

Положение о порядке проведения оценки коррупционных рисков

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ), положениями Методических рекомендаций по выявлению и минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд (по состоянию на 18 октября 2020 г.), положениями Рекомендаций по порядку проведения оценки коррупционных рисков в организации, утвержденные Минтрудом России 18 сентября 2019 г., и определяет порядок проведения оценки коррупционных рисков, возникающих в ходе осуществления деятельности государственного бюджетного учреждения «Управление капитального строительства Оренбургской области» (далее учреждение).

1.2. Снижение уровня коррупции является одной из приоритетных задач, поскольку сфера деятельности учреждения неразрывно связана с большим объемом средств, выделяемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и наличием существенного количества коррупционных правонарушений.

1.3. Оценка коррупционных рисков позволяет провести анализ проводимых у учреждения в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» закупочных процедур, а также исполнения заключаемых договоров, взаимодействия с заказчиками и подрядчиками, выполнения иных функций в ходе осуществления уставной деятельности учреждения для целей минимизации уровня коррупции (далее процедуры (действия)).

1.4. Выявление коррупционных рисков позволяет разработать и реализовать превентивные мероприятия, направленные на минимизацию возможности реализации коррупционных рисков и (или) на минимизацию величины вероятного вреда от их реализации.

1.5. На основании результатов оценки коррупционных рисков возможно принятие адресных мер, учитывающих специфику деятельности учреждения, имеющиеся в его распоряжении ресурсы, включая финансовые, человеческие и временные ресурсы, и иные особенности функционирования учреждения.

1.6. Реализация мероприятий, предусмотренных настоящим Положением, осуществляется исходя из фактических возможностей учреждения.

1.7. Учреждение самостоятельно определяет собственные коррупционные риски и индикаторы коррупции.

1.8. Применительно к настоящему Положению используются следующие понятия:

- **коррупционный риск** - возможность совершения работником коррупционного правонарушения;

- **коррупционное правонарушение** - действие (бездействие), за совершение которого работники в соответствии с законодательством Российской Федерации в области противодействия коррупции несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность;

- **оценка коррупционных рисков** - общий процесс идентификации, анализа коррупционных рисков (выявления коррупционных рисков), а также разработки мер по минимизации выявленных коррупционных рисков;

- **коррупционная схема** - способ (совокупность способов) совершения коррупционного правонарушения;

- **идентификация коррупционного риска** - процесс определения для отдельной процедуры потенциально возможных коррупционных схем;

- **анализ коррупционного риска** - процесс понимания природы коррупционного риска и возможностей для его реализации;

- **индикатор коррупции** - сведения, указывающие на возможность совершения коррупционного правонарушения, а также на реализацию коррупционной схемы.

2. Задачи и принципы оценки коррупционных рисков

2.1. Оценка коррупционных рисков является основой для выстраивания системы профилактики коррупционных правонарушений в учреждении и позволяет решить задачи по обеспечению:

- системы управления коррупционными рисками;

- соответствия реализуемых мер по профилактике коррупции реальным или возможным способом совершения коррупционных правонарушений, тем самым увеличивая действенность таких мер, повышая эффективность использования финансовых, кадровых, временных и иных ресурсов.

2.2. Оценка коррупционных рисков проводится с учетом следующих основных принципов:

- законность: оценка коррупционных рисков не должна противоречить нормативным правовым и иным актам Российской Федерации;

- полнота: коррупционные риски могут возникать на каждом этапе той или иной процедуры (действия), в этой связи соблюдение данного принципа позволит комплексно рассмотреть вид деятельности и выявить соответствующие коррупционные риски;

- рациональное распределение ресурсов: оценка коррупционных рисков проводится с учетом фактических возможностей заказчика, в том числе с учетом кадровой, финансовой, временной и иной обеспеченности;

- взаимосвязь результатов оценки коррупционных рисков с проводимыми мероприятиями по профилактике коррупционных правонарушений;

- своевременность и регулярность: оценка коррупционных рисков проводится на системной основе; результаты оценки коррупционных рисков должны быть актуальными и соответствовать существующим обстоятельствам как внутренним (например, организационная структура заказчика), так и внешним (например, учет изменения законодательства Российской Федерации)¹;

- адекватность: принимаемые в целях проведения оценки коррупционных рисков, в том числе минимизации выявленных рисков, меры не должны возлагать на работников избыточную нагрузку, влекущую нарушение нормального осуществления ими своих служебных (трудовых) обязанностей;

- презумпция добросовестности: наличие коррупционных индикаторов на различных этапах осуществления процедуры (действия) не свидетельствует о свершившемся или планируемом к свершению коррупционном правонарушении и требует комплексного анализа всех обстоятельств ситуации подразделением по профилактике коррупционных правонарушений;

- исключение субъектности: предметом оценки коррупционных рисков является процедура (действие) по тому или иному виду деятельности учреждения, а не личностные качества участвующих в осуществлении процедуры (действия) работников;

- беспристрастность и профессионализм: оценку коррупционных рисков необходимо поручать не только лицам, которые являются независимыми по отношению к проверяемому виду деятельности, но и лицам, обладающим необходимыми познаниями в оцениваемой сфере;

- конкретность: результаты оценки коррупционных рисков должны быть понятны и объективны, не допускать двусмысленных формулировок и иных возможностей неоднозначного толкования.

3. Порядок оценки коррупционных рисков

¹ Оценку коррупционных рисков рекомендуется проводить регулярно (например, раз в два-три года) и при существенном изменении применимых обстоятельств (изменение организационно-штатной структуры заказчика; перераспределение полномочий между структурными подразделениями заказчика; выявление новых коррупционных рисков; выявление фактов совершения коррупционных правонарушений; изменение законодательства Российской Федерации о закупочной деятельности и других применимых нормативных правовых и иных актов и т. д.);

3.1. Оценка коррупционных рисков заключается в выявлении условий и обстоятельств (действий, событий), возникающих при осуществлении закупок, приемки строительно-монтажных работ, иных товаров, работ и услуг, выполнении иных функций учреждения, позволяющих злоупотреблять должностными (служебными) обязанностями в целях получения работниками или третьими лицами материальных и нематериальных выгод вопреки законным интересам общества и государства, заказчика.

3.2. При проведении оценки коррупционных рисков устанавливается и определяется следующее:

- предмет коррупционного правонарушения (за какие возможные действия (бездействие) работник может получить противоправную выгоду);
- используемые коррупционные схемы;
- индикаторы коррупции.

3.3. Процедура оценки коррупционных рисков и принятия мер по минимизации выявленных коррупционных рисков состоит из нескольких последовательных этапов:

- подготовительный этап;
- описание осуществления процедуры (действия);
- идентификация коррупционных рисков;
- анализ коррупционных рисков;
- разработка мер по минимизации коррупционных рисков;
- утверждение результатов оценки коррупционных рисков;
- мониторинг реализации мер по минимизации выявленных коррупционных рисков.

4. Подготовительный этап

4.1. Решение о проведении оценки коррупционных рисков принимается руководителем учреждения и оформляется приказом, в котором отражается следующее:

- сведения о работниках, участвующих в проведении оценки коррупционных рисков;
- сроки проведения;
- права ответственного работника, а также обязанность руководителей структурных подразделений учреждения оказывать содействие в проведении оценки коррупционных рисков;
- формы контроля за проведением оценки;
- иные аспекты, признанные целесообразными к закреплению в локальном нормативном акте заказчика.

4.2. Для целей оценки коррупционных рисков формируется рабочая группа, в состав которой могут входить не только работники юридического отдела, но и работники иных структурных подразделений учреждения.

4.3. При наличии возможности и признании целесообразным к оценке коррупционных рисков могут привлекаться также внешние эксперты.

В таком случае состав рабочей группы закрепляется в локальном акте учреждения.

4.4. Для целей выявления коррупционных рисков определяются внутренние и внешние источники информации.

4.5. К внутренним источникам информации относится следующее:

- организационно-штатная структура и штатное расписание учреждения;
- положения о структурных подразделениях учреждения;
- должностные регламенты (инструкции), служебные (трудовые) обязанности работников;
- локальные нормативные и иные акты учреждения, касающиеся осуществления деятельности учреждения;
- результаты внутреннего или внешнего анализа деятельности учреждения;
- факты, свидетельствующие о нарушении у учреждения норм действующего законодательства;
- сведения о коррупционных правонарушениях, ранее совершенных работниками;
- материалы ранее проведенных проверок соблюдения работниками ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции;
- сведения бухгалтерского баланса;
- план закупок;
- иные документы.

4.6. К внешним источникам информации относится следующее:

- результаты независимых исследований, посвященных коррупционным рискам;
- нормативные правовые и иные акты Российской Федерации;
- обращения граждан и организаций, содержащие информацию о коррупционных правонарушениях;
- сообщения, в том числе о коррупционных правонарушениях, в средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- материалы, представленные ФАС России, Счетной палатой Российской Федерации, Федеральным казначейством, правоохранительными органами, иными государственными органами и органами местного самоуправления, и их должностными лицами, включая акты прокурорского реагирования, и др.;
- материалы проведенных органами прокуратуры мероприятий по надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации о закупочной деятельности или иного применимого законодательства Российской Федерации;
- обзоры типовых нарушений;
- иные применимые материалы.

5. Описание процедуры (действия)

5.1. При проведении оценки коррупционных рисков необходимо проанализировать ту или иную процедуру (действие) с точки зрения нормативно определенных требований и присущих ей коррупционных рисков и индикаторов коррупции

5.2. Основная задача данного этапа - понять, каким образом у учреждения фактически происходит осуществление той или иной деятельности.

5.3. Для реализации данной задачи анализируется информация, указанная в пунктах 4.5-4.6 настоящего Положения, и иная применимая и находящаяся в распоряжении учреждения информация.

5.4. По результатам анализа составляется описание процедуры (действия). Допускается описание процедуры в виде блок-схемы или иным способом.

6. Идентификация коррупционных рисков

6.1. По результатам описания процедуры (действия), в том числе в качестве блок-схемы, проводится идентификация коррупционных рисков на основании имеющейся в распоряжении заказчика информации, указанной в пунктах 4.5-4.6. настоящего Положения.

6.2. Признаками наличия коррупционного риска может являться наличие у работника:

- дискреционных полномочий, в том числе при подготовке документации, необходимой для осуществления закупки; при исполнении исполнения контракта (договора), предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (далее контракт); распоряжении денежными средствами и так далее;

- возможности взаимодействия с потенциальными участниками закупки (то есть потенциальными поставщиками (подрядчиками, исполнителями));

- наличие полномочий по проверке качества и приемке товаров, работ, услуг;

- выполнение иных функций, связанных с деятельностью учреждения.

6.3. Для целей выявления коррупционных рисков используются различные методы, среди которых можно выделить следующие:

- анкетирование;
- экспертное обсуждение;
- иные методы.

6.4. Выбор конкретного метода обосновывается фактическими обстоятельствами, сложившимися у учреждения.

6.5. Одновременно для идентификации коррупционных рисков могут быть использованы ответы на следующие вопросы:

- кто может быть заинтересован в коррупционном правонарушении;
- какие коррупционные правонарушения могут быть совершены на рассматриваемом этапе осуществления процедуры (действия);
- в чем заключается взаимосвязь возможного коррупционного правонарушения и возможных к получению выгод.

6.6. На каждом этапе выполнения той или иной процедуры (действия) может быть выявлено несколько коррупционных рисков.

7. Анализ коррупционных рисков

7.1. По результатам идентификации коррупционных рисков описывается коррупционное правонарушение с точки зрения его возможных участников и тех действий (бездействия), которые они могут предпринять для извлечения неправомерной выгоды. Особое внимание при этом целесообразно уделить не только определению потенциально возможной коррупционной схемы, но и присущим ей индикаторам коррупции.

7.2. Для проведения указанной работы могут быть использованы ответы на следующие вопросы:

- какие действия (бездействие) приведут к получению неправомерной выгоды;
- каким образом потенциально возможно извлечь неправомерную выгоду;
- кто рискует быть вовлечен в коррупционную схему;
- каким образом возможно обойти механизмы внутреннего (внешнего) контроля.

7.3. При описании коррупционной схемы целесообразно описать следующие аспекты:

- какая выгода может быть неправомерно получена;
- кто может быть заинтересован в получении неправомерной выгоды;
- перечень работников учреждения, участие которых позволит реализовать коррупционную схему;
- описание потенциально возможных способов получения неправомерной выгоды;
- краткое и развернутое описание коррупционной схемы;
- состав коррупционных правонарушений, совершаемых в рамках рассматриваемой коррупционной схемы;
- существующие механизмы внутреннего (внешнего) контроля и способы их обхода;
- иные применимые аспекты.

7.4. При этом необходимо разграничивать коррупционные риски и коррупционные схемы от фактов непродуманных решений и действий,

влекущих негативные последствия для заказчика, в том числе в виде экономического ущерба.

8. Разработка мер по минимизации коррупционных рисков

8.1. Целью минимизации коррупционных рисков является снижение вероятности совершения коррупционного правонарушения и (или) возможного вреда от реализации такого риска (снижение до приемлемого уровня или его исключение).

8.2. Минимизация коррупционных рисков предполагает следующее:

- определение возможных мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков;
- определение коррупционных рисков, минимизация которых находится вне компетенции учреждения;
- определение коррупционных рисков, требующих значительных ресурсов для их минимизации или исключения, которыми учреждение не располагает;
- выбор наиболее эффективных мер по минимизации;
- определение ответственных за реализацию мероприятий по минимизации;
- подготовка плана мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков (далее - план по минимизации коррупционных рисков);
- мониторинг реализации мер и их пересмотр (при необходимости) на регулярной основе.

8.3. Для каждого выявленного коррупционного риска необходимо определить меры по минимизации.

При этом одна и та же мера может быть использована для минимизации нескольких коррупционных рисков.

8.4. В случае невозможности минимизации всех выявленных коррупционных рисков необходимо, в первую очередь, предпринять те меры, которые позволят минимизировать вероятность реализации и потенциальный вред наиболее серьезных рисков.

8.5. При определении мер по минимизации коррупционных рисков необходимо руководствоваться следующим:

- меры должны быть конкретны и понятны: работники, которым адресована такая мера, должны осознавать ее суть;
- должен быть установлен срок (периодичности) реализации мер по минимизации коррупционных рисков;
- должны быть определены необходимые ресурсы;
- иные аспекты.

8.6. Снижению коррупционных рисков способствует следующее:

- повышение уровня конкуренции, честности и прозрачности при осуществлении закупок (например, обеспечение возможности для широкого

круга физических и юридических лиц участвовать в закупочных процедурах и недопущение влияния личной заинтересованности работников на результаты таких процедур);

- повышение (улучшение) знаний и навыков работников;
- усиление контроля за недопущением совершения коррупционных правонарушений;
- использование стандартизированных процедур и документов;
- проведение правового просвещения и информирования;
- анализ обоснованности изменения условий контракта, причин затягивания (ускорения) сроков заключения (исполнения) контракта и т. д.

8.7. Возможные меры по минимизации коррупционных рисков включают несколько основных блоков:

а) организация и регламентация процессов, в том числе:

- детальная регламентация способа и сроков совершения действий работников при исполнении трудовой функции;
- минимизация единоличных решений (разумное расширение круга лиц, без участия (согласования) которых не может быть принято решение);
- минимизация ситуаций, при которых работник совмещает функции по принятию решения и контролю за его исполнением;
- иные меры.

б) совершенствование контрольных и мониторинговых процедур, в том числе:

- регулярный мониторинг информации о возможных коррупционных правонарушениях, совершенных работниками, в том числе на основе жалоб, содержащихся в обращениях граждан и организаций, публикаций в средствах массовой информации (например, создание эффективной «горячей линии»);

- совершенствование механизмов, позволяющих работникам, своевременно сообщить о замеченных ими случаях возможных коррупционных нарушений, в том числе о ситуациях, когда в предполагаемые коррупционные правонарушения вовлечены их руководители;

- совершенствование механизмов внутреннего контроля за исполнением работниками своих обязанностей, с учетом вероятных способов обхода внедренных процедур контроля;

- иные меры.

в) информационные и образовательные мероприятия, в том числе:

- размещение информации об ответственности за коррупционные правонарушения в помещении заказчика, на официальном сайте заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», посредством рассылки на адреса электронных почт работников и т. д.;

- проведение методических совещаний, семинаров, круглых столов по вопросам противодействия коррупции;

- иные меры.

8.8. Выбор мер по минимизации коррупционных рисков должен основываться, в частности, на принципе разумности и рационального распределения ресурсов.

9. Утверждение результатов оценки коррупционных рисков

9.1. По результатам проведенной оценки коррупционных рисков юридический отдел составляет реестр коррупционных рисков.

9.2. Одновременно с реестром коррупционных рисков необходимо осуществить подготовку плана по минимизации коррупционных рисков.

9.3. Проекты реестра коррупционных рисков и плана по минимизации коррупционных рисков направляются на согласование во все заинтересованные структурные подразделения учреждения.

Также данные проекты могут быть рассмотрены на заседании антикоррупционной комиссии.

9.4. При необходимости проекты реестра коррупционных рисков и плана по минимизации коррупционных рисков дорабатываются с учетом поступивших письменных предложений и замечаний.

9.5. Доработанные (согласованные) проекты реестра коррупционных рисков и плана по минимизации коррупционных рисков представляются на утверждение руководителю учреждения и могут впоследствии быть размещены на официальном сайте заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

10. Формирование перечня должностей, связанных с коррупционными рисками

10.1. Должности, которые являются ключевыми для совершения коррупционных правонарушений, определяются с учетом высокой степени свободы принятия решений, вызванной спецификой трудовой деятельности, интенсивности контактов с гражданами и организациями.

Признаками, характеризующими коррупционное поведение должностного лица при осуществлении коррупционно опасных функций, могут служить:

- необоснованное затягивание решения вопроса сверх установленных сроков при принятии решений, решение вопроса во внеочередном порядке в отношении отдельного физического или юридического лица при наличии значительного числа очередных обращений;

- использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников;

- предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в учреждение;

- оказание предпочтения физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам в предоставлении услуг, а также содействие в осуществлении предпринимательской деятельности;

- использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению;

- требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

- нарушение должностными лицами требований нормативных правовых и локальных нормативных актов, регламентирующих вопросы организации, планирования и проведения мероприятий, предусмотренных должностными (трудовыми) обязанностями;

- искажение, сокрытие или представление заведомо ложных сведений в учетных и отчетных документах, являющихся существенным элементом трудовой деятельности;

- попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам;

- действия распорядительного характера, превышающие или не относящиеся к должностным (трудовым) обязанностям;

- бездействие в случаях, требующих принятия решений в соответствии с должностными (трудовыми) обязанностями;

- получение должностным лицом, его супругой (супругом), близкими родственниками кредитов или займов на необоснованно длительные сроки или по необоснованно низким ставкам, равно как и предоставление необоснованно высоких ставок по банковским вкладам (депозитам) указанных лиц;

- совершение финансово-хозяйственных операций с очевидными (даже не для специалиста) нарушениями законодательства Российской Федерации.

Указанные признаки не являются исчерпывающими.

10.2. По итогам анализа признаков, указанных в пункте 6.2 настоящего Положения, юридический отдел формирует перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском.

10.3. Уточнение перечня должностей, которые связаны с коррупционными рисками, осуществляется по мере необходимости.

11. Мониторинг исполнения должностных обязанностей работниками, деятельность которых связана с коррупционными рисками

11.1. Мониторинг исполнения должностных обязанностей работниками, деятельность которых связана с коррупционными рисками является элементом системы управления такими рисками.

11.2. Основными задачами мониторинга исполнения должностных обязанностей работниками, деятельность которых связана с коррупционными рисками являются:

- своевременная фиксация отклонения действий должностных лиц от установленных норм, правил служебного поведения;
- выявление и анализ факторов, способствующих ненадлежащему исполнению либо превышению должностных полномочий;
- подготовка предложений по минимизации коррупционных рисков либо их устранению в деятельности должностных лиц;
- корректировка перечня коррупционно опасных функций и реестра коррупционных рисков, а также перечня должностей, которые связаны с коррупционными рисками.

11.3. Проведение мониторинга осуществляется путем сбора информации о признаках и фактах коррупционной деятельности должностных лиц.

11.4. При проведении мониторинга:
формируется набор показателей, характеризующих антикоррупционное поведение должностных лиц, деятельность которых связана с коррупционными рисками;

- обеспечивается взаимодействие с подразделениями в целях изучения документов, иных материалов, содержащих сведения о коррупционных нарушениях.

11.5. Результатами проведения мониторинга являются:

- подготовка материалов о несоблюдении должностными лицами при исполнении должностных обязанностей требований антикоррупционного законодательства;
- подготовка предложений по минимизации коррупционных рисков либо их устранению в деятельности должностных лиц, а также по внесению изменений в реестр коррупционных рисков, а также в перечень должностей, которые связаны с коррупционными рисками.

Мониторинг исполнения должностных обязанностей работниками осуществляет руководитель подразделения на постоянной основе.

12. Заключительные положения

12.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения.

12.2. Настоящее Положение может быть изменено и (или) дополнено, в том числе в случае изменения законодательства Российской Федерации.

12.3. Изменения и дополнения к настоящему Положению вступают в силу с даты их утверждения в установленном порядке.