



ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении оценки коррупционных рисков в СОГБУ «Кардымовский ДИПИ»

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики СОГБУ «Кардымовский ДИПИ» (далее – Учреждение), позволяющим обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции в Учреждении.

1.2. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности Учреждения, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками Учреждения (далее – работники) коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Учреждением.

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», с учетом Методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер предупреждению и противодействию коррупции, разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, Устава и других внутренних локальных актов Учреждения.

1.4. В настоящем Положении используются следующие основные термины и определения:

Коррупционное правонарушение - деяние (действие или бездействие), обладающее признаками коррупции (злоупотребление служебным положением, злоупотребление должностными полномочиями, дача взятки, посредничество во взяточничестве, получение взятки, мелкое взяточничество, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, мелкий коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения (полномочий) вопреки законным интересам общества, государства, учреждения в целях получения выгоды (преимуществ) для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу

другими физическими лицами, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица), за которое законодательством РФ установлена уголовная, административная, гражданско-правовая дисциплинарная ответственность;

Коррупционный риск - возможность совершения работником Учреждения, а также иными лицами от имени или в интересах Учреждения коррупционного правонарушения;

Оценка коррупционных рисков - общий процесс идентификации, анализа и ранжирования коррупционных рисков;

Идентификация коррупционного риска - процесс определения для каждого направления деятельности:

- критических точек;
- возможных коррупционных правонарушений, которые могут быть совершены работниками Учреждения в каждой критической точке;

Критическая точка - подпроцесс, особенности реализации которого создают объективные возможности для совершения работниками Учреждения коррупционных правонарушений;

Подпроцесс - установленные регулируемыми документами процедуры и реальные действия, и взаимодействия структурных подразделений, работников Учреждения, совершаемые в целях реализации конкретного процесса;

Процесс - регулярно повторяющаяся последовательность взаимосвязанных действий структурных подразделений и отдельных Учреждения, направленных на реализацию уставных целей (функций) Учреждения;

Направление деятельности - совокупность процессов, направленных на реализацию единой уставной цели (функции) Учреждения;

Анализ коррупционного риска - процесс понимания природы коррупционного риска и возможностей для его реализации посредством выявления наиболее вероятных способов совершения коррупционного правонарушения при реализации процесса («коррупционных схем») и определения должностей или полномочий, критически важных для реализации каждой «коррупционной схемы»;

Коррупционная схема - выстроенный по определенному сценарию механизм использования работником Учреждения полномочий в личных целях или в интересах третьих лиц (наиболее вероятный способ совершения коррупционного правонарушения);

Ранжирование коррупционных рисков - процесс определения уровня значимости каждого коррупционного риска с учетом возможного ущерба в случае реализации коррупционного риска и вероятности реализации коррупционного риска, а также их последующее ранжирование по степени значимости.

2 Порядок оценки коррупционных рисков

2.1. Оценка коррупционных рисков в Учреждении проводится на регулярной основе ежегодно до 15 декабря.

На основании оценки коррупционных рисков составляется перечень коррупционно-опасных функций и разрабатывается комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

2.2. Оценку коррупционных рисков в Учреждении осуществляют члены комиссии по противодействию коррупции в Учреждении (далее – Комиссия) с привлечением

работников Учреждения в соответствии с Положением о комиссии по противодействию коррупции в Учреждении, утвержденным приказом директора Учреждения.

2.3. Процедура оценки коррупционных рисков состоит из нескольких последовательных этапов:

- 1) Подготовительный этап: принятие решения о проведении оценки коррупционных рисков, определение плана проведения оценки, выбор объекта оценки, определение полномочий и обязанностей работников Учреждения в связи с проведением оценки, составление перечня и подготовка необходимых документов.
- 2) Этап описания процессов: представление всех направлений деятельности объекта оценки в форме процессов, описание подпроцессов, составляющих каждый процесс.
- 3) Этап идентификации коррупционных рисков: выделение в каждом анализируемом процессе критических точек и общее описание возможностей для реализации коррупционных рисков в каждой критической точке.
- 4) Этап анализа коррупционных рисков:
 - а) подготовка детального описания возможных способов совершения коррупционного правонарушения в критической точке («коррупционных схем»);
 - б) формирование перечня должностей работников Учреждения, которые могут быть вовлечены в совершение коррупционного правонарушения в критической точке;
- 5) этап ранжирования коррупционных рисков: оценка вероятности реализации и возможного ущерба от реализации каждого коррупционного риска, ранжирование коррупционных рисков по степени значимости в соответствии с критериями;
- 6) этап разработки мер по минимизации коррупционных рисков: подготовка предложений по минимизации всех или наиболее существенных идентифицированных коррупционных рисков;
- 7) этап оформления, согласования и утверждения результатов оценки коррупционных рисков: формирование и представление на утверждение директору Учреждения карты коррупционных рисков по форме, согласно приложению № 1 к настоящему Положению и перечня должностей, связанных с коррупционными рисками.

3 Подготовка к проведению оценки коррупционных рисков

3.1. Секретарь Комиссии в течение 3 рабочих дней со дня принятия членами Комиссии решения о необходимости проведении оценки коррупционных рисков готовит проект приказа о проведении оценки коррупционных рисков с приложением календарного плана проведения оценки, согласует его Председателем Комиссии и передает его на подпись директору Учреждения.

В календарном плане указываются: этапы оценки коррупционных рисков и сроки их реализации; промежуточные и итоговые документы, которые должны быть подготовлены; сроки согласования подготовленных документов.

3.2. Директор Учреждения в течение 3 рабочих дней со дня получения проекта приказа принимает решение о проведении оценки коррупционных рисков.

3.3. Члены Комиссии в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о проведении оценки коррупционных рисков формируют перечень правовых актов и иных документов

Учреждения, содержащих информацию, необходимую для проведения оценки коррупционных рисков и в тот же срок передает на утверждение Председателю Комиссии.

3.4. К документам, содержащим информацию, необходимую для проведения оценки коррупционных рисков, относятся:

- 1) документы, содержащие информацию о направлениях деятельности (функциях) и структуре Учреждения, положения о структурном подразделении и должностных обязанностях работников структурного подразделения;
- 2) документы, закрепляющие систему, мер предупреждения коррупции в Учреждении, а также порядок проведения контрольных мероприятий (реализации контрольно-надзорных функций, внутреннего аудита, ревизий, проверок и т.д.), и документы, содержащие информацию о результатах проведения этих мероприятий.

3.5. Председатель Комиссии в течение 3 рабочих дней со дня получения перечня правовых актов и иных документов Учреждения, содержащих информацию, необходимую для проведения оценки коррупционных рисков (далее – перечень), календарного плана проведения оценки (далее – план) принимает решение об утверждении перечня, плана.

4 Этап описания процессов

4.1. Основная задача этапа определить каким образом в объекте оценки реализуются на практике направления деятельности и конкретные процессы.

4.2. На этапе оценки проводится анализ документов, указанных в пункте 3.4 настоящего Положения. По результатам анализа составляется письменное описание рассматриваемых направлений деятельности, процессов и составляющих их подпроцессов, содержащее последовательность действий и взаимодействий, которые предпринимают работники органа оценки для реализации каждого процесса, а также контрольно-надзорных механизмов, применяемых к каждому процессу.

4.2.1. Анализ проводится на основании следующей информации:

- сведения о коррупционных правонарушениях, совершенных ранее работниками органа оценки;
- материалы внутренних проверок, проводившихся в Учреждении, по случаям возможного совершения работниками органа оценки коррупционных правонарушений;
- обращения граждан, содержащие информацию о возможном совершении работниками органа оценки коррупционных правонарушений;
- материалы проведенных в Учреждении органами прокуратуры мероприятий по надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции;
- информация о совершении коррупционных правонарушений работниками Учреждения, осуществляющих аналогичные виды деятельности;
- информация о совершении коррупционных правонарушений должностными лицами государственных (муниципальных) органов, государственных корпораций (компаний), с которыми взаимодействует Учреждение или иные органы местного самоуправления в Смоленской области, осуществляющие аналогичные виды деятельности.

5 Идентификация коррупционных рисков

5.1. Основной задачей этапа идентификации коррупционных рисков является выявление в каждом рассматриваемом направлении деятельности и процессе органа оценки критической точки.

5.2. Признаками критической точки являются следующие:

- наличие у работника (группы работников) структурного подразделения полномочий совершить действие (бездействие), которое позволяет получить выгоду (преимущество) работнику структурного подразделения, физическому и (или) юридическому лицу, взаимодействующему с Учреждением;
- взаимодействие работника (группы работников) структурного подразделения с государственным органом (иной регулирующей организацией), уполномоченным совершать действия, важные для успешной реализации процесса и (или) успешного функционирования Учреждения в целом.

5.3. Выявленные критические точки подлежат отражению в описании направлений деятельности и процессов (карта направлений деятельности, процессов и подпроцессов структурного подразделения).

6 Анализ коррупционных рисков

6.1. Основная задача этапа – определение для каждой выявленной критической точки Вероятного способа совершения коррупционного правонарушения работниками структурного подразделения (коррупционной схемы) и должности работников, наличие которых требуется для реализации каждой коррупционной схемы.

6.2. В целях определения возможных коррупционных схем анализ коррупционных рисков проводится с исследования выявленных критических точек с точки зрения потенциального нарушителя. По каждому процессу готовится информация по следующим вопросам:

- если бы какой-либо из участников процесса стремился извлечь из своих полномочий неправомерную выгоду для себя, для третьих лиц или непосредственно для Учреждения, каким образом он мог бы это сделать?

В целях ответа на данный вопрос дополнительно собирается информация на ряд вспомогательных вопросов применительно к двум типам ситуациям:

- когда работник (работники) обладает полномочиями, позволяющими получить выгоду для себя или для связанных лиц;
- когда работник (работники) и (или) Учреждение в целом заинтересованы в получении выгоды, распределяемой государственными органами или другими организациями.

Применительно к первому типу ситуаций при анализе критических точек следует уделить внимание следующим вопросам:

- какие выгоды (преимущества) распределяются в процессе и для кого они представляют интерес?
- какие действия (бездействие) потребуется совершить недобросовестному работнику в целях неправомерного распределения выгоды (преимущества) в пользу заинтересованных лиц?

- если недобросовестный работник неправомерно распределяет выгоду (преимущество) не в пользу себя и (или) своих близких родственников, каким образом он сможет извлечь личную выгоду из коррупционного взаимодействия?
- может ли недобросовестный работник в одиночку совершить действия (бездействие), необходимые для неправомерного распределения выгоды (преимущества) в пользу заинтересованных лиц? Если нет, кого из работников Учреждения ему необходимо вовлечь в совершение коррупционного правонарушения?

- каким образом возможно обойти внедренные в Учреждении механизмы внутреннего контроля?

Применительно ко второму типу ситуаций рекомендуется ответить на следующие вопросы:

- существует ли выгода (преимущество), распределяемая государственным органом или другой организацией, в получении которой может быть заинтересован работник (работники) и (или) Учреждение в целом?
 - взаимодействует ли структурное подразделение и (или) Учреждение с контрагентами, имеющими связи с государственными органами или иными организациями, распределяющими выгоду (преимущество), в получении которой может быть заинтересован работник (работники) и (или) Учреждение в целом?
 - каким образом работник структурного подразделения и (или) Учреждение может повлиять на распределение государственным органом или иной организацией выгоды (преимущества) в его пользу или в пользу Учреждения?
- Требуется ли для этого участие иных работников или контрагентов?
- каким образом возможно обойти внедренные в организации механизмы внутреннего контроля?

6.3. На основе проведенного анализа критических точек составляется описание коррупционных рисков в каждой выявленной критической точке, включающее, в числе прочего, следующую информацию:

- а) краткое описание распределяемой в критической точке выгоды (преимущества), стремление к получению которой работником структурного подразделения и (или) Учреждения и (или) его внешними контрагентами является причиной совершения работником структурного подразделения коррупционного правонарушения;
- в) перечень должностей работников структурного подразделения, без участия которых неправомерное распределение выгоды (преимущества) в критической точке невозможно или крайне затруднительно (перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками), с указанием возможной роли каждого работника в реализации коррупционной схемы.

6.4. На этапе проведения анализа коррупционных рисков сформировать перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками (далее – Перечень должностей), в который включить должности, обязанности по которым предусматривают:

- принятие решения и (или) совершение действия, прямо направленного на распределение выгоды (преимущества);
- осуществление подготовительной работы, на основании которой принимается решение, направленное на распределение выгоды (преимущества);

- осуществление контрольных функций в отношении работников Учреждения, принимающих или готовящих решения, направленные на распределение выгоды, в том числе осуществление функций по предупреждению коррупционных правонарушений.

6.5. В отношении должностей, исполнение обязанностей по которым подразумевает осуществление подготовительной работы, на основании которой принимается решение, направленное на распределение выгоды (преимущества), включить в Перечень должностей:

- должности, исполнение обязанностей по которым подразумевает подтверждение права физического или юридического лица на получение выгоды (преимущества);
- должности, исполнение обязанностей по которым подразумевает обоснование преимуществ того или иного претендента на получение выгоды;
- должности, исполнение обязанностей по которым подразумевает определение размера материальной выгоды;
- должности, исполнение обязанностей по которым подразумевает проведение проверки, аудита юридических лиц, претендующих на получение выгоды (преимущества) и подготовку документов по ее результатам;
- должности, исполнение обязанностей по которым подразумевает проведение оценки операционных рисков.

При принятии решения о целесообразности включения в Перечень должностей, исполнение обязанностей по которым подразумевает осуществление подготовительной работы, а также иных должностей, учитывать, имеет ли работник реальную возможность своим действием (бездействием) повлиять на содержание решения о распределении выгоды (преимущества).

7 Ранжирование коррупционных рисков

7.1. После подготовки описания критических точек и коррупционных схем провести оценку значимости каждого выявленного коррупционного риска с точки зрения вероятности его реализации и возможного ущерба в результате его реализации.

7.2. Итоговая степень выраженности коррупционного риска оценивается по следующему принципу:

7.2.1. Вероятность реализации коррупционного риска следует оценивать:

- как **низкую**, крайне маловероятно, что событие произойдет, ретроспективный анализ не содержит фактов подобного события (либо случаи единичны), событие происходит исключительно при определенных сложно достижимых обстоятельствах;
- как **среднюю**; риск может возникнуть при определенном стечении обстоятельств;
- как **высокую**, событие происходит в большинстве случаев. При определенных обстоятельствах событие является прогнозируемым.

7.2.2. Потенциальный вред следует оценивать:

- как **незначительный**, если риск незначительно влияет на деятельность, существенного нарушения не наблюдается;
- как **средний**, если риск не будет пресечен, то может привести к ощутимым потерям и нарушению деятельности;

- как **значительный**, риск, последствия которого могут повлечь финансовые убытки, помешать успеху деятельности или эффективному функционированию учреждения, государства и общества.

7.3. Значимость коррупционных рисков определяется сочетанием рассчитанных ранее параметров: вероятности реализации коррупционного риска в критической точке (вероятность) и возможного вреда от его реализации (вред) согласно таблице:

		Вероятность реализации коррупционного риска		
		Высокая	Средняя	Низкая
Потенциальный вред	Значительный	Критический риск	Существенный риск	Незначительный риск
	Средний	Существенный риск	Существенный риск	Незначительный риск
	Незначительный	Незначительный риск	Незначительный риск	Незначительный риск

8 Разработка мер по минимизации коррупционных рисков

8.1. Для каждой выявленной критической точки необходимо определить возможные меры по минимизации соответствующих коррупционных рисков. При этом необходимо оценить объем финансовых затрат на реализацию этих мер, а также кадровые и иные ресурсы, необходимые для проведения соответствующих мероприятий.

8.2. В случае наличия необходимых ресурсов провести мероприятия по минимизации всех выявленных рисков.

В случае невозможности или экономической нецелесообразности одновременной реализации мер по минимизации всех выявленных коррупционных рисков необходимо, в первую очередь, реализовать меры по минимизации критических и существенных коррупционных рисков.

8.3. При определении мер по минимизации коррупционных рисков придерживаться следующих принципов:

- каждая мера должна быть сформулирована конкретно, работники структурного подразделения, вовлеченные в процесс ее реализации, должны понимать, в чем она заключается, понимать желательный результат и его связь с минимизацией конкретного коррупционного риска;
- для каждой меры должен быть установлен срок или периодичность ее реализации;
- для каждой меры должен быть определен ответственный за ее реализацию;

- на стадии планирования мер по минимизации коррупционных рисков должны быть проработаны механизмы мониторинга реализации этих мер и оценки их эффективности.

9 Оформление, согласование и утверждение результатов оценки коррупционных рисков

9.1. По результатам оценки коррупционных рисков для каждого рассмотренного направления деятельности (процесса) структурного подразделения секретарем Комиссии в срок до 5 декабря текущего года составляется общий перечень выявленных коррупционных рисков. Соответствующая информация представляется в форме Карты коррупционных рисков (приложение № 1 к настоящему Положению).

9.3. На основании результатов анализа коррупционных рисков секретарем Комиссии в срок до 5 декабря текущего года формируется перечень должностей, исполнение должностных обязанностей по которым связано с коррупционными рисками. (приложение № 2 к настоящему Положению).

9.4. На основании результатов оценки коррупционных рисков секретарем рабочей группы в срок до 10 декабря текущего года формируется перечень функций учреждения, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных рисков (приложение № 3 к настоящему Положению).