УТВЕРЖДЕНА

приказом ГАУ «Госэкспертиза

Новгородской области

от «13» августа 2020 № 119

**Методика оценки коррупционных рисков**

в государственном автономном учреждении «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий Новгородской области»

I. Общие положения

1. Настоящая Методика оценки коррупционных рисков (далее Методика) в государственном автономном учреждении «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий Новгородской области» (далее ГАУ «Госэкспертиза Новгородской области», учреждение) разработана в целях реализации Национального плана противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378, и в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», направлена на установление в ГАУ «Госэкспертиза Новгородской области» общих подходов к определению конкретных направлений деятельности учреждения, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками учреждения коррупционных правонарушений.

2. Положения настоящей Методики используются при:

1) определении перечня функций, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции;

2) составлении реестра (карты) коррупционных рисков;

3) оценке коррупционных рисков;

4) ранжировании (упорядочении) коррупционных рисков на основе оценки вероятности их возникновения и степени влияния на деятельность Учреждения;

5) составлении перечня должностей, связанных с коррупционными рисками;

6) разработке комплекса мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

3. В настоящей Методике используются следующие понятия:

– коррупционное правонарушение;

– злоупотребление полномочиями, 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;

– 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 процесса (осуществление функций организации) 1) критических точек и 2) 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 регулирующими документами процедуры и реальные действия и взаимодействия коллегиальных органов, работников Учреждения, совершаемые в целях реализации конкретного процесса (например, формирование плана проведения закупок, разработка документации к закупке, объявление закупки, прием заявок от участников и т.д. – подпроцессы, имеющие место в рамках осуществления закупочной деятельности Учреждения);

– процесс – регулярно повторяющаяся последовательность взаимосвязанных действий Учреждения и отдельных его работников, направленных на реализацию уставных целей (функций) Учреждения;

– анализ коррупционного риска – процесс понимания природы коррупционного риска и возможностей для его реализации посредством 1) выявления наиболее вероятных способов совершения коррупционного правонарушения при реализации процесса («коррупционных схем») и 2) определения должностей или полномочий, критически важных для реализации каждой «коррупционной схемы»;

– коррупционная схема – выстроенный по определенному сценарию механизм использования работником 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:

1) возможного ущерба в случае реализации коррупционного риска;

2) вероятности реализации коррупционного риска, а также их

последующее ранжирование по степени значимости.

4. Работа по выявлению и оценке коррупционных рисков в Учреждении

проводится на непрерывной основе.

5. Работа по выявлению и оценке коррупционных рисков в Учреждении

осуществляется Комиссией по противодействию коррупции (далее - Комиссия).

6. Комиссия рассматривает вопросы:

1) по проведению оценки коррупционных рисков;

2) по разработке карт коррупционных рисков и мер по минимизации

выявленных коррупционных рисков;

3) по внесению изменений в карты коррупционных рисков;

4) по оценке эффективности мер по минимизации выявленных

коррупционных рисков при их реализации;

5) по подготовке и (или) уточнению перечня коррупционно-опасных функций и перечня должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками.

**II. Определение перечня функций, при реализации которых**

**наиболее вероятно возникновение коррупции**

7. Директор определяют применительно к своей деятельности, процессам и проектам перечень наиболее подверженных коррупционному воздействию функций.

При определении перечня следует обратить внимание на функции, приведенные в приложении № 1 к настоящим Методическим рекомендациям (перечень не является исчерпывающим).

8. Информация о возникновении коррупционно-опасных рисков может быть получена в ходе анализа:

1) материалов заседаний комиссии по противодействию коррупции в ГАУ «Госэкспертиза Новгородской области»;

2) статистических данных, в том числе о состоянии преступности в Российской Федерации;

3) обращений граждан, содержащих информацию о коррупционных проявлениях и правонарушениях, в том числе обращений, поступивших по «Горячей линии», в виртуальную приемную на официальном сайте Учреждения и др.;

4) уведомлений представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения работника Учреждения к совершению коррупционных правонарушений;

5) сообщений в средствах массовой информации, глобальной сети «Интернет» и других открытых источниках о коррупционных правонарушениях или фактах несоблюдения работниками Кодекса этики и служебного поведения работников ГАУ «Госэкспертиза Новгородской области»;

6) материалов, представленных правоохранительными органами, иными

государственными органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами, постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями, Общественной палатой Российской Федерации;

7) информации о возбужденных уголовных делах коррупционной направленности, делах об административных правонарушениях в отношении

работников учреждения и вынесенных решениях судов по соответствующим делам;

8) предписаний и запросов правоохранительных органов;

9) информации от внешних аудиторов о выявленных нарушениях, имеющих признаки коррупции, и недостатках процедур, направленных на предотвращение коррупции;

10) информации о результатах совещаний рабочих групп по рассмотрению вопросов в сфере противодействия коррупции;

11) прочей информации и документации, необходимых для оценки коррупционных рисков.

Перечень источников получения информации, указанных в настоящем пункте, не является исчерпывающим.

9. Основываясь на возможных негативных событиях и угрозах, могут быть выявлены следующие коррупционные риски:

1) участие работников, обладающих организационно-распорядительными или административно-хозяйственными функциями, в предпринимательской деятельности;

2) лоббирование (продвижение частных интересов);

3) взятки за назначение на коррупционно-опасные должности;

4) взятки за неисполнение должностных обязанностей;

5) взятки за ускорение решения процедурных вопросов;

6) взятки за сокрытие чрезвычайных происшествий;

7) непринятие за вознаграждение мер к коррупционерам и др.

10. По итогам заседания Комиссии формируются перечни коррупционно опасных функций, перечень должностей учреждения, замещение которых связано с коррупционными рисками (Приложение № 2), плана мероприятий по устранению или минимизации коррупционных рисков, которые утверждаются приказом директора.

11. Основанием для внесения изменений в перечень коррупционно-опасных функций могут стать изменения законодательства Российской Федерации, результаты проведения оценки коррупционных рисков, мониторинга исполнения должностных обязанностей работниками и т.д.

**III. Порядок оценки коррупционных рисков**

12. Оценка коррупционных рисков проводится в целях выявления условий и обстоятельств, возникающих в конкретном управленческом процессе, позволяющих злоупотреблять должностными обязанностями для получения выгоды вопреки интересам Учреждения.

13. В ходе проведения оценки коррупционных рисков выявляются предмет коррупции (за какие действия (бездействие) предоставляется выгода) и возможные коррупционные схемы, которые могут быть использованы.

14. Управление коррупционными рисками осуществляется посредством ранжирования (упорядочения) рисков в соответствии с возможной величиной ущерба деятельности Учреждения, зависящей от вероятности совершения рисковых событий.

15. Ранжирование коррупционных рисков осуществляется в следующем

порядке:

– каждый коррупционный риск характеризуется по шкале вероятности

возникновения и шкале воздействия, приведенных в Приложении № 3 к настоящей Методике;

– на основе вероятности возникновения и степени воздействия для каждого риска коррупции определяется итоговая оценка.

Значение итоговой оценки определяется в соответствии с матрицей итоговой оценки коррупционных рисков, приведенной в приложении № 4 к настоящей Методике;

– коррупционные риски ранжируются (в порядке убывания) на основе итоговой оценки рисков.

16. Информация о выявленных коррупционных рисках служит основанием для анализа существующих процедур и разработки новых, направленных на предотвращение коррупции.

**IV. Порядок взаимодействия в рамках процесса идентификации**

**и оценки коррупционных рисков**

17. Для подготовки перечня коррупционно-опасных функций и реестра (карты) коррупционных рисков разрабатывается календарный план проведения оценки коррупционных рисков (далее – Календарный план) по форме согласно Приложению № 5 к настоящей Методике и утверждается директором.

18. Заместители директора представляют в сроки, установленные Календарным планом, результаты оценки коррупционных рисков (в форме реестра коррупционных рисков) на заседание Комиссии.

19. Комиссия консолидирует в общем реестре (карте) коррупционных рисков информацию о рисках и представляет реестр (карту) на рассмотрение ответственному лицу по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

Проект реестра (карты) коррупционных рисков направляется на заседание комиссии для рассмотрения и дачи рекомендаций, после чего подлежит утверждению приказом директора Учреждения.

20. При возникновении новых и реализации существующих коррупционных рисков заместители директора в течение месяца с момента их выявления информируют Комиссию для своевременного обновления реестра (карты) коррупционных рисков.

**V. Формирование перечня должностей, связанных**

**с коррупционными рисками**

21. 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:

1) 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;

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

3) предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для зачисления в Учреждение;

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

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

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

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

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

9) попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам;

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

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

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

Указанные признаки не являются исчерпывающими.

22. По итогам анализа признаков, указанных в настоящей Методике, Комиссия актуализирует перечень должностей, которые связаны с коррупционными рисками, и направляет его проект на согласование директору для последующего предоставления на заседание Рабочей группы Управления. Уточнение (корректировку) перечня должностей, которые связаны с коррупционными рисками, необходимо осуществлять по результатам оценки коррупционных рисков не реже одного раза в три года.

**VI. Разработка комплекса мер по устранению или минимизации**

**коррупционных рисков**

23. Меры по устранению и минимизации коррупционных рисков для каждой критической точки процесса вырабатываются в зависимости от особенностей конкретного бизнес-процесса и включают:

1) регламентацию способа и сроки совершения действий работником в

критической точке процесса;

2) реинжиниринг функций;

3) совершенствование механизма отбора должностных лиц для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих управленческие решения;

4) сокращение количества должностных лиц, участвующих в принятии

управленческих решений;

5) сокращение сроков принятия управленческих решений;

6) ведение или расширение процессуальных форм внешнего взаимодействия работников с представителями контрагентов, органов государственной власти и др.

(например, использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления такого взаимодействия);

7) установление дополнительных форм отчетности работников о результатах принятых решений;

8) установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий должностным лицом при осуществлении коррупционно-опасной функции.

24. В целях недопущения совершения должностными лицами коррупционных правонарушений необходимо осуществлять на постоянной основе:

- организацию внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей;

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

**VII. Мониторинг исполнения должностных обязанностей**

**работниками, деятельность которых связана**

**с коррупционными рисками**

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

1) своевременная фиксация отклонения действий должностных лиц от установленных норм, правил служебного поведения;

2) выявление и анализ факторов, способствующих ненадлежащему исполнению либо превышению должностных полномочий;

3) подготовка предложений по минимизации коррупционных рисков либо их устранению в деятельности должностных лиц;

4) корректировка перечня коррупционно-опасных функций и реестра (карты) коррупционных рисков, а также перечня должностей, которые связаны с коррупционными рисками.

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

27. При проведении мониторинга:

- формируется набор показателей, характеризующих антикоррупционное поведение должностных лиц, деятельность которых связана с коррупционными рисками;

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

30. Результатами проведения мониторинга являются:

- подготовка материалов о несоблюдении должностными лицами при исполнении должностных обязанностей требований Кодекса этики и служебного поведения педагогических работников, Положения об урегулировании конфликта интересов в Учреждении;

- подготовка предложений по минимизации коррупционных рисков либо их устранению в деятельности должностных лиц, а также по внесению изменений в перечень коррупционно-опасных функций, реестр (карту) коррупционных рисков, а также в перечень должностей, которые связаны с коррупционными рисками.

**VIII. Порядок внесения изменений.**

31. Ответственным за актуализацию настоящей Методики является Комиссия.

32. Инициатор внесения изменений представляет Комиссии обоснование целесообразности их внесения.

33. Решение о целесообразности внесения изменений в настоящую Методику принимает директор.

34. Проект изменений, вносимых в настоящую Методику, после оценки их целесообразности проходит процедуру согласования в установленном порядке, в том числе получение рекомендаций Рабочей группы Управления

Приложение № 1

к методике оценки коррупционных

рисков в ГАУ «Госэкспертиза Новгородской области»

**Перечень коррупционно-опасных функций**

Закупки

* -Выбор способа закупки;
* Формирование закупочной документации (в том числе разработка требований к поставщику, объекты закупки и т.п.);
* Информирование поставщиков о проведении конкурса, аукциона и формирование списков участников закрытых конкурсных процедур;
* Проведение закупочных процедур;
* Ведение реестра поставщиков (в том числе реестра недобросовестных

поставщиков);

* Выбор поставщика товаров, работ, услуг;
* Заключение договоров и контроль за их исполнением;
* Внесение изменений в договоры;
* Приемка товаров, работ, услуг.

Экономика и финансы

* Размещение денежных средств;
* Привлечение финансирования (в том числе кредитных средств);
* Казначейские операции/платежи;
* Сдача имущества в аренду, безвозмездное пользование;
* Выбор контрагентов на заключение договоров предоставления имущества в аренду, безвозмездное пользование;
* Заключение договоров аренды, безвозмездного пользования;
* Приемка имущества после окончания срока аренды;
* Списание имущества, вывод имущества из эксплуатации.

Энергоснабжение

* Покупка энергоресурсов (в том числе выбор контрагентов и заключение
* договоров);
* Взаимодействие с общественными организациями, государственными органами и средствами массовой информации;
* Взаимодействие с органами государственной власти по вопросам:

- получения лицензий, сертификатов, разрешений и т.п.,

- привлечения государственного финансирования (в том числе субсидий и налоговых льгот),

- применения мер реагирования к работникам, причастным к совершению серьезных нарушений/преступлений.

* Проведение мероприятий с участием представителей органов государственной власти, средств массовой информации и контрагентов
* Взаимодействие с органами государственного контроля при проведении

проверок, выполнении полученных предписаний.

Размещение и публикация информации о деятельности в средствах массовой информации

* Подарки, командировочные и представительские расходы,
* Дарение и получение подарков,
* Возмещение командировочных расходов,
* Отражение подарков, командировочных расходов в учете,
* Корпоративная безопасность,
* Проведение расследований по фактам получения жалоб и информации о нарушениях, имеющих признаки мошенничества или коррупции,
* Применение дисциплинарных взысканий к работникам, причастным к коррупционным действиям или мошенничеству,
* Привлечение охранных организаций (в том числе выбор охранных организаций и заключение договоров),
* Оценка благонадежности контрагентов (должная осмотрительность) при выполнении процедур, требующих проверки благонадежности контрагентов, например, при проведении закупочных процедур, заключении договоров.

Управление персоналом

* Проведение периодической аттестации работников (для категорий работников, подлежащих обязательной аттестации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации)

Прием на работу

* Ведение личных дел работников,
* Повышение работников в должности/повышение заработной платы работникам.

Оплата труда

* Организация корпоративных мероприятий, направление работников на

получение дополнительного профессионального образования (в том числе выбор контрагентов, заключение договоров)