

**Методика оценки коррупционных рисков
в муниципальном унитарном предприятии города Хабаровска
«Специализированный производственный комбинат коммунального
обслуживания»**

I. Общие положения

1. Настоящая Методика оценки коррупционных рисков в муниципальном унитарном предприятии города Хабаровска «Специализированный производственный комбинат коммунального обслуживания» (далее – Методика) разработана в целях реализации законодательства в сфере противодействия коррупции, направлена на установление в муниципальном унитарном предприятии города Хабаровска «Специализированный производственный комбинат коммунального обслуживания» (далее Предприятие) общих подходов к определению конкретных направлений деятельности Предприятия, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками Предприятия коррупционных правонарушений.

2. Положения настоящей Методики используются при:

- 1) определении перечня функций, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции;
- 2) составлении карты коррупционных рисков;
- 3) оценке коррупционных рисков;
- 4) ранжировании (упорядочении) коррупционных рисков на основе оценки вероятности их возникновения и степени влияния на деятельность Предприятия;
- 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, предприятия 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, а также иными лицами от имени или в интересах Предприятия 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 Предприятия в каждой критической точке;

– критическая точка – подпроцесс, особенности реализации которого создают объективные возможности для совершения работниками Предприятия коррупционных правонарушений;

– подпроцесс – установленные регулируемыми документами процедуры и реальные действия и взаимодействия коллегиальных органов, работников Предприятия, 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 Предприятия);

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

– 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 на Предприятии проводится на непрерывной основе.

5. Работа по выявлению и оценке коррупционных рисков в Предприятии осуществляется Комиссией по урегулированию конфликта интересов (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 Предприятия определяет 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;
- 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 «Телефону доверия», в виртуальную приемную на официальном сайте Предприятия и др.;
- 4) уведомлений Директора о фактах обращения в целях склонения работника Предприятия 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 корпоративной этики;
- 6) материалов, представленных правоохранными 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 Предприятия 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.

Выявленные риски описываются в карте коррупционных рисков.

По итогам заседания Комиссии формируются перечни коррупционно-опасных функций, перечень должностей учреждения, замещение которых связано с

коррупционными рисками, карта коррупционных рисков, плана мероприятий по устранению или минимизации коррупционных рисков, которые утверждаются директором.

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

III. Порядок оценки коррупционных рисков

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

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

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

14. Ранжирование коррупционных рисков осуществляется в следующем порядке:

– каждый коррупционный риск характеризуется по шкале вероятности возникновения и шкале воздействия,

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

15. 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

16. Для подготовки перечня коррупционно-опасных функций и карты коррупционных рисков разрабатывается календарный план проведения оценки коррупционных рисков (далее – Календарный план).

17. Карта коррупционных рисков подлежит утверждению директором Предприятия.

18. При возникновении новых и реализации существующих коррупционных рисков управляющий делами в течение месяца с момента их выявления предоставляет директору обновлённую карту коррупционных рисков.

V. Формирование перечня должностей, связанных с коррупционными рисками

19. 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 полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников;

3) предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при приеме на работу на Предприятие;

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.

20. По итогам анализа признаков, указанных в настоящей Методике, директор утверждает перечень должностей, которые связаны с коррупционными рисками.

Уточнение (корректировку) перечня должностей, которые связаны с коррупционными рисками, необходимо осуществлять по результатам оценки коррупционных рисков по необходимости при изменении штатного расписания.

VI. Разработка комплекса мер по устранению или минимизации коррупционных рисков

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

22. 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

23. 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 карты коррупционных рисков, а также перечня должностей, которые связаны с коррупционными рисками.

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

25. 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, Положения об урегулировании конфликта интересов на предприятии;

- подготовка предложений по минимизации коррупционных рисков либо их

устранению в деятельности должностных лиц, а также по внесению изменений в перечень коррупционно-опасных функций, карту коррупционных рисков, а также в перечень должностей, которые связаны с коррупционными рисками.

VIII. Порядок внесения изменений

31. Управляющий делами инициирует внесения изменений в настоящую Методику при необходимости Решение о целесообразности внесения изменений в настоящую Методику принимает директор.

32. Проект изменений, вносимых в настоящую Методику, после оценки их целесообразности проходит процедуру утверждения в установленном порядке.