

**Комплекс мер по минимизации коррупционных рисков  
в деятельности Фонда развития промышленности <sup>1</sup>**

| <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>- коллегиальное рассмотрение заявок на получение займов Экспертным советом Фонда, в предусмотренных законодательством и локальными актами случаях – Наблюдательным советом;</li> <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</li> </ul> |

<sup>1</sup> Приложение №2 к Приказу от 22.04.2021 №ОД-48

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>сотрудниками экспертиз;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- осуществление процедур внутреннего контроля при подготовке кредитно-обеспечительной документации путем визирования подготовленной документации в подразделениях Фонда;</li> <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>Мониторинг и контроль проектов, акцепт платежей</b>         | <p>Умышленное не указание допущенных заемщиком отклонений в реализации проекта или иных нарушений при проведении выездных контрольных мероприятий, а также при осуществлении мониторинга</p> <p>Умышленный неправомерный акцепт платежей заемщиков за счет средств займа</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- обеспечение выполнения требований Стандартов Фонда и локальных актов по вопросам мониторинга займов, осуществления контрольных мероприятий и акцепта платежей;</li> <li>- в предусмотренных Стандартами случаях - обеспечение коллегиального рассмотрения вопросов по мониторингу, результатам контрольных мероприятий и акцепту платежей;</li> <li>- развитие и совершенствование технологий работы программного обеспечения, используемого Фондом для осуществления электронного документооборота с заемщиками, автоматизация процедур сбора и отчетности и формирования результатов мониторинга;</li> <li>- осуществление процедур внутреннего контроля со стороны руководителей подразделений за выполнением сотрудниками требований локальных актов.</li> </ul> |
| <b>Представление интересов Фонда в судах и иных процедурах</b> | <p>Неправомерный умышленный отказ от исковых требований Фонда</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- обеспечение выполнения требований Стандартов Фонда по вопросам ведения претензионно-исковой работы;</li> </ul>   |

|  |   |   |
|--|---|---|
| <p><b>взыскания требований Фонда</b></p>   | <p>Умышленное непредъявление требований к лицам, обязанным по требованиям Фонда</p>   | <p>- в предусмотренных Стандартами случаях - обеспечение коллегиального рассмотрения вопросов по представительству и защите интересов Фонда, формированию позиции Фонда для голосования в процедурах банкротства и иных аналогичных процедурах;</p> <p>- обеспечение выполнения требований действующего законодательства по вопросам претензионно-исковой работы.</p>   |
| <p><b>Прием и увольнение сотрудников, оплата труда</b></p>   | <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>   | <p>- проведение собеседований с кандидатами на прием на работу с несколькими ответственными должностными лицами Фонда;</p> <p>- проведение подбора кадров на основании заявок подразделений с указанием общих требований к кандидату;</p> <p>- ограничение круга лиц, имеющих право подписывать приказы о приеме на работу и установлении/изменении должностных окладов.</p>  |
| <p><b>Обеспечение хозяйственной деятельности Фонда, закупки в целях развития и эксплуатации ГИСП</b></p> | <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 конкурсных процедур (в случаях, когда проведение таких процедур прямо предусмотрено законодательством и положением о регламентированных закупках Фонда).</p> | <p>- осуществление закупок товаров, работ услуг в строгом соответствии с Законом №223-ФЗ, Положением о порядке проведения регламентированных закупок для нужд Фонда;</p> <p>- 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. Выполнение контролирующего функционала контрактного управляющего сотрудником Фонда, не входящим в состав подразделений-заказчиков закупок;</p> <p>- осуществление контроля за соответствием заключаемых договоров условиям закупок со стороны подразделений Фонда, в том числе при</p> |

|   |                                |  |
|---|--------------------------------|--|
|   |                                | <p>визировании проектов договоров, документации о приеме результатов исполнения по договорам;</p> <ul style="list-style-type: none"> <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>- привлечение независимых экспертных организаций для определения начальной максимальной цены контракта, а также для приемки работ по договорам, предусматривающим сложные узкоспециализированные работы/услуги;</li> <li>- соблюдение установленного локальными актами Фонда комиссионного порядка приема работ/услуг в предусмотренных случаях;</li> <li>- проведение проверок по вопросам осуществления закупок ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений.</li> </ul> |
| <p><b>В отношении всех бизнес-процессов, включая указанные выше</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 таковых;</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</li> </ul>  |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>иных правонарушений в целях исключения коррупциогенных факторов;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- осуществление контроля соответствия данных бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учета;</li> <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, проведение профилактической разъяснительной работы о недопустимости коррупции и ответственности за это правонарушение.</li> </ul> |
|--|--|--|