

УТВЕРЖДЕН

приказом ФГАУ «ЦИТ»

от 6 июня 2024 г. № 87-ЦТ

**Перечень
возможных коррупционных рисков федерального государственного автономного учреждения
«Цифровые промышленные технологии» и мер по их минимизации**

Наименование должности	Вид бизнес-процесса	Коррупционные риски	Меры по минимизации коррупционных рисков
Директор, первый заместитель директора, заместитель директора по организационному обеспечению, заместитель директора по информационным технологиям, заместитель директора по медицинскому направлению, заместитель директора, финансовый директор	Организация деятельности ФГАУ «ЦИТ»	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников, либо иной личной заинтересованности	-Информационная открытость ФГАУ «ЦИТ»; -соблюдение утвержденной антикоррупционной политики ФГАУ «ЦИТ»; -разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; - представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
	-Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения; -право подписи финансовой, конкурсной, закупочной и обосновывающей документации	-Риски несоблюдения Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»: -риски манипуляции денежными средствами на счетах различных кредитных организаций; -риски манипуляции ценами на оказание услуг;	-Ознакомление и соблюдение Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»: -проведение проверок счетов; -внедрение многоуровневой системы согласования; -расчет калькуляций на оказание услуг и изменение цен;

Наименование должности	Вид бизнес-процесса	Коррупционные риски	Меры по минимизации коррупционных рисков
		<p>-риски манипуляции ценами на оказание услуг с использованием бонусных программ предприятия;</p> <p>-риски подготовки документации на проведение конкурсных процедур под определенных лиц или организаций;</p> <p>-аффилированность, наличие любых родственников среди сотрудников Минпромторга России, подведомственных Минпромторгу России организаций, дочерних и зависимых обществ, подрядных организаций, выполняющих работы по контрактам (договорам) с ФГАУ «ЦИТ» и/или иной личной заинтересованности, которая может повлечь конфликт интересов при осуществлении взаимодействия с перечисленными выше организациями и их сотрудниками, либо наличие с указанной категорией лиц имущественных, корпоративных или иных близких отношений;</p> <p>-аффилированность личная либо родственников с лицами и организациями, участвующими в конкурсах на выполнение работ, оказание услуг, поставку продукции;</p> <p>-получение привилегий и преференций от кредитно-</p>	<p>-периодический контроль за перемещением денежных средств организации в кредитных организациях;</p> <p>-осуществление контроля закупки на всех этапах: подготовка проекта договора, проведение конкурсной процедуры, заключение договора с победителем;</p> <p>-проведение выборочных проверочных мероприятий по закупочным циклам</p>

Наименование должности	Вид бизнес-процесса	Коррупционные риски	Меры по минимизации коррупционных рисков
		финансовых учреждений (банков), страховых компаний и иных организаций не предусмотренных стандартными условиями, опубликованных на официальных сайтах данных организаций	
	Работа со служебной информацией, в том числе закупочной, тендерной, технической, финансовой и прочее, либо информацией ограниченного распространения	Риски передачи служебной информации заинтересованным лицам	-Разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; - соблюдение утвержденной приказом ФГАУ «РЦУД и РТ» от 05.10.2023 № 99-РЦ «Об утверждении Инструкции по режиму коммерческой тайны»; - соблюдение утвержденной приказом ФГАУ «ФЦПР ИИ» от 16.07.2024 № 107-ФЦ «Инструкции о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в ФГАУ «ФЦПР ИИ»; -соблюдение утвержденного приказом ФГАУ «ФЦПР ИИ» от 23.12.2024 № 214-ФЦ «Положения о недопущении составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов»
	-Взаимодействие с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями; -согласование документации	-Действие, либо бездействие, сопутствующее проигрышу по гражданским, уголовным и административным делам; -действие либо бездействие при рассмотрении документации по контрактам и закупкам	
	-Принятие решений об использовании бюджетных	Риски манипуляции денежными средствами	

Наименование должности	Вид бизнес-процесса	Коррупционные риски	Меры по минимизации коррупционных рисков
	<p>средств (нецелевое использование средств);</p> <p>-принятие решений о неправомерном использовании средств от приносящей доход деятельности (нецелевое использование средств), с превышением полномочий</p>		<p>-Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики ФГАУ «ЦИТ»;</p> <p>-ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ФГАУ «ЦИТ»;</p> <p>-привлечение к принятию решений представителей заинтересованных структурных подразделений ФГАУ «ЦИТ»;</p> <p>-контроль установленных процедур структурными подразделениями по безопасности ФГАУ «ЦИТ»</p>
	<p>Стимулирующие выплаты работникам</p>	<p>Использование средств на оплату труда не в соответствии с Положением об оплате труда</p>	<p>-Создание комиссии по назначению размеров стимулирующих выплат;</p> <p>-постоянная работа комиссии по рассмотрению и установлению выплат стимулирующего характера</p>
	<p>-Принятие на работу работников;</p> <p>-переназначение работников</p>	<p>Возможность заключения и расторжения трудовых договоров в разрез с действующим законодательством и внутренними нормативными документами в интересах отдельных лиц</p>	<p>-Периодическое проведение проверки соблюдения действующего законодательства и внутренней нормативной документации при заключении и расторжении трудовых договоров;</p> <p>-проверка личных дел работников</p>
<p>Главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера</p>	<p>Право подписи финансовой документации</p>	<p>-Аффилированность, наличие любых родственников среди сотрудников Минпромторга России, подведомственных Минпромторгу России организаций, дочерних и зависимых обществ, подрядных</p>	<p>-Периодическое проведение проверки соблюдения действующего законодательства и внутренней нормативной документации при оформлении финансовых документов;</p>

Наименование должности	Вид бизнес-процесса	Коррупционные риски	Меры по минимизации коррупционных рисков
		<p>организаций, выполняющих работы по контрактам (договорам) с ФГАУ «ЦИТ» и/или иной личной заинтересованности, которая может повлечь конфликт интересов при осуществлении взаимодействия с перечисленными выше организациями и их сотрудниками, либо наличие с указанной категорией лиц имущественных, корпоративных или иных близких отношений;</p> <p>-риски манипуляции денежными средствами;</p> <p>-риски передачи служебной информации заинтересованным лицам</p>	<p>-внедрение многоуровневой системы согласования;</p> <p>-представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;</p> <p>-соблюдение утвержденной антикоррупционной политики ФГАУ «ЦИТ»;</p> <p>-ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ФГАУ «ЦИТ»;</p> <p>- соблюдение утвержденной приказом ФГАУ «РЦУД и РТ» от 05.10.2023 № 99-РЦ «Об утверждении Инструкции по режиму коммерческой тайны»;</p> <p>- соблюдение утвержденной приказом ФГАУ «ФЦПР ИИ» от 16.07.2024 № 107-ФЦ «Инструкции о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в ФГАУ «ФЦПР ИИ»;</p> <p>-соблюдение утвержденного приказом ФГАУ «ФЦПР ИИ» от 23.12.2024 № 214-ФЦ «Положения о недопущении составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов»;</p> <p>- подписание работниками ФГАУ «ЦИТ» Обязательства о неразглашении информации</p>

Наименование должности	Вид бизнес-процесса	Коррупционные риски	Меры по минимизации коррупционных рисков
	-Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей; -составление, заполнение документов, справок, отчетности	-Риски искажения бухгалтерской отчетности с целью сокрытия хищения и недостачи; -риски не постановки на баланс тех или иных материальных и не материальных активов; - занижение стоимости реализуемых на аукционе средств	Периодическое проведение плановых (внеплановых) инвентаризаций путем сличения фактических данных с данными бухгалтерского учета
	Оплата труда	Риски манипуляции денежными средствами работников учреждения при перечислении заработной платы на счета работников	Периодическое проведение выборочных проверок перечисления заработной платы на расчетные счета работников
	Стимулирующие выплаты работникам	Использование средств на оплату труда не в соответствии с Положением об оплате труда	-Создание комиссии по назначению размеров стимулирующих выплат; -постоянная работа комиссии по рассмотрению и установлению выплат стимулирующего характера
Руководители структурных подразделений (начальник управления, руководитель службы, начальник отдела, заведующий лабораторией)	-Работа со служебной информацией; -взаимодействие с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями; -подготовка на согласование документации; -принятие на работу работников; -переназначение работников	-Аффилированность, наличие любых родственников среди сотрудников Минпромторга России, подведомственных Минпромторгу России организаций, дочерних и зависимых обществ, подрядных организаций, выполняющих работы по контрактам (договорам) с ФГАУ «ЦИТ» и/или иной личной заинтересованности, которая может повлечь конфликт интересов при осуществлении взаимодействия с перечисленными выше организациями и их сотрудниками, либо наличие с указанной категорией лиц имущественных,	-Анкетирование кандидатов на замещение вакантных должностей в ФГАУ «ЦИТ»; -соблюдение утвержденной антикоррупционной политики ФГАУ «ЦИТ»; -ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ФГАУ «ЦИТ»; -разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; - соблюдение утвержденной приказом ФГАУ «РЦУД и РТ» от 05.10.2023

Наименование должности	Вид бизнес-процесса	Коррупционные риски	Меры по минимизации коррупционных рисков
		<p>корпоративных или иных близких отношений;</p> <p>-риски передачи служебной информации заинтересованным лицам;</p> <p>-возможность заключения и расторжения трудовых договоров в разрез с действующим законодательством и внутренними нормативными документами в интересах отдельных лиц</p>	<p>№ 99-РЦ «Об утверждении Инструкции по режиму коммерческой тайны»;</p> <p>- соблюдение утвержденной приказом ФГАУ «ФЦПР ИИ» от 16.07.2024 № 107-ФЗ «Инструкции о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в ФГАУ «ФЦПР ИИ»;</p> <p>-соблюдение утвержденного приказом ФГАУ «ФЦПР ИИ» от 23.12.2024 № 214-ФЗ «Положения о недопущении составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов»;</p> <p>- подписание работниками ФГАУ «ЦИТ» Обязательства о неразглашении информации;</p> <p>-периодическое проведение проверки соблюдения действующего законодательства и внутренней нормативной документации при заключении и расторжении трудовых договоров;</p> <p>-проверка личных дел работников</p>
<p>Директор по стратегическому развитию, референт, руководитель направления, заместитель начальника отдела, юрисконсульт, главный специалист, специалист, главный научный сотрудник,</p>	<p>-Работа со служебной информацией;</p> <p>-взаимодействие с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями;</p> <p>-подготовка на согласование документации</p>	<p>-Аффилированность, наличие любых родственников среди сотрудников Минпромторга России, подведомственных Минпромторгу России организаций, дочерних и зависимых обществ, подрядных организаций, выполняющих работы по контрактам (договорам) с ФГАУ «ЦИТ» и/или иной личной заинтересованности, которая может</p>	<p>-Анкетирование кандидатов на замещение вакантных должностей в ФГАУ «ЦИТ»;</p> <p>-соблюдение утвержденной антикоррупционной политики ФГАУ «ЦИТ»;</p> <p>-ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ФГАУ «ЦИТ»;</p>

Наименование должности	Вид бизнес-процесса	Коррупционные риски	Меры по минимизации коррупционных рисков
заместитель руководителя, ведущий научный сотрудник, инженер-исследователь, консультант, специалист по администрированию информационных систем, специалист по обработке данных, эксперт-аналитик, уборщик служебных помещений		повлечь конфликт интересов при осуществлении взаимодействия с перечисленными выше организациями и их сотрудниками, либо наличие с указанной категорией лиц имущественных, корпоративных или иных близких отношений; -действие, либо бездействие, сопутствующее проигрышу по гражданским, уголовным и административным делам; -действие либо бездействие при рассмотрении документации по контрактам и закупкам; -риски передачи служебной информации заинтересованным лицам	-разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; - соблюдение утвержденной приказом ФГАУ «РЦУД и РТ» от 05.10.2023 № 99-РЦ «Об утверждении Инструкции по режиму коммерческой тайны»; - соблюдение утвержденной приказом ФГАУ «ФЦПР ИИ» от 16.07.2024 № 107-ФЦ «Инструкции о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в ФГАУ «ФЦПР ИИ»; -соблюдение утвержденного приказом ФГАУ «ФЦПР ИИ» от 23.12.2024 № 214-ФЦ «Положения о недопущении составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов»; - подписание работниками ФГАУ «ЦИТ» Обязательства о неразглашении информации; -проверка личных дел работников