

**Приложение 2**  
**к приказу №ОД-100 от 30.12.2016**

**Комплекс мер по минимизации коррупционных рисков  
в деятельности Фонда развития промышленности**

<b>Бизнес-процесс</b>	<b>Коррупционные риски</b>	<b>Мероприятия по снижению рисков</b>
<p><b>Экспертиза проектов и подготовка проектов решений о предоставлении займов</b></p>	<p>Необъективная оценка проектов в целях улучшения результатов экспертиз, необоснованного исключения или видоизменения состава и характера ковенант по договору займа, необоснованного снижения требований к обеспечению;</p> <p>Конфликт интересов у сотрудника, осуществляющего экспертизу проектов.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- обеспечение открытости и публичности деятельности Фонда;</li> <li>- размещение в публичном пространстве (на сайте Фонда) всех основных требований к комплекту документов, предоставляемому в Фонд для рассмотрения проектов, а также условий предоставления займов, требований к заявителям, участникам проектов, обеспечению (Стандартов Фонда и иных локальных актов);</li> <li>- актуализация указанных документов на сайте Фонда по мере утверждения изменений;</li> <li>- периодическая оценка и анализ локальных актов Фонда по вопросам предоставления займов в целях устранения неясных и неоднозначно понимаемых требований;</li> <li>- развитие и совершенствование технологий работы программного обеспечения, используемого Фондом для осуществления электронного документооборота с заявителями;</li> <li>- контроль за соблюдением предельных сроков проведения экспертизы проектов, установленных локальными актами Фонда;</li> <li>- осуществление внутреннего контроля со стороны руководителей подразделений, осуществляющих экспертизу проектов и подготовку проектов основных условий займов, за достоверностью и качеством проведенных подчиненными сотрудниками экспертиз;</li> <li>- осуществление процедур внутреннего контроля при подготовке кредитно-обеспечительной документации путем</li> </ul>

		<p>визирования подготовленной документации в подразделениях Фонда;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- осуществление видеозаписи в помещениях, используемых Фондом для проведения переговоров с представителями заявителей;</li> <li>- осуществление проверок соблюдения подразделениями Фонда Стандартов при экспертизе проектов ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений;</li> <li>- реинжиниринг бизнес-процессов Фонда в целях снижения рисков коррупции, при выявлении неустранимых коррупциогенных факторов или процессов, в недостаточной степени охваченных процедурами внутреннего контроля.</li> </ul>
<b>Прием и увольнение сотрудников, оплата труда</b>	<p>Установление необоснованных исключений и/или преимуществ при приеме на работу (протекционизм, семейственность, прием на работу без установления испытательного срока);</p> <p>Оплата неотработанного времени, не предусмотренных законодательством выплат.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- проведение собеседований с кандидатами на прием на работу с несколькими ответственными должностными лицами Фонда;</li> <li>- проведение разъяснительной работы по вопросам недопустимости нарушений требований антикоррупционного законодательства, ответственности за совершение таких правонарушений.</li> </ul>
<b>Обеспечение хозяйственной деятельности Фонда</b>	<p>Совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований законодательства в личных интересах;</p> <p>Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц (организаций) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг.</p> <p>Завышение начальных максимальных цен при размещении заказов;</p> <p>Заключение договоров без предусмотренных законодательством</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- совершенствование закупочных процедур, повышение эффективности расходования бюджетных средств;</li> <li>- реинжиниринг закупочных процедур, перераспределение функционала подразделений Фонда в целях исключения концентрации функций, связанных одновременно: с осуществлением закупки, определением потребностей Фонда, формированием закупочной документации, контролем за исполнением условий заключенных договоров, в рамках одного департамента. Формирование отдельного подразделения, вне Департамента административного и информационного сопровождения,</li> </ul>

	<p>конкурсных процедур (в случаях, когда проведение таких процедур прямо предусмотрено законодательством и положением регламентированных закупок Фонда).</p>	<p>выполняющего функционал контрактного управляющего;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- осуществление контроля за соответствием заключаемых договоров условиям закупок со стороны подразделений Фонда, в том числе при визировании проектов договоров, документации о приеме результатов исполнения по договорам;</li> <li>- осуществление процедур внутреннего контроля за расходованием средств путем визирования документов на оплату, хозяйственных договоров несколькими подразделениями Фонда (отдел бухгалтерского учета и отчетности, отдел ресурсного планирования и бюджетирования, главный бухгалтер, руководитель департамента экономики и финансов, в зависимости от характера и профиля расхода);</li> <li>- проведение проверок по вопросам осуществления закупок ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений.</li> </ul>
<p><b>В отношении всех бизнес-процессов</b></p>	<p>Все коррупционные риски</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- информирование принимаемых на работу в Фонд сотрудников о системе антикоррупционных правил, ограничений и политик, ознакомление под роспись с локальными актами по противодействию коррупции;</li> <li>- рассмотрение обращений сотрудников по фактам склонения к коррупционным действиям, а также уведомлений о конфликте интересов, по мере поступления таких;</li> <li>- рассмотрение обращений юридических и физических лиц, поступающих в Фонд по фактам коррупционных проявлений, а также обращений правоохранительных органов;</li> <li>- экспертиза локальных актов Фонда ответственным за организацию работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений в целях исключения коррупциогенных факторов;</li> <li>- осуществление контроля соответствия данных бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учета;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"><li>- проведение внешнего аудита отчетности;</li><li>- проведение периодической оценки коррупционных рисков в целях выявления сфер деятельности, наиболее подверженных таким рискам и разработки соответствующих антикоррупционных мер, ежегодный пересмотр перечня коррупционно-опасных должностей;</li><li>- консультирование сотрудников по вопросам применения действующего антикоррупционного законодательства.</li></ul>
--	--	--