

Методика оценки коррупционных рисков ООО «СПККО»

I. Общие положения

1. Настоящая Методика оценки коррупционных рисков в обществе с ограниченной ответственностью «Специализированный производственный комбинат коммунального обслуживания» (далее – Методика) разработана в целях реализации законодательства в сфере противодействия коррупции, направлена на установление в обществе с ограниченной ответственностью «Специализированный производственный комбинат коммунального обслуживания» (далее – Общество) общих подходов к определению конкретных направлений деятельности Общества, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками Общества коррупционных правонарушений.

2. Положения настоящей Методики используются при:

- 2.1. определении перечня функций, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции;
- 2.2. составлении карты коррупционных рисков;
- 2.3. оценке коррупционных рисков;
- 2.4. ранжировании (упорядочении) коррупционных рисков на основе оценки вероятности их возникновения и степени влияния на деятельность Общества;
- 2.5. составлении перечня должностей, связанных с коррупционными рисками;
- 2.6. 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 Общества 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 Общества в каждой критической точке;

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

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

– процесс – регулярно повторяющаяся последовательность взаимосвязанных действий Общества 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 в Обществе проводится на непрерывной основе.

5. Работа по выявлению и оценке коррупционных рисков в Обществе осуществляется Комиссией по предотвращению и урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссия).

6. Комиссия рассматривает вопросы:

- 6.1. по проведению оценки коррупционных рисков;
- 6.2. по разработке карт коррупционных рисков и мер по минимизации выявленных коррупционных рисков;
- 6.3. по внесению изменений в карты коррупционных рисков;
- 6.4. по оценке эффективности мер по минимизации выявленных коррупционных рисков при их реализации;
- 6.5. 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 Общества 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:

8.1. материалов заседаний комиссии;

8.2. статистических данных, в том числе о состоянии преступности в Российской Федерации;

8.3. обращений граждан, содержащих информацию о коррупционных проявлениях и правонарушениях, в том числе обращений, поступивших по «Телефону доверия», в виртуальную приемную на официальном сайте Общества и др.;

8.4. уведомлений Директора о фактах обращения в целях склонения работника Общества к совершению коррупционных правонарушений;

8.5. сообщений в средствах массовой информации, глобальной сети «Интернет» и других открытых источниках о коррупционных правонарушениях или фактах несоблюдения работниками Кодекса корпоративной этики;

8.6. 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;

8.7. информации о возбужденных уголовных делах коррупционной направленности, делах об административных правонарушениях в отношении работников Общества и вынесенных решениях судов по соответствующим делам;

8.8. предписаний и запросов правоохранительных органов;

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

8.10. информации о результатах совещаний рабочих групп по рассмотрению вопросов в сфере противодействия коррупции;

8.11. 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) неприятие 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 Общества, 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 Общества.

12. В ходе проведения оценки коррупционных рисков выявляются предмет коррупции (за какие действия (бездействия) 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 Общества, 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 Общества.

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 в Общество;
- 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.

26. Результатами проведения мониторинга являются:

- подготовка материалов о несоблюдении должностными лицами при исполнении должностных обязанностей требований Кодекса этики, Положения об урегулировании конфликта интересов в Обществе;
- 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

27. Помощник директора инициирует внесения изменений в настоящую Методику при необходимости. Решение о целесообразности внесения изменений в настоящую Методику принимает директор.

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