

**УТВЕРЖДАЮ**

Генеральный директор  
ФГУП «ГосНИИОХТ»

В.Б.Кондратьев

«28» 2 2017 г.

## **ИНСТРУКЦИЯ**

### **ПРОВЕДЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ПРОВЕРОК СОВЕРШАЕМЫХ СДЕЛОК НА ПРЕДМЕТ НАЛИЧИЯ КОРРУПЦИОННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ.**

#### **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с «Комплексом мероприятий по реализации антикоррупционной политики в организациях, подведомственных Минпромторгу России», утвержденным приказом Минпромторга России от 8 апреля 2016 г. № 1094.

1.2. Основными целями проведения внутренних проверок совершаемых сделок (далее по тексту – проверок) является:

- минимизация коррупционных рисков при совершении сделок в ФГУП «ГосНИИОХТ»;
- установление того, что инструкции по минимизации коррупционных рисков внедрены и выполняются;
- предупреждение возникновения несоответствий в деятельности подразделений по минимизации коррупционных рисков;
- определение путей совершенствования мероприятий по минимизации коррупционных рисков.

#### **2. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРОК.**

2.1. Проверки проводятся комиссией по проведению внутренних проверок совершаемых сделок на предмет наличия коррупционной составляющей (далее - комиссия), утверждаемой приказом генерального директора. Комиссия должна состоять не менее чем из трех человек, работников ФГУП «ГосНИИОХТ»: председателя и членов комиссии.

2.2. Председатель комиссии распределяет обязанности между членами комиссии и несет ответственность за результаты ее работы. Члены комиссии не должны проверять деятельность своего подразделения.

2.3. Руководители проверяемых подразделений представляют для проверки необходимую документацию и оказывают содействие работе комиссии.

2.4. Проверке подвергается документация, хранящаяся в контрактной службе и бухгалтерии ФГУП «ГосНИИОХТ», разработанная в соответствии с инструкциями:

ИР-ОтМК-714 «Минимизация коррупционных рисков, возникающих в сфере закупок»;

ИР-ОтМК-720 «Минимизация коррупционных рисков, возникающих при распоряжении исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации»;

ИР-ОтМК-722 «Минимизация коррупционных рисков, связанных с открытием и ведением счетов в банках, другими инвестициями и финансовыми операциями»;

ИР-ОтМК-725 «Минимизация коррупционных рисков, возникающих при сдаче и получении в аренду движимого и недвижимого имущества»;

ИР-ОтМК-727 «Минимизация коррупционных рисков, связанных с продажей имущества».

2.5. Кроме того, в рамках данной проверки проводится проверка документации отдела кадров (в том числе филиалов ФГУП «ГосНИИОХТ») по выполнению мероприятий по минимизации коррупционных рисков, возникающих в сфере управления персоналом в соответствии с требованиями инструкции ИР-ОтМК-715.

2.6. В случае необходимости председателем комиссии может быть принято решение о проверке всех подразделений, которые должны участвовать в выполнении мероприятий по минимизации коррупционных рисков.

2.7. Плановая проверка документации проводится ежеквартально до 30 числа месяца следующего за отчетным кварталом и осуществляется выборочно, но так, чтобы было проверено не менее 10% от общего числа сделок, проведенных в соответствии с инструкциями: ИР-ОтМК-715, ИР-ОтМК-720, ИР-ОтМК-722, ИР-ОтМК-725, ИР-ОтМК-727 и не менее 10% от общего числа сделок, проведенных в соответствии с инструкцией ИР-ОтМК-714 (п.1.3).

2.7.1. Для осуществления внутренней проверки совершаемых сделок, контрактная служба на основании сведений, представленных ей до 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом бухгалтерией, представляет в комиссию до 25 числа указанного месяца данные о произведенных закупках за отчетный квартал, а также сведения о наличии, выявленных Федеральной антимонопольной службой, нарушений по прилагаемой форме (приложение А).

2.7.2. Для проверки выполнения требований инструкций по минимизации коррупционных рисков бухгалтерия ежеквартально до 25 числа месяца следующего за отчетным кварталом представляет в комиссию

сведения по всем финансовым операциям, произведенным за отчетный квартал (приложение Б).

2.7.3. Для проверки выполнения требований инструкции ИР-ОтМК-715 отдел кадров ежеквартально до 25 числа месяца следующего за отчетным кварталом представляет в комиссию сведения (ФИО) о вновь принятых работниках и работниках получивших назначение на руководящие должности в отчетном квартале.

2.8. Филиалы ФГУП «ГосНИИОХТ» «Шиханы» и «Обособленный завод №4» ежеквартально до 25 числа месяца следующего за отчетным кварталом представляют в комиссию по проведению внутренних проверок совершаемых сделок ФГУП «ГосНИИОХТ» доклад о выполнении требований вышеназванных инструкций, а также заверенные копии документов, подтверждающие выполнение инструкций.

2.9. Основанием для внеплановой проверки является приказ генерального директора ФГУП «ГосНИИОХТ».

2.10. По результатам проверки ежеквартально, до 30 числа месяца следующего за отчетным кварталом, председатель комиссии оформляет Акт о проведении внутренней проверки совершаемых сделок на предмет наличия коррупционной составляющей, который подписывается всеми членами комиссии и утверждается генеральным директором ФГУП «ГосНИИОХТ».

**Приложение А**  
(обязательное)

**Закупки произведенные ФГУП «ГосНИИОХТ»**  
в \_\_\_\_\_ квартале 20\_\_ года

Таблица 1

№ п/п	Статус закупки	Количество закупок
1	Закупки, произведенных в соответствии с № 44-ФЗ	
2	Закупки, произведенные в соответствии с № 223-ФЗ и стандартом организации СТО-ОтдК-37 «Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд ФГУП «ГосНИИОХТ», разработанном в соответствии с № 223-ФЗ (статья 2), <b>за исключением</b> пунктов 8.2.6, 8.2.13, 8.2.14, 8.2.23, 8.2.24, 8.2.25, 8.2.26, 8.2.28, 8.2.29, 8.2.35, 8.2.36, 8.2.38, 8.2.39 указанного стандарта	
3	Закупки, произведенные в соответствии с № 223-ФЗ и стандартом организации СТО-ОтдК-37 «Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд ФГУП «ГосНИИОХТ» (пункты 8.2.6, 8.2.13, 8.2.14, 8.2.23, 8.2.24, 8.2.25, 8.2.26, 8.2.28, 8.2.29, 8.2.35, 8.2.36, 8.2.38, 8.2.39), разработанном в соответствии с № 223-ФЗ (статья 2)	
	Всего закупок в _____ квартале	

Таблица 2

**Закупки, произведенные в соответствии с № 223-ФЗ и стандартом организации СТО-ОтдК-37 «Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд ФГУП «ГосНИИОХТ» (пункты 8.2.6, 8.2.13, 8.2.14, 8.2.23, 8.2.24, 8.2.25, 8.2.26, 8.2.28, 8.2.29, 8.2.35, 8.2.36, 8.2.38, 8.2.39), разработанном в соответствии с № 223-ФЗ (статья 2)**

№ п/п	Наименование закупки	Поставщик	Дата совершения сделки

**Количество нарушений, выявленных ФАС России** \_\_\_\_\_

Начальник контрактной службы \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись, дата, ФИО)

**Приложение Б**  
(обязательное)

**Финансовые операции ФГУП «ГосНИИОХТ»**

в \_\_\_\_\_ квартале 20\_\_ года

№ п/п	Наименование сделки	Участник сделки	Дата
<b>Открытие счетов в банке</b>			
<b>Заимствование денежных средств физических и юридических лиц за исключением кредитных организаций</b>			
<b>Заключение договоров страхования</b>			
<b>Заключение лизинговых и факторинговых сделок</b>			
<b>Продажа имущества</b>			
<b>Сдача и получение в аренду недвижимого имущества</b>			
<b>Сдача и получение в аренду движимого имущества</b>			
<b>Заключение лицензионного договора по использованию объекта интеллектуальной собственности (или передаче права на объект интеллектуальной собственности)</b>			

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(подпись, дата, ФИО)