

  
А.В. Некрасов

## **Процедура контроля за бизнес-процессами в АО НПП «Квант» подверженным высоким коррупционным рискам**

1. При выявлении и оценке коррупционных рисков необходимо определить области деятельности / бизнес-процессы и деловые операции в деятельности АО «НПП «Квант» (далее – Общество), при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками Общества коррупционных нарушений.

2. Перечень областей деятельности / бизнес-процессов, потенциально подверженных коррупционным рискам в АО «НПП Квант» относится:

- заключение договоров;
- взаимодействие с агентами и посредниками;
- обмен деловыми подарками и знаками делового гостеприимства;
- осуществление представительских мероприятий, прием делегаций;
- реализация продукции / предоставление услуг;
- осуществление закупок;
- осуществление платежей;
- прием на работу, перевод и повышение в должности работника.
- переход имущественных прав.

3. Все коррупционные риски признаются критичными для Общества. С целью наиболее эффективного управления коррупционными рисками осуществляется их оценка. Общество самостоятельно определяет риск-факторы и учитывает их при оценке коррупционных рисков. Такими риск-факторами могут быть:

- осуществление деятельности в странах/регионах или секторах с высоким рейтингом коррупции или взаимодействие с контрагентами, которым присвоен высокий риск коррупции;
- осуществление подозрительных операций с поставщиками/контрагентами и деловыми партнерами, в т.ч.:

1. победа в отборе поставщиков, имеющих признаки неблагонадежности;
2. взаимодействие с поставщиками / контрагентами Общества, имеющими близкие родственные связи с работниками компании;
3. закупка у единственного поставщика/срочная закупка без надлежащих обоснований;
4. оказание необоснованных преференций поставщикам;
5. наличие крупных закупок у небольших обществ и/или обществ, учрежденных незадолго до опубликования информации о проведении Обществом закупки;
6. систематическое проведение отбора при неполном составе комиссии по отбору поставщиков;

- наличие порочащих сведений о вновь принятых работниках;
- завышенные расходы на представительские мероприятия, в особенности с участием должностных лиц, иностранных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций;

- необоснованные подарки клиентам/контрагентам и деловым партнерам, должностным лицам и проч.;

- осуществление выплат, не предусмотренных законодательством;
- осуществление платежей без надлежащего согласования;

- наличие агентов, посредников при осуществлении взаимодействия с государственными органами / контрагентами / партнерами;

- осуществление платежей с нарушением установленных в Обществе процедур (при отсутствии необходимых подтверждающих документов, по договору, срок действия которого истек, до подписания договора с контрагентом и проч.);

- договоры консультационных услуг, которые включают только общее и расплывчатое описание услуг или когда консультант работает в иной области деятельности, чем та, для которой он был нанят;

- наличие судебных дел / решений в отношении Общества, ее контрагентов или партнеров, связанных с нарушениями, имеющими признаки коррупции;

4. Минимизация коррупционных рисков либо их устранение достигается различными методами: от реинжиниринга соответствующей коррупционно-опасной функции до введения препятствий (ограничений), затрудняющих реализацию коррупционных схем.

В этой связи, к данным мероприятиям можно отнести:

- перераспределение функций между должностными лицами внутри организации;

- использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности (служебная корреспонденция);

- совершенствование механизма отбора должностных лиц для включения в состав комиссий, рабочих групп.

5. В целях недопущения совершения должностными лицами коррупционных правонарушений или проявлений коррупционной направленности реализацию антикоррупционных мероприятий необходимо осуществлять на постоянной основе посредством:

- организации внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий;

- использования средств видеонаблюдения и аудиозаписи в местах приема граждан и представителей организаций;

- проведения разъяснительной и иной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций.

И.О. заместителя генерального директора  
по стратегическому развитию



С.Б. Путин