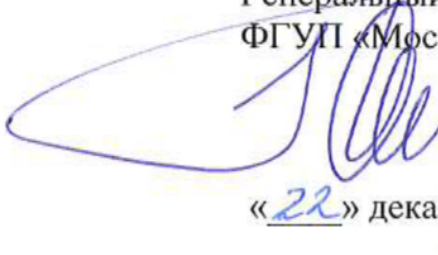


УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ФГУП «Московский эндокринный завод»



М.Ю. Фонарев

«22» декабря 2023 г.

**Анализ коррупционных рисков
на ФГУП «Московский эндокринный завод»
в рамках отдельных бизнес процессов**

(составлен на основании п. 4 Комплекса мероприятий по реализации антикоррупционной политике, в организациях подведомственных Минпромторгу России, утвержденному Приказом Минпромторга России от 08.04.2016 № 1094)

Основными бизнес процессами на федеральном государственном унитарном предприятии «Московский эндокринный завод» (далее – Предприятие) являются:

- производство основной продукции (собственное производство и производство продукции на контрактной основе);
- научно – исследовательские и опытно – конструкторские работы (НИОКР), инновационные проекты;
- закупки сырья, материалов, оборудования, запчастей, оргтехники, вспомогательных материалов, иных товаров и услуг;
- финансовая деятельность;
- строительство и ремонт;
- организация сбыта готовой продукции, коммерческая деятельность.

**1. Производство основной продукции и производство
продукции на контрактной основе**

Основным коррупционным риском в процессе производства выпускаемой продукции является взаимодействие с деловыми партнерами, посредниками и иными контрагентами при обсуждении, подготовке, заключении и исполнении

договоров на контрактное производство продукции. На данных этапах возможны получение подарков, денежных и иных материальных вознаграждений за действия в интересах заказчика. Это может заключаться внесением в договор заведомо заниженной себестоимости продукции, невыгодных Предприятию условий по срокам исполнения, условиям поставки, хранения, завышенным штрафным санкциям со стороны заказчика, других условий выгодных заказчику и наносящих ущерб Предприятию.

Перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском в сфере производства основной продукции и производства продукции на контрактной основе:

- заместитель Генерального директора – директор производственной площадки Московский эндокринный завод;
- заместитель Генерального директора - директор филиала «Лефортовский»;
- заместитель Генерального директора - директор филиала «Почеп»;
- заместитель Генерального директора - директор филиала «ЭНДОФАРМ Агро»;
- заместитель директора по производству производственной площадки Московский эндокринный завод;

2. НИОКР. Инновационные проекты

Основными коррупционными рисками в научной и исследовательской деятельности Предприятия являются взаимодействие с деловыми партнерами, посредниками и иными контрагентами при обсуждении, подготовке, заключении и исполнении договоров и контрактов на выполнение научных, исследовательских, проектных и подрядных работ. Это может заключаться в:

- нецелесообразности для Предприятия в заключении договоров на выполнение научных, исследовательских, либо иных работ;

- включением в договор заведомо невыгодных условий для Предприятия, по условиям и срокам исполнения, порядка приемки выполненных работ, завышенным штрафным санкциям со стороны исполнителя, других условий выгодных исполнителю и наносящих ущерб Предприятию;

- установлением оплаты услуг исполнителей значительно превышающую среднерыночную стоимость аналогичных работ;

- привлечением к выполнению научно-исследовательских работ, в том числе посредством проведения конкурса, аффилированных, либо «дружественных» организаций с целью получения незаконного вознаграждения за предоставленный заказ.

Кроме того, может осуществляться заказ работ, услуг, закупка приборов, оборудования, сырья, материалов и т.п., находящихся за рамками разумной необходимости потребностей Предприятия, а также передача за материальное вознаграждение другим компаниям и лицам результатов научных разработок, исследований, ноу-хау и т.п.

На всех указанных этапах возможны получения подарков, денежных и иных материальных вознаграждений, а также прямое хищение денежных средств.

Перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском в сфере НИОКР, инновационных проектов:

- Первый заместитель Генерального директора по науке;
- заместитель Генерального директора по развитию лекарственных препаратов;
- заместитель Генерального директора – директор производственной площадки Московский эндокринный завод;
- заместитель Генерального директора - директор филиала «Лефортовский»;
- заместитель Генерального директора - директор филиала «Почеп»;
- заместитель Генерального директора - директор филиала «ЭНДОФАРМ Агро»;

– заместитель директора по качеству производственной площадки Московский эндокринный завод;

– заместитель директора по качеству филиала «Лефортовский»;

– заместитель директора по качеству филиала «Почеп»;

– заместитель директора по науке филиала «Почеп»;

– главный агроном филиала «ЭНДОФАРМ Агро»;

– начальник управления науки и перспективных технологий;

– начальник управления разработки технологий;

– начальник управления аналитических методик;

– начальник управления биотехнологий;

– начальник управления по внедрению и регистрации лекарственных препаратов;

– начальник медицинского управления.

3. Закупки сырья, материалов, оборудования, запчастей, оргтехники, вспомогательных материалов, иных товаров и услуг

Коррупционные риски, возникающие в сфере закупок, классифицируются по нескольким параметрам:

– по предмету закупок;

– по стадии закупочного цикла.

В зависимости от предмета закупок коррупционные риски можно классифицировать на риски, возникающие при осуществлении закупок:

– сырья и материалов;

– станков, производственных линий, машин, оборудования, запасных частей;

– строительных материалов;

– оргтехники;

– работ и услуг.

Коррупционным рискам подвержены все стадии закупочного цикла, среди которых можно выделить риски, возникающие на стадии:

– подготовки и рассмотрения заявки на закупку (ее необходимость, целесообразность, соответствие марки, модели и т.п. производственным и иным потребностям Предприятия), то есть решение принимается на основании реальных потребностей;

– подготовки документации для проведения процедуры закупки:

• отсутствие в документации необходимых параметров и проектов контрактов;

• подготовка спецификации под конкретного поставщика;

• критерии отбора поставщика (условия контракта неприемлемы для большей части поставщиков данного объекта закупки);

• включение непредусмотренных законодательством требований к участникам;

• размытость (неясность, неконкретность) и противоречивость условий определения поставщика, условий исполнения контракта, условий приемки объекта закупки, гарантийных условий;

– при подаче и приеме заявок:

• прямые контакты и переговоры с поставщиком;

• дискриминационные разъяснения или изменения в документации;

• манипуляции с тендерной документацией и предложениями поставщиков, включая принятие предложений, поступивших с нарушением предусмотренных сроков;

– при заключении контракта:

• необоснованное изменение условий контракта;

• затягивание (ускорение) заключения контракта;

• необоснованный отказ от заключения контракта;

– при исполнении контракта:

- дополнительные соглашения о пересмотре цен, пересмотре объемов вместо новых закупок;

- подписание актов выполненных работ и приемке товаров до фактического их выполнения или поступления товаров;

- отсутствие контроля исполнения гарантийных обязательств;

- изменение заказчиком условий гарантийного обслуживания;

- при осуществлении закупок без заключения договоров по счетам:

- коррупционный риск заключается в установлении завышенной цены, существенно отличающейся от рыночной цены аналогов с целью получения незаконного вознаграждения;

- предоставление преференций аффилированным и «дружественным» структурам перед другими участниками рынка с целью получения незаконного вознаграждения;

- при судебном (досудебном) порядке разрешения споров

- действие либо бездействие, сопутствующее вынесению за материальное вознаграждение судебных решений не в пользу Предприятия по гражданским, уголовным и административным делам.

На всех этапах подготовки, организации, проведения закупок, контроля своевременности и качества поставляемой продукции, товаров и услуг, возможны получение незаконных денежных и иных материальных вознаграждений, подарков, услуг.

Перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском в сфере закупок сырья, материалов, оборудования, запчастей, оргтехники, вспомогательных материалов, иных товаров и услуг:

- Первый заместитель Генерального директора по науке;

- заместитель Генерального директора по снабжению;

- заместитель Генерального директора по правовым вопросам;

- заместитель Генерального директора по экономике и финансам;

- заместитель Генерального директора по развитию лекарственных препаратов;

- заместитель Генерального директора по инвестиционным проектам;

- заместитель Генерального директора по информационным технологиям;

- заместитель Генерального директора – директор производственной площадки Московский эндокринный завод;

- заместитель Генерального директора - директор филиала «Лефортовский»;

- заместитель Генерального директора - директор филиала «Почеп»;

- заместитель Генерального директора - директор филиала «ЭНДОФАРМ Агро»;

- начальник, заместитель начальника правового управления;

- начальник финансового управления;

- начальник управления науки и перспективных технологий;

- начальник управления разработки технологий;

- начальник управления аналитических методик;

- начальник управления по внедрению и регистрации лекарственных препаратов;

- начальник управления биотехнологий;

- начальник медицинского управления;

- начальник управления закупок;

- начальник отдела материально-технического снабжения;

- начальник отдела закупки оборудования;

- начальник отдела экспорта-импорта;

- начальник управления информационных технологий;

- начальник управления реконструкции и капитального строительства проектов;

- начальник управления по работе с персоналом;

- начальник управления корпоративных и внешних коммуникаций;

- начальник управления разработки и производства стандартных образцов;
- начальник отдела тендерных закупок;
- начальник управления логистики;
- начальник отдела логистики.

4. Финансовая деятельность

Основными коррупционными рисками в сфере финансовой деятельности Предприятия являются:

- выбор кредитной организации для осуществления банковских операций;
- выбор страховой компании;
- выбор условий страхования;
- выбор инструментов инвестирования в кредитные организации;
- выбор инструментов инвестирования в другие объекты (за исключением кредитных организаций).

Критериями наличия коррупционной составляющей в указанных случаях могут являться:

- условия размещения денежных средств на счетах;
- условия депозитных договоров: доходность, сроки, условия досрочного изъятия и защитные оговорки при досрочном изъятии;
- условия кредитного договора (процентная ставка с учетом качества залогового обеспечения), не соответствующие конкурентным предложениям на банковском рынке;
- условия страхования, отличные от рыночных: страховой тариф, порядок оплаты страховой премии, размер франшизы, завышенная оценочная стоимость объекта страхования, условия и порядок выплаты страхового возмещения, перечень страховых случаев и условия их наступления.

На данных этапах возможны получение подарков, денежных и иных материальных вознаграждений за действия в интересах финансовых партнеров и иных заинтересованных структур.

Перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском в сфере финансовой деятельности:

- заместитель Генерального директора по экономике и финансам;
- заместитель Генерального директора – директор производственной площадки Московский эндокринный завод;
- заместитель Генерального директора - директор филиала «Лефортовский»;
- заместитель Генерального директора - директор филиала «Почеп»;
- заместитель Генерального директора - директор филиала «ЭНДОФАРМ Агро»;
- заместитель Генерального директора по инвестиционным проектам;
- главный бухгалтер;
- заместитель директора филиала по экономике и финансам «ЭНДОФАРМ Агро»;
- заместитель главного бухгалтера;
- начальник финансового управления.

5. Строительство и ремонт

Коррупционные риски могут возникать на всех этапах реализации проектов в сфере строительства, реконструкции и ремонтных работ. Основными коррупционными рисками в данной сфере являются:

- завышение объемов и стоимости работ и используемых материалов на стадии разработки проектно-сметной документации;
- действия, направленные на предоставление необоснованных преимуществ аффилированным и «дружественным» компаниям при проведении конкурентной процедуре закупки;

- использование монтажных, строительных, отделочных материалов более низкой ценовой категории, чем предусмотрено проектно-сметной документацией;
- необоснованное завышение объемов выполненных работ и увеличение сметной стоимости в ходе строительных или ремонтных работ;
- подписание фиктивных актов выполненных работ;
- необоснованное увеличение сроков выполнения работ;
- подписания акта приемки построенных либо отремонтированных зданий и сооружений при наличии недоделок, дефектов и иных выявленных нарушений условий договора;
- отсутствие контроля исполнения гарантийных обязательств, игнорирование гарантийного периода.

На всех стадиях подготовки и проведения строительных и ремонтных работ возможны получения подарков, денежных и иных материальных вознаграждений за действия в интересах подрядных организаций. Возможны также хищения скрытых от учета строительных, отделочных материалов и оборудования.

Перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском в сфере строительства и ремонта:

- заместитель Генерального директора по инвестиционным проектам;
- заместитель Генерального директора по экономике и финансам;
- заместитель Генерального директора по правовым вопросам;
- заместитель Генерального директора – директор производственной площадки Московский эндокринный завод;
- заместитель Генерального директора - директор филиала «Лефортовский»;
- заместитель Генерального директора - директор филиала «Почеп»;
- заместитель Генерального директора - директор филиала «ЭНДОФАРМ Агро»;
- начальник, заместитель начальника управления реконструкции и капитального строительства;

- руководитель проектов управления реконструкции и капитального строительства;
- начальник управления информационных технологий;
- главный инженер, заместитель главного инженера филиала «Лефортовский», «Почеп», «ЭНДОФАРМ Агро»;
- начальник финансового управления;
- начальник отдела тендерных закупок.

6. Организация сбыта готовой продукции.

Коммерческая деятельность

Основными коррупционными рисками, связанными с организацией сбыта готовой продукции являются взаимодействие с контрагентами и деловыми партнерами на стадии обсуждения, подготовки, подписания и исполнения договоров на поставку готовой продукции. На данных этапах возможны получение подарков, денежных и иных материальных вознаграждений за действия в интересах покупателя продукции Предприятия. Это может заключаться включением в договор поставки необоснованных скидок, отсрочек платежей, других необоснованных преференций, выгодных покупателю, либо невключением в договор штрафных санкций за просрочку платежей и иные нарушения договора, а также неисполнением имеющихся в договорах требований по срокам оплаты, правилам приемки товара, другим пунктам, неисполнение которых контрагентом наносит ущерб Предприятию. Заключение дополнительных соглашений к действующим договорам, дающих необоснованные дополнительные преференции контрагенту.

Перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском в сфере сбыта готовой продукции:

- заместитель Генерального директора по продажам;
- заместитель Генерального директора по экономике и финансам;
- заместитель Генерального директора по правовым вопросам;

- заместитель Генерального директора – директор производственной площадки Московский эндокринный завод;
- заместитель Генерального директора - директор филиала «Лефортовский»;
- заместитель Генерального директора - директор филиала «Почеп»;
- заместитель Генерального директора - директор филиала «ЭНДОФАРМ Агро»;
- начальник управления продаж;
- начальник отдела по работе с уполномоченными организациями;
- начальник отдела тендерных продаж;
- начальник отдела по работе с дистрибьюторами;
- начальник отдела по работе с аптечными сетями;
- начальник отдела стратегического планирования и аналитики;
- начальник отдела внешнеэкономической деятельности.

Заместитель Генерального директора
по безопасности и режиму

«21» декабря 2023 года

Ю.Ф. Павлов

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Генерального директора
по правовым вопросам

«21» декабря 2023 года

Е.К. Баранова

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ФГУП «Московский эндокринный завод»



М.Ю. Фонарев

«22» декабря 2023 г.

**План по минимизации
установленных коррупционных рисков на
ФГУП «Московский эндокринный завод» на 2024 год**

План по минимизации установленных коррупционных рисков (далее – План) на федеральном государственном унитарном предприятии «Московский эндокринный завод» (далее - Предприятие) разработан на основании «Анализа коррупционных рисков на федеральном государственном унитарном предприятии «Московский эндокринный завод» в рамках отдельных бизнес процессов», утвержденного Генеральным директором Предприятия «__» декабря 2023 г.

1. Минимизация коррупционных рисков при производстве основной продукции и производстве продукции на контрактной основе.

1.1 Исчерпывающая проверка обоснованности и целесообразности необходимости заключения договора на производство контрактной продукции.

Исполнители:

заместитель Генерального директора – директор производственной площадки Московский эндокринный завод;

заместитель Генерального директора - директор филиала «Лефортовский»;

заместитель Генерального директора - директор филиала «Почеп»;

заместитель Генерального директора - директор филиала «ЭНДОФАРМ Агро»;

заместители директоров по безопасности и режиму филиалов;

финансовое управление.

Срок исполнения: постоянно.

1.2 Исчерпывающая проверка условий договора на предмет выявления фактов включения в договор заведомо заниженной себестоимости продукции, невыгодных Предприятию условий по срокам исполнения, условиям поставки, хранения, завышенных штрафных санкций со стороны заказчика, других условий, выгодных заказчику и наносящих ущерб Предприятию.

Исполнители:

заместитель Генерального директора по правовым вопросам;

заместитель Генерального директора по экономике и финансам;

заместитель Генерального директора – директор производственной площадки

Московский эндокринный завод;

заместитель Генерального директора - директор филиала «Лефортовский»;

заместитель Генерального директора - директор филиала «Почеп»;

заместитель Генерального директора - директор филиала «ЭНДОФАРМ

Агро»;

заместители директоров по безопасности и режиму филиалов;

правовое управление;

финансовое управление.

Срок исполнения: постоянно.

1.3 Проверка контрагента (заказчика) на предмет получения информации о контрагенте:

– факт государственной регистрации контрагента;

– наличие нарушения законодательства при государственной регистрации контрагента;

– наличие признаков или риски банкротства контрагента;

– наличие риска приостановления, либо прекращения деятельности контрагента, в том числе в связи с претензиями государственных органов;

– наличие признаков осуществления контрагентом криминальной деятельности;

– причастность учредителей (владельцев) либо руководителей контрагента к деятельности других юридических лиц – контрагентов Предприятия, не исполняющих или ненадлежаще исполняющих обязательства перед Предприятием;

– наличие/отсутствие отрицательной кредитной истории контрагента;

– неисполнение либо ненадлежащее исполнение контрагентом обязательств перед другими участниками рынка;

– наличие аффилированности учредителей (владельцев), руководителей, менеджеров контрагента с работниками Предприятия.

Исполнитель:

заместители директоров по безопасности и режиму филиалов.

Срок исполнения: постоянно.

1.4 Контроль исполнения контрагентами условий подписанных договоров, сроков осуществления платежей. В случаях выявленных нарушений и несоблюдения договорных обязательств, принимать меры, предусмотренные подписанными договорами и действующим законодательством. В случаях, если нарушение, либо неисполнение договорных обязательств произошли по вине работников Предприятия, о выявленных фактах незамедлительно докладывать Генеральному директору Предприятия с целью привлечения виновных лиц к дисциплинарной и иной ответственности.

Исполнители:

заместители Генерального директора;

заместитель Генерального директора – директор производственной площадки Московский эндокринный завод;

заместитель Генерального директора - директор филиала «Лефортовский»;
заместитель Генерального директора - директор филиала «Почеп»;
заместитель Генерального директора - директор филиала «ЭНДОФАРМ
Агро»;
заместители директоров по безопасности и режиму филиалов;
правовое управление;
управление продаж.
Срок исполнения: постоянно.

2. Минимизация коррупционных рисков при проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее - НИОКР) и работе над инновационными проектами.

2.1 Все закупки необходимых для Предприятия работ, услуг, материалов для проведения НИОКР и инновационных проектов организовывать и проводить в строгом соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц» и от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Исполнители:

заместитель Генерального директора по науке;
заместители Генерального директора;
заместитель Генерального директора – директор производственной площадки Московский эндокринный завод;
заместитель Генерального директора - директор филиала «Лефортовский»;
заместитель Генерального директора - директор филиала «Почеп»;
заместитель Генерального директора - директор филиала «ЭНДОФАРМ Агро»;
заместители директоров по безопасности и режиму филиалов.
Срок исполнения: постоянно.

2.2 Обеспечить исчерпывающую проверку целесообразности и необходимости для Предприятия заключаемых договоров на проведение НИОКР, проектных и подрядных работ.

Исполнители:

заместитель Генерального директора по науке;
заместители Генерального директора;
заместитель Генерального директора – директор производственной площадки Московский эндокринный завод;
заместитель Генерального директора - директор филиала «Лефортовский»;
заместитель Генерального директора - директор филиала «Почеп»;
заместитель Генерального директора - директор филиала «ЭНДОФАРМ Агро»;
заместители директоров по безопасности и режиму филиалов;
руководители структурных подразделений – инициаторы заключения

договоров.

Срок исполнения: постоянно.

2.3 Обеспечить контроль, исключающий включение в договоры на проведение научно – исследовательских работ заведомо невыгодных условий для Предприятия по условиям и срокам исполнения, порядка приемки выполненных работ, завышенных штрафных санкций со стороны исполнителя, других условий выгодных исполнителю и наносящих ущерб Предприятию.

Исполнители:

заместитель Генерального директора по науке;

заместители Генерального директора;

заместитель Генерального директора – директор производственной площадки Московский эндокринный завод;

заместитель Генерального директора - директор филиала «Лефортовский»;

заместитель Генерального директора - директор филиала «Почеп»;

заместитель Генерального директора - директор филиала «ЭНДОФАРМ Агро»;

заместители директоров по безопасности и режиму филиалов;

правовое управление;

руководители структурных подразделений.

Срок исполнения: постоянно.

2.4 Организовать контроль за условиями оплаты по заключаемым договорам. Исключить заключение сделок по цене, значительно превышающей среднерыночную стоимость аналогичных товаров, работ, услуг.

Исполнители:

заместитель Генерального директора по науке;

заместители Генерального директора;

заместитель Генерального директора – директор производственной площадки Московский эндокринный завод;

заместитель Генерального директора - директор филиала «Лефортовский»;

заместитель Генерального директора - директор филиала «Почеп»;

заместитель Генерального директора - директор филиала «ЭНДОФАРМ Агро»;

заместители директоров по безопасности и режиму филиалов;

руководители структурных подразделений.

Срок исполнения: постоянно.

2.5 Обеспечить исчерпывающий контроль за исключением фактов передачи за материальное либо иное вознаграждение, другим юридическим и физическим лицам результатов научных разработок, исследований, ноу-хау и т.п.

Исполнители:

заместитель Генерального директора по науке;

заместители Генерального директора;

заместитель Генерального директора – директор производственной площадки

Московский эндокринный завод;

заместитель Генерального директора - директор филиала «Лефортовский»;

заместитель Генерального директора - директор филиала «Почеп»;

заместитель Генерального директора - директор филиала «ЭНДОФАРМ Агро»;

заместители директоров по безопасности и режиму филиалов;

руководители структурных подразделений.

Срок исполнения: постоянно.

2.6 Контролировать исполнение контрагентами взятых на себя обязательств, качество и сроки выполняемых работ и услуг по НИОКР и инновационной деятельности. В случаях выявленных нарушений и несоблюдения договорных обязательств, принимать меры, предусмотренные подписанными договорами и действующим законодательством. В случаях, если нарушение либо неисполнение договорных обязательств произошли по вине работников Предприятия, о выявленных фактах незамедлительно докладывать Генеральному директору Предприятия с целью привлечения виновных лиц к дисциплинарной и иной ответственности.

Исполнители:

заместитель Генерального директора по науке;

заместители Генерального директора;

заместитель Генерального директора – директор производственной площадки

Московский эндокринный завод;

заместитель Генерального директора - директор филиала «Лефортовский»;

заместитель Генерального директора - директор филиала «Почеп»;

заместитель Генерального директора - директор филиала «ЭНДОФАРМ Агро»;

заместители директоров по безопасности и режиму филиалов;

начальники управлений;

начальники отделов.

Срок исполнения: постоянно.

3. Минимизация коррупционных рисков при проведении закупок сырья, материалов, оборудования, запчастей, оргтехники, вспомогательных материалов и услуг для нужд Предприятия.

3.1 Все закупки необходимых для Предприятия сырья, материалов, комплектующих материалов, запчастей, станков, производственных линий, строительных материалов, оргтехники, работ и услуг организовывать и проводить в строгом соответствии с требованиями Федеральных законов 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц» и от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Исполнители:

заместители Генерального директора;

заместитель Генерального директора – директор производственной площадки Московский эндокринный завод;
заместитель Генерального директора - директор филиала «Лефортовский»;
заместитель Генерального директора - директор филиала «Почеп»;
заместитель Генерального директора - директор филиала «ЭНДОФАРМ Агро»;
заместители директоров по безопасности и режиму филиалов;
руководители структурных подразделений, организующие закупку;
Срок исполнения: постоянно.

3.2 Обеспечить исчерпывающую проверку каждой заявки на закупку товаров, работ, услуг для нужд Предприятия на предмет ее необходимости, целесообразности, соответствия марки, модели и т.п. производственным и иным потребностям Предприятия.

Исполнители:

заместители Генерального директора;
заместитель Генерального директора – директор производственной площадки Московский эндокринный завод;
заместитель Генерального директора - директор филиала «Лефортовский»;
заместитель Генерального директора - директор филиала «Почеп»;
заместитель Генерального директора - директор филиала «ЭНДОФАРМ Агро»;
заместители директоров по безопасности и режиму филиалов;
правовое управление;
финансовое управление.
Срок исполнения: постоянно.

3.3 Обеспечить исчерпывающий контроль за исполнением заключенных контрактов и договоров, исключив факты:

- необоснованных изменений условий контракта (договора),
- подписание актов выполненных работ и приемки товаров, работ и услуг до их фактического исполнения и поступления на Предприятие,
- изменение контрагентом условий гарантийного обслуживания,
- отсутствие контроля за исполнением гарантийных обязательств.

Исполнители:

заместители Генерального директора;
заместитель Генерального директора – директор производственной площадки Московский эндокринный завод;
заместитель Генерального директора - директор филиала «Лефортовский»;
заместитель Генерального директора - директор филиала «Почеп»;
заместитель Генерального директора - директор филиала «ЭНДОФАРМ Агро»;
заместители директоров по безопасности и режиму филиалов;
руководители структурных подразделений.

Срок исполнения: постоянно.

3.4 Проверка контрагента на предмет получения о нем следующей информации:

- факт государственной регистрации контрагента;
- наличие нарушения законодательства при государственной регистрации контрагента;
- наличие признаков или риски банкротства контрагента;
- наличие риска приостановления, либо прекращения деятельности контрагента, в том числе в связи с претензиями государственных органов;
- наличие признаков осуществления контрагентом криминальной деятельности;
- причастность учредителей (владельцев) либо руководителей контрагента к деятельности других юридических лиц – контрагентов Предприятия, не исполняющих или ненадлежаще исполняющих обязательства перед Предприятием;
- наличие/отсутствие отрицательной кредитной истории контрагента;
- неисполнение либо ненадлежащее исполнение контрагентом обязательств перед другими участниками рынка;
- наличие аффилированности учредителей (владельцев), руководителей, менеджеров контрагента с работниками Предприятия.

Исполнители:

заместители директоров по безопасности и режиму филиалов.

Срок исполнения: постоянно.

3.5 При осуществлении закупок без заключения договора по счетам обеспечить исчерпывающий контроль и исключить возможность установления цены, существенно отличающейся от рыночной цены аналогов, с целью получения незаконного вознаграждения, предоставления преференций аффилированным и дружественным структурам перед другими участниками рынка с целью получения незаконного вознаграждения.

Исполнители:

заместители Генерального директора;

заместитель Генерального директора – директор производственной площадки Московский эндокринный завод;

заместитель Генерального директора - директор филиала «Лефортовский»;

заместитель Генерального директора - директор филиала «Почеп»;

заместитель Генерального директора - директор филиала «ЭНДОФАРМ Агро»;

заместители директоров по безопасности и режиму филиалов;

руководители структурных подразделений, организующие закупку.

Срок исполнения: постоянно.

3.6 Контролировать исполнение контрагентами условий подписанных

договоров, сроков осуществления платежей. В случаях выявленных нарушений и несоблюдения договорных обязательств, принимать меры, предусмотренные подписанными договорами и действующим законодательством. В случаях, если нарушение либо неисполнение договорных обязательств произошли по вине работников Предприятия, о выявленных фактах незамедлительно докладывать Генеральному директору Предприятия с целью привлечения виновных лиц к дисциплинарной и иной ответственности.

Исполнители:

заместители Генерального директора;

заместитель Генерального директора – директор производственной площадки Московский эндокринный завод;

заместитель Генерального директора - директор филиала «Лефортовский»;

заместитель Генерального директора - директор филиала «Почеп»;

заместитель Генерального директора - директор филиала «ЭНДОФАРМ Агро»;

заместители директоров по безопасности и режиму филиалов;

начальники управлений;

начальники отделов

Срок исполнения: постоянно

4. Минимизация коррупционных рисков в сфере финансовой деятельности.

4.1 Осуществлять выбор кредитных организаций, страховых компаний для осуществления банковских и страховых операций в интересах Предприятия в строгом соответствии с требованиями Федеральных законов 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц» и от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Исполнители:

заместитель Генерального директора по экономике и финансам;

заместители Генерального директора;

заместитель Генерального директора – директор производственной площадки Московский эндокринный завод;

заместитель Генерального директора - директор филиала «Лефортовский»;

заместитель Генерального директора - директор филиала «Почеп»;

заместитель Генерального директора - директор филиала «ЭНДОФАРМ Агро»;

заместитель директора по экономике и финансам филиала «ЭНДОФАРМ Агро»;

Агро»;

заместители директоров по безопасности и режиму филиалов;

финансовое управление;

правовое управление;

бухгалтерия.

Срок исполнения: постоянно.

4.2 Организовать исчерпывающий контроль за условиями размещения денежных средств на счетах, условиями депозитарных договоров, условиями страхования (ставки страхования отличные от рыночных, порядок оплаты страховой премии, завышенная оценочная стоимость объекта страхования, перечень страховых случаев и условия их наступления).

Исполнители:

заместитель Генерального директора по экономике и финансам;

заместители Генерального директора;

заместитель Генерального директора – директор производственной площадки Московский эндокринный завод;

заместитель Генерального директора - директор филиала «Лефортовский»;

заместитель Генерального директора - директор филиала «Почеп»;

заместитель Генерального директора - директор филиала «ЭНДОФАРМ Агро»;

заместитель директора по экономике и финансам филиала «ЭНДОФАРМ Агро»;

заместители директоров по безопасности и режиму филиалов;

финансовое управление;

бухгалтерия;

отдел экономической безопасности.

Срок исполнения: постоянно.

4.3 Обеспечить исчерпывающий контроль за расходованием бюджетных средств, выделенных Предприятию. Не допускать нецелевого расходования, несвоевременного оформления необходимых документов.

Исполнители:

заместитель Генерального директора по экономике и финансам;

заместители Генерального директора;

заместитель Генерального директора – директор производственной площадки Московский эндокринный завод;

заместитель Генерального директора - директор филиала «Лефортовский»;

заместитель Генерального директора - директор филиала «Почеп»;

заместитель Генерального директора - директор филиала «ЭНДОФАРМ Агро»;

заместитель директора по экономике и финансам филиала «ЭНДОФАРМ Агро»;

заместители директоров по безопасности и режиму филиалов;

финансовое управление;

бухгалтерия.

Срок исполнения: постоянно.

4.4 Регулярно, в ходе внутренних проверок, контролировать расходование бюджетных средств и средств Предприятия. Регулярно проводить независимый

аудит финансовой деятельности Предприятия.

Исполнители:

заместитель Генерального директора по экономике и финансам;

заместитель Генерального директора – директор производственной площадки

Московский эндокринный завод;

заместитель Генерального директора - директор филиала «Лефортовский»;

заместитель Генерального директора - директор филиала «Почеп»;

главный бухгалтер;

заместитель главного бухгалтера;

заместитель Генерального директора - директор филиала «ЭНДОФАРМ
Агро»;

заместитель директора по экономике и финансам филиала «ЭНДОФАРМ
Агро»;

заместители директоров по безопасности и режиму филиалов;

правовое управление.

Срок исполнения: в ходе внутренних проверок.

5. Минимизация коррупционных рисков в сфере строительства и ремонта.

5.1 Обеспечить исчерпывающий контроль за подготовкой и заключением договоров на проведение строительных и ремонтных работ для нужд Предприятия с целью соблюдения требований Федеральных законов 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц» и от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Исполнители:

заместитель Генерального директора по инвестиционным проектам;

заместитель Генерального директора по правовым вопросам;

заместители Генерального директора;

заместитель Генерального директора – директор производственной площадки

Московский эндокринный завод;

заместитель Генерального директора - директор филиала «Лефортовский»;

заместитель Генерального директора - директор филиала «Почеп»;

заместитель Генерального директора - директор филиала «ЭНДОФАРМ
Агро»;

заместители директоров по безопасности и режиму филиалов;

управление реконструкции и капитального строительства;

правовое управление;

финансовое управление.

Срок исполнения: постоянно.

5.2. Обеспечить исчерпывающий контроль, исключаящий:

– завышение объемов и стоимости работ и используемых материалов на стадии разработки проектно – сметной документации;

- использование монтажных, строительных, отделочных материалов ценовой категории ниже, чем предусмотрено проектно – сметной документацией;
- необоснованное завышение объемов выполненных работ и увеличение сметной стоимости в ходе строительных или ремонтных работ;
- подписание фиктивных актов выполненных работ;
- необоснованное увеличение сроков выполнения работ;
- подписание акта приемки построенных либо отремонтированных зданий и сооружений при наличии недоделок, дефектов и иных выявленных нарушений.

Исполнители:

заместитель Генерального директора по инвестиционным проектам;

заместители Генерального директора;

заместитель Генерального директора – директор производственной площадки Московский эндокринный завод;

заместитель Генерального директора - директор филиала «Лефортовский»;

заместитель Генерального директора - директор филиала «Почеп»;

заместитель Генерального директора - директор филиала «ЭНДОФАРМ Агро»;

заместители директоров по безопасности и режиму филиалов;

управление реконструкции и капитального строительства;

правовое управление;

финансовое управление.

Срок исполнения: постоянно.

5.3 Проверка контрагента на предмет получения о нем следующей информации:

- факт государственной регистрации контрагента;
- наличие нарушения законодательства при государственной регистрации контрагента;
- наличие признаков или риски банкротства контрагента;
- наличие риска приостановления либо прекращения деятельности контрагента, в том числе в связи с претензиями государственных органов;
- наличие признаков осуществления контрагентом криминальной деятельности;
- причастность учредителей (владельцев) либо руководителей контрагента к деятельности других юридических лиц – контрагентов Предприятия, не исполняющих или ненадлежаще исполняющих обязательства перед Предприятием;
- наличие/отсутствие отрицательной кредитной истории контрагента;
- неисполнение, либо ненадлежащее исполнение контрагентом обязательств перед другими участниками рынка;
- наличие аффилированности учредителей (владельцев), руководителей, менеджеров контрагента с работниками Предприятия.

Исполнители:

заместители директоров по безопасности и режиму филиалов.

Срок исполнения: постоянно.

5.4 Контролировать исполнение подрядчиками и субподрядчиками выполнение взятых на себя договорных обязательств, качество и сроки выполняемых работ. В случаях выявленных нарушений и несоблюдения договорных обязательств, принимать меры, предусмотренные подписанными договорами и действующим законодательством. В случаях, если нарушение либо неисполнение договорных обязательств произошли по вине работников Предприятия, о выявленных фактах незамедлительно докладывать Генеральному директору Предприятия с целью привлечения виновных лиц к дисциплинарной и иной ответственности.

Исполнители:

заместители Генерального директора;

заместитель Генерального директора – директор производственной площадки Московский эндокринный завод;

заместитель Генерального директора - директор филиала «Лефортовский»;

заместитель Генерального директора - директор филиала «Почеп»;

заместитель Генерального директора - директор филиала «ЭНДОФАРМ Агро»;

заместители директоров по безопасности и режиму филиалов;

начальники управлений;

начальники отделов.

Срок исполнения: постоянно.

6. Минимизация коррупционных рисков при организации сбыта готовой продукции и коммерческой деятельности.

6.1 Исчерпывающая проверка условий заключаемых договоров и контрактов на предмет выявления фактов включения в договор и прилагаемые к нему спецификации дополнительных соглашений, невыгодных Предприятию условий по срокам исполнения, срокам и условиям поставки продукции, завышенных штрафных санкций, сроков оплаты поставленной продукции, предоставлению контрагенту завышенных скидок, кредит-нот и иных бонусов и преференций, других условий, выгодных контрагенту и наносящих ущерб Предприятию.

Исполнители:

заместитель Генерального директора по продажам;

заместитель Генерального директора по экономике и финансам;

заместители Генерального директора;

заместитель Генерального директора – директор производственной площадки Московский эндокринный завод;

заместитель Генерального директора - директор филиала «Лефортовский»;

заместитель Генерального директора - директор филиала «Почеп»;

заместитель Генерального директора - директор филиала «ЭНДОФАРМ Агро»;

заместители директоров по безопасности и режиму филиалов;

правовое управление;

финансовое управление.
Срок исполнения: постоянно.

6.2 Проверка контрагента на предмет получения о нем следующей информации:

- факт государственной регистрации контрагента;
- наличие нарушения законодательства при государственной регистрации контрагента;
- наличие признаков или риски банкротства контрагента;
- наличие риска приостановления, либо прекращения деятельности контрагента, в том числе в связи с претензиями государственных органов;
- наличие признаков осуществления контрагентом криминальной деятельности;
- причастность учредителей (владельцев) либо руководителей контрагента к деятельности других юридических лиц – контрагентов Предприятия, не исполняющих или ненадлежаще исполняющих обязательства перед Предприятием;
- наличие/отсутствие отрицательной кредитной истории контрагента;
- неисполнение, либо ненадлежащее исполнение контрагентом обязательств перед другими участниками рынка;
- наличие аффилированности учредителей (владельцев), руководителей, менеджеров контрагента с работниками Предприятия.

Исполнители:

заместители директоров по безопасности и режиму филиалов.

Срок исполнения: постоянно.

6.3 Осуществлять контроль за состоянием дебиторской задолженности контрагентов Предприятия в соответствии с Регламентом работы с дебиторской задолженностью Предприятия, утвержденным приказом Генерального директора Предприятия от 30.01.2015 г. № 29/15. Своевременно принимать меры к взысканию просроченной задолженности путем ведения претензионной работы и обращения с соответствующими исками в суды.

Исполнители:

главный бухгалтер;

заместители директоров по безопасности и режиму филиалов;

бухгалтерия;

правовое управление.

Срок исполнения: постоянно.

6.4 Контролировать исполнение контрагентами условий подписанных договоров, сроков осуществления платежей. В случаях выявленных нарушений и несоблюдения договорных обязательств, принимать меры, предусмотренные подписанными договорами и действующим законодательством. В случаях, если нарушение либо неисполнение договорных обязательств произошли по вине работников Предприятия; о выявленных фактах незамедлительно докладывать

Генеральному директору Предприятия с целью привлечения виновных лиц к дисциплинарной и иной ответственности.

Исполнители:

заместители Генерального директора;

заместитель Генерального директора – директор производственной площадки Московский эндокринный завод;

заместитель Генерального директора - директор филиала «Лефортовский»;

заместитель Генерального директора - директор филиала «Почеп»;

заместитель Генерального директора - директор филиала «ЭНДОФАРМ Агро»;

заместители директоров по безопасности и режиму филиалов;

начальники управлений;

начальники отделов.

Срок исполнения: постоянно.

Заместитель Генерального директора
по безопасности и режиму

Ю.Ф. Павлов

«21» декабря 2023 года

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Генерального директора
по правовым вопросам

Е.К. Баранова

«21» декабря 2023 года