырья, материалов с отчетными данными и бухгалтерии; - внедрение многоуровневой системы согласования.
5.	Заместитель главного инженера по эксплуатации и производству	<ul style="list-style-type: none"> - приемка выполненных хозяйственных работ. 	<ul style="list-style-type: none"> - риски передачи служебной информации заинтересованным лицам; - риски манипуляции ценами на продукцию, выпускаемую предприятием; - риски манипуляции ценами на продукцию сбыта с использованием бонусных программ предприятия; - риски подготовки документации на проведение конкурсных процедур под определенных лиц и организации; 	<ul style="list-style-type: none"> - соразмерить объем затрат на осуществление работ и их целесообразность с объемом предоставленных скидок, а также установить соответствие работ, обозначенных в документах о произведенных улучшениях, фактическому проведению работ; - визуальный осмотр принятых работ; - регулярное включение в комиссию по приемке работ представителя из антикоррупционной комиссии; - определение целесообразности и эффективности применения результатов, выполненных работ

			<ul style="list-style-type: none"> - риски приемки некачественной или недоставленной продукции. 	(оказанных услуг) в деятельности заказчика.
6.	Заместитель главного инженера по строительству	<ul style="list-style-type: none"> - осмотр и приемка строительных монтажных работ. 	<ul style="list-style-type: none"> - риски передачи служебной информации заинтересованным лицам; - риски манипуляции ценами на продукцию, выпускаемую предприятием; - риски манипуляции ценами на продукцию сбыта с использованием бонусных программ предприятия; - риски подготовки документации на проведение конкурсных процедур под определенных лиц и организации; - риски приемки некачественной или недоставленной продукции. 	<ul style="list-style-type: none"> - соразмерить объем затрат на осуществление работ и их целесообразность с объемом предоставленных скидок, а также установить соответствие работ, обозначенных в документах о произведенных улучшениях, фактическому проведению работ; - визуальный осмотр принятых работ; - регулярное включение в комиссию по приемке работ представителя из антикоррупционной комиссии; - определение целесообразности и эффективности применения результатов, выполненных работ (оказанных услуг) в деятельности заказчика.
7.	Начальник ОСПДП	<ul style="list-style-type: none"> - взаимодействие с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями; - представление интересов организации в судебных органах; - согласование документации. 	<ul style="list-style-type: none"> - действие либо бездействие, сопутствующее проигрышу по гражданским, уголовным и административным делам; - действие либо бездействие при рассмотрении документации по контрактам и закупкам. 	<ul style="list-style-type: none"> - периодическое проведение выборочных проверок материалов по гражданским, уголовным и административным делам; - осуществление контроля закупки на всех этапах: подготовка проекта договора, проведение конкурсной процедуры, заключение договора с победителем; - проведение выборочных мероприятий по закупочным циклам; - проведение проверок рассмотрения договоров на предмет рисков.
8.	Начальник ОПАК	<ul style="list-style-type: none"> - приемка товара для авиационных конструкций 	<ul style="list-style-type: none"> - риски передачи служебной информации заинтересованным лицам; - риски подготовки документации на проведение конкурсных процедур под определенных лиц и организации; - возможность завышения норм закладки сырья для выпускаемой продукции; - возможность допуска в работу сырья, не отвечающего заявленным требованиям; - риски при осуществлении закупок. 	<ul style="list-style-type: none"> - соразмерить объем затрат на осуществление работ и их целесообразность с объемом предоставленных скидок, а также установить соответствие работ, обозначенных в документах о произведенных улучшениях, фактическому проведению работ; - визуальный осмотр принятых работ; - регулярное включение в комиссию по приемке работ представителя из антикоррупционной комиссии.
9.	Начальник ОКС	<ul style="list-style-type: none"> - осмотр и приемка строительных монтажных работ. 	<ul style="list-style-type: none"> - риски передачи служебной информации заинтересованным лицам; - риски манипуляции ценами на продукцию, выпускаемую предприятием; - риски манипуляции ценами на продукцию сбыта с использованием бонусных программ предприятия; - риски подготовки документации на 	<ul style="list-style-type: none"> - соразмерить объем затрат на осуществление работ и их целесообразность с объемом предоставленных скидок, а также установить соответствие работ, обозначенных в документах о произведенных улучшениях, фактическому проведению работ; - визуальный осмотр принятых работ; - регулярное включение в комиссию по приемке работ представителя из антикоррупционной комиссии.

			<ul style="list-style-type: none"> проведение конкурсных процедур под определенных лиц и организации; риски приемки некачественной или недоставленной продукции. 	
10.	Начальник кадров	<ul style="list-style-type: none"> подбор кандидатов на вакантные должности; переназначение работников. 	<ul style="list-style-type: none"> лоббирование при назначении; риски передачи личной информации заинтересованным лицам. 	<ul style="list-style-type: none"> периодическое проведение проверки соблюдения действующего законодательства и внутренней нормативной документации при заключении и расторжении трудовых договоров; проверка личных дел работников; создание конкурентной процедуры при подборе кандидатов на вакантные должности.
11.	Контрактный управляющий	<ul style="list-style-type: none"> разработки документации о закупках, содержащего условия закупки, оценки заявки, а также проведение иных процедур, облегчающих (усложняющих) проведение процесса закупки; размещение информации о проведении закупок; проверка заявок на соответствие документации; администрирования контракта на предмет приемки продукции (услуг) и гарантийного обслуживания предмета закупки; разработка проектов контрактов. 	<ul style="list-style-type: none"> ограничение круга возможных поставщиков, завышение (занижение) цены товара (услуги); размещение заказов, дающих возможность необоснованно усложнить (упростить) условия определения поставщика, путем установления нереальных, трудновыполнимых требований, условий, искусственно ограничивающих круг поставщиков по срокам, цене, объему, особенностям и конкурентоспособности предмета закупок; рассмотрение заявок, позволяющих воспользоваться возможностями установления дискриминаций (преференций) в отношении отдельных поставщиков; заключение контракта, допускающего необоснованное изменение условий контракта, заявленных на этапе конкурса, необоснованный запрос необъявленных (недопустимых) документов, необоснованный отказ в заключении контракта. 	<ul style="list-style-type: none"> периодическое проведение проверки соблюдения действующего законодательства и внутренней нормативной документации о закупки того или иного товара (работы, услуги); проверка заявок получивших отказ от права участия в закупки.
12.	Руководитель ГМО	<ul style="list-style-type: none"> осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров для нужд предприятия; работа с количественными и качественными характеристиками закупаемого товара. 	<ul style="list-style-type: none"> установлении завышенной (заниженной) цены, существенно отличающейся от рыночной цены аналогов, с целью получения незаконного вознаграждения от поставщика за покупку продукции по завышенной цене. 	<ul style="list-style-type: none"> периодическое проведение сверок фактического приобретения и расходования сырья с расчетами норм в плановой калькуляции; внедрение практики комиссионной приемки сырья; проведение выборочных мероприятий по закупочным циклам; анализ наличия коррупционной составляющей при

				<p>определении цены единицы продукции, в том числе взятой за основу при расчете начальной (максимальной) цены контракта;</p> <ul style="list-style-type: none">- сопоставление предложений по ценам аналогичной продукции, опубликованных в открытых источниках в сети Интернет и специальных периодических печатных изданиях;- запросить прейскурант у производителей или ведущих оптовых продавцов продукции.
--	--	--	--	--

Рассмотрение третьего вопроса повестки заседания комиссии

Комиссией решено рекомендовать руководителю предприятия принять локальный нормативный акт о комплексе мер по минимизации каждого из выявленных коррупционных рисков, с учетом предложений комиссии, указанных при рассмотрении второго вопроса повестки заседания.

Секретарю комиссии – подготовить проект приказа для согласования и утверждения директором предприятия.

Председатель:
Первого заместителя директора

Заместителя председателя:
Начальника ОБиР

Членов комиссии:
Ведущий специалист СЭБ

Представителя ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского» начальника отдела безопасности (согласование решения комиссии заочное);

Секретаря комиссии:
Начальника ЮБ