

Методические рекомендации по проведению оценки коррупционных рисков в учреждениях

Данные методические рекомендации по проведению оценки коррупционных рисков в государственных учреждениях области (далее – Методические рекомендации) разработаны с целью формирования единого подхода к обеспечению работы по проведению оценки коррупционных рисков в государственных и муниципальных учреждениях области (далее - учреждения) в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и нормативными правовыми актами Российской Федерации в области противодействия коррупции.

Методические рекомендации подлежат уточнению по мере внесения изменений в федеральное законодательство, а также изучения и обобщения практического опыта их применения.

Для целей настоящих Методических рекомендаций используются следующие основные понятия:

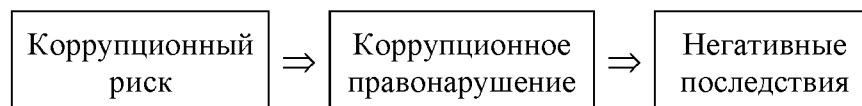
коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами;

коррупционные риски:

- обстоятельства, факторы и явления, возникающие в процессе функционирования организаций и осуществления служебной деятельности сотрудников, создающие ситуацию возможного совершения коррупционного правонарушения;

- вероятность (возможность) проявлений коррупции и наступления неблагоприятных последствий, вызванных ими.

Оценка коррупционных рисков позволяет определить те процессы и операции в деятельности учреждения, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками учреждения коррупционных правонарушений как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды учреждением.



Процедура оценки коррупционных рисков состоит из нескольких последовательных этапов.

1. Определение перечня функций при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции (далее коррупционно-опасные функции).

Определение перечня коррупционно-опасных функций рекомендуется осуществлять посредством выделения тех функций, при реализации которых существуют предпосылки для возникновения коррупции.

К коррупционно-опасным функциям может быть отнесено осуществление функций по контролю и надзору, управлению государственным имуществом, оказанию государственных услуг, организационно-распорядительные, административно-хозяйственные, а также разрешительные, регистрационные функций.

В этой связи при определении перечня коррупционно-опасных функций рекомендуется обратить внимание на функции,предусматривающие:

- размещение заказов на поставку товаров,выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд;
- осуществление государственного надзора и контроля;
- организациюпродажи имущества;
- предоставление права на заключение договоров аренды земельныхучастков, других объектов недвижимого имущества;
- лицензирование отдельных видов деятельности, выдача разрешенийна отдельные виды работ и иные аналогичные действия;
- проведение государственной экспертизы и выдачузаключений;
- возбуждение и рассмотрение дел об административныхправонарушениях, проведение административного расследования;
- проведение расследований причин возникновения чрезвычайныхситуаций природного и техногенного характера, аварий, несчастных случаевна производстве, инфекционных и массовых неинфекционных заболеванийлюдей, животных и растений, причинения вреда окружающей среде, имуществу граждан и юридических лиц;
- представление в судебных органах прав и законных интересов Российской Федерации;
- регистрациюимущества и ведение баз данных имущества;
- предоставление государственных услуг гражданам и организациям;
- хранение и распределение материально-технических ресурсов.

Данный перечень не является исчерпывающим и носит рекомендательный характер для определениякоррупционно-опасных функцийв конкретномучреждении.

Информация о том, что при реализации той или иной функции возникают коррупционные риски(т.е. функция является коррупционно-опасной)может быть выявлена:

в ходе заседания комиссии, рассмотрению на которой подлежат вопросы, связанные с соблюдением локальных правовых актов по противодействию коррупции;

в ходе изучения статистических данных, в том числе в данных о состоянии преступности в Российской Федерации;

по результатам рассмотрения:

-обращений граждан, содержащих информацию о коррупционных правонарушениях, в том числе обращений, поступивших по «горячей линии», «электронной приемной» и т.д.;

-уведомлений работодателя фактах обращения в целях склонения работника учреждения к совершению коррупционных правонарушений;

-сообщений в СМИ о коррупционных правонарушениях или фактах несоблюдения работникамиучреждения требований к служебному поведению;

-материалов, представленных правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления; постоянно действующими руководящими органами и т.д.

По итогам реализации вышеизложенных мероприятий учреждением формируются и утверждаются перечни коррупционно-опасных функций.

Перечень коррупционно-опасных функций может быть утвержден руководителем учреждения посредством оформления грифа «Утверждаю» либо одобрен на заседании комиссии, рассмотрению на которой подлежат вопросы, связанные с соблюдением локальных правовых актов по противодействию коррупции, что также оформляется грифом «Одобрено на заседании комиссии».

2. Формирование перечня должностей, связанных с высоким коррупционным риском.

Должности в учреждении, которые связаны с высоким коррупционным риском, определяются с учетом высокой степени свободы принятия решений, вызванной спецификой служебной (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, связанных с реализацией прав граждан или юридических лиц, решение вопроса во внеочередном порядке в отношении отдельного физического или юридического лица при наличии значительного числа очередных обращений;

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

представление не предусмотренных законом преимуществ для поступления на работу в учреждение;

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

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

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

а также сведения о:

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

-искажении, сокрытии или представлении заведомо ложных сведений в служебных учетных и отчетных документах, являющихся существенным элементом служебной (трудовой) деятельности;

-попытках несанкционированного доступа к информационным ресурсам;

- действиях распорядительного характера, превышающих или не относящихся к должностным (трудовым) полномочиям;

- бездействии в случаях, требующих принятия решений в соответствии со служебными (трудовыми) обязанностями;

- получении должностным лицом, его супругой (супругом), близкими родственниками необоснованно высокого вознаграждения за создание произведений литературы, науки, искусства;

- получении 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;

- совершении частых или крупных следок с субъектами предпринимательской деятельности, владельцами которых или руководящие должности в которых замещают родственники должностных лиц;

- совершении финансово-хозяйственных операций с очевидными (даже не для специалиста) нарушениями действующего законодательства и т.д.

Данный перечень не является исчерпывающим и носит рекомендательный характер для определения перечня должностей, связанных с высоким коррупционным риском в конкретном учреждении.

Перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском может быть утвержден руководителем учреждения посредством оформления грифа «Утверждаю» либо одобрен на заседании комиссии, рассмотрению на которой подлежат вопросы, связанные с соблюдением локальных правовых актов по противодействию коррупции, что также оформляется грифом «Одобрено на заседании комиссии».

3. Идентификация типовых ситуаций, возникающих при реализации коррупционно-опасных функций

Идентифицируем(сравниваем) типовые ситуации, возникающие при реализации коррупционно-опасных функций, и должностей в учреждении, исполнение обязанностей по которым предполагает участие работника учреждения в реализации функций, включенных в перечень (далее - идентификация). Идентификация проводится на основании:

- анализа поступивших в учреждение обращений граждан и юридических лиц, содержащих информацию о фактах коррупции;

- анализа материалов о фактах коррупции в учреждении, размещенных в средствах массовой информации;

- результатов работы по выявлению случаев возникновения конфликта интересов, одной из сторон которого являются работники учреждения, и принятых мер по их предотвращению;

- результатов рассмотрения вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) должностных лиц учреждения, и принятых мер.

Идентификация должна учитывать ситуации, события, комбинации обстоятельств, которые могут повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение работником учреждения должностных (служебных) обязанностей.

Результатом идентификации является:

определение перечня ситуаций, событий, комбинаций обстоятельств, которые могут повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение работником учреждения должностных (служебных) обязанностей;

описание факторов риска, условий возникновения ситуаций, событий, комбинаций обстоятельств, которые могут повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение работником учреждения должностных (служебных) обязанностей;

определение перечня должностей в учреждении, исполнение обязанностей по которым предполагает участие работника учреждения в реализации функций, включенных в перечень;

предварительная оценка риска.

Результаты идентификации заносятся в карту коррупционных рисков.

4. Разработка карты коррупционных рисков

Карта коррупционных рисков (далее - Карта) разрабатывается должностным лицом, ответственным за профилактику коррупционных правонарушений в учреждении в соответствии с формой, указанной в приложении 1 к настоящим методическим рекомендациям, и утверждается руководителем учреждения.

Карта подлежит изменению:

по результатам ежегодного проведения оценки коррупционных рисков в учреждении;

в случае внесения изменений в учредительные документы учреждения или в должностные инструкции работников учреждения, должности которых указаны в Карте;

в случае выявления фактов коррупции в учреждении.

Пример заполнения Карты приведен в приложении 2 к настоящим методическим рекомендациям.

5. Проведение мероприятий по управлению коррупционными рисками, направленные на минимизацию (устранение) коррупционных рисков

Мероприятия по управлению коррупционными рисками, направленные на минимизацию (устранение) коррупционных рисков, подразделяются на правовые и организационные.

Правовые мероприятия по управлению коррупционными рисками включают в себя разработку и принятие локальных нормативных актов, устанавливающих порядок исполнения функций, включенных в перечень коррупционно-опасных функций.

Организационные мероприятия по управлению коррупционными рисками включают в себя: изменение порядка исполнения функции, включенной в перечень коррупционно-опасных функций; ограничение круга работников учреждения, замещающих должности в учреждении, исполнение обязанностей по которым предполагает участие работника учреждения в реализации функций, включенных в перечень коррупционно-опасных; антикоррупционное обучение, просвещение и переподготовку работников, замещающих должности в учреждении, исполнение

обязанностей по которым предполагает участие работника в реализации функций, включенных в перечень коррупционно-опасных, согласование с органом исполнительной государственной власти области (органом местного самоуправления), осуществляющим функции учредителя, решений по отдельным вопросам перед их принятием; создание форм отчетности по результатам принятых решений (например, ежегодный отчет о деятельности, о реализации программы и т.д.); внедрение систем электронного взаимодействия с гражданами и организациями; осуществление внутреннего контроля за исполнением работниками учреждения своих обязанностей (проверочные мероприятия на основании поступившей информации о проявлениях коррупции); регламентация сроков и порядка реализации подпроцессов с повышенным уровнем коррупционной уязвимости; использование видео- и звукозаписывающих устройств в местах приема граждан и представителей организаций, а также иные меры.

6. Рассмотрение вопросов, связанных с проведением оценки коррупционных рисков

Вопросы, связанные с проведением оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций деятельности учреждения, корректировкой перечней должностей учреждения, замещение которых связано с коррупционными рисками, представляется целесообразным рассматривать на заседаниях комиссий, рассмотрению на которых подлежат вопросы, связанные с соблюдением требований по противодействию коррупции не реже одного раза в год.

Реализация настоящих методических рекомендаций осуществляется подразделениями учреждения по профилактике коррупционных правонарушений (должностных лиц, кадровых служб, ответственных за работу по профилактике коррупционных правонарушений).