

Методика оценки коррупционных рисков

1. Общие положения

1.1. Настоящая Методика оценки коррупционных рисков (далее – Методика) в ГБУК Новгородская областная универсальная научная библиотека» (далее – Организация) разработана в целях реализации Национального плана противодействия коррупции и направлена на установление в Организации общих подходов к определению конкретных направлений деятельности, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками организации коррупционных правонарушений.

1.2. Настоящая Методика разработана в соответствии с:

- Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
- Уставом Организации;
- другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими деятельность организации в области противодействия коррупции.

1.3. 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) составлении перечня должностей, связанных с коррупционными рисками;
- 5) разработке комплекса мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

1.4. 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, организации 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 организации, а также иными лицами от имени или в интересах организации коррупционного правонарушения;
- *оценка коррупционных рисков* – общий процесс идентификации, анализа и ранжирования коррупционных рисков;
- *идентификация коррупционного риска* - процесс определения для каждого подпроцесса возможных коррупционных правонарушений, которые могут быть совершены работниками организации;
- *подпроцесс* – установленные регулируемыми документами процедуры и реальные действия работников организации, 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 организации);
- *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»);
- 2) определения должностей или полномочий, 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).

1.5. Работа по выявлению и оценке коррупционных рисков в организации проводится на непрерывной основе.

1.6. Работа по выявлению и оценке коррупционных рисков в организации осуществляется Комиссией по противодействию коррупции (далее - Комиссия).

1.7. Комиссия рассматривает вопросы:

- по проведению оценки коррупционных рисков;
- по разработке карт коррупционных рисков и мер по минимизации выявленных коррупционных рисков;
- по внесению изменений в карты коррупционных рисков;
- по оценке эффективности мер по минимизации выявленных коррупционных рисков при их реализации;
- по подготовке и (или) уточнению перечня коррупционно-опасных функций и перечня должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками.

2. Определение перечня функций, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции

2.1. Директор 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).

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

- материалов заседаний комиссии по противодействию коррупции в организации, комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений;
- статистических данных, в том числе о состоянии преступности в Российской Федерации;
- обращений граждан, содержащих информацию о коррупционных проявлениях и правонарушениях, в том числе обращений, поступивших по «Телефону доверия», в виртуальную приемную на официальном сайте организации и др.;
- уведомлений представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения работника организации к совершению коррупционных правонарушений;
- сообщений в средствах массовой информации, глобальной сети «Интернет» и других открытых источниках о коррупционных правонарушениях или фактах несоблюдения работниками организации Положения о нормах профессиональной этики работников;
- 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;
- информации о возбужденных уголовных делах коррупционной направленности, делах об административных правонарушениях в отношении работников организации и вынесенных решениях судов по соответствующим делам;
- предписаний и запросов правоохранительных органов;

- информации от внешних аудиторов о выявленных нарушениях, имеющих признаки коррупции, и недостатках процедур, направленных на предотвращение коррупции;
- информации о результатах совещаний рабочих групп по рассмотрению вопросов в сфере противодействия коррупции;
- прочей информации и документации, необходимых для оценки коррупционных рисков.

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

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

- участие работников, обладающих организационно-распорядительными или административно-хозяйственными функциями, в предпринимательской деятельности;
- лоббирование (продвижение частных интересов);
- взятки за назначение на коррупционно-опасные должности;
- взятки за неисполнение должностных обязанностей;
- взятки за ускорение решения процедурных вопросов;
- взятки за сокрытие чрезвычайных происшествий;
- непринятие за вознаграждение мер к коррупционерам и др.

Выявленные риски описываются в Карте коррупционных рисков, составленной по форме согласно приложению № 2 к настоящей Методике.

2.4. По итогам заседания Комиссии формируются перечни коррупционно-опасных функций, перечень должностей организации, замещение которых связано с коррупционными рисками, Карта коррупционных рисков, план мероприятий по устранению или минимизации коррупционных рисков, которые утверждаются приказом директора.

2.5. Основанием для внесения изменений в перечень коррупционно-опасных функций и Карту коррупционных рисков могут стать изменения законодательства Российской Федерации, результаты проведения оценки коррупционных рисков и т.д.

3. Порядок оценки коррупционных рисков

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

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

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

4. Порядок взаимодействия в рамках процесса идентификации и оценки коррупционных рисков

4.1. Для подготовки перечня коррупционно-опасных функций и реестра коррупционных рисков разрабатывается Календарный план проведения оценки коррупционных рисков (далее – Календарный план) по форме согласно приложению № 3 к настоящей Методике и утверждается директором.

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

4.3. Комиссия консолидирует в Карте коррупционных рисков информацию о рисках и представляет Карту на рассмотрение ответственному лицу по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

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

5. Формирование перечня должностей, связанных с коррупционными рисками

5.1. 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 зачисления в образовательную организацию;
- 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;
- совершение финансово-хозяйственных операций с очевидными (даже не для специалиста) нарушениями законодательства Российской Федерации.

Указанные признаки не являются исчерпывающими.

5.2. По итогам анализа признаков, указанных в настоящей Методике, Комиссия актуализирует перечень должностей, которые связаны с коррупционными рисками, и направляет его проект на согласование директору.

Уточнение (корректировку) перечня должностей, которые связаны с коррупционными рисками, необходимо осуществлять по результатам оценки коррупционных рисков не реже одного раза в три года.

6. Разработка комплекса мер по устранению или минимизации коррупционных рисков

6.1. Меры по устранению и минимизации коррупционных рисков вырабатываются в зависимости от особенностей конкретного процесса и включают:

- регламентацию способа и сроки совершения действий работником;

- совершенствование механизма отбора должностных лиц для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих управленческие решения;
- сокращение количества должностных лиц, участвующих в принятии управленческих решений;
- сокращение сроков принятия управленческих решений;
- 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);
- установление дополнительных форм отчетности работников о результатах принятых решений;
- установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий должностным лицом при осуществлении коррупционно-опасной функции.

6.2. 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.

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

7.1. 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 Карты коррупционных рисков, а также перечня должностей, которые связаны с коррупционными рисками.

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

7.3. 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.

7.4. Результатами проведения мониторинга являются:

- подготовка материалов о несоблюдении должностными лицами при исполнении должностных обязанностей требований Положения о нормах профессиональной этики работников, Положения об урегулировании конфликта интересов в организации;
- 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.

8. Порядок внесения изменений

8.1. Ответственным за актуализацию настоящей Методики является Комиссия.

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

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

8.4. Проект изменений, вносимых в настоящую Методику, после оценки их целесообразности проходит процедуру согласования в установленном порядке:

8.4.1. Настоящая оценка коррупционных рисков (далее – Методика) является локальным нормативным актом и утверждается (либо вводится в действие) приказом директора организации.

8.4.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящую Методику, оформляются в письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации.

8.4.3. Методика оценки коррупционных рисков принимается на неопределенный срок.

Изменения и дополнения к Методике принимаются в порядке, предусмотренном п.8.4.1. .

8.4.4. После принятия Методики (или изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу.

*Приложение №1
к Методике оценки коррупционных рисков*

Перечень коррупционно-опасных функций

№ п/п	Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно- опасные функции и полномочия)	Типовые ситуации
1.	Организация деятельности	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников, либо иной личной заинтересованности
2.	Прием на работу	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в организацию, при разработке графика работы, графика отпусков, режима труда и отдыха работников. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством.
3.	Расписание и режим работы	Составление удобного расписания работников в зависимости от личных предпочтений или взяток директору, заместителям директора или заведующему структурным подразделением
4.	Предоставление сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера руководителем организации	Соккрытие сведений о доходах
5.	Работа со	Использование в личных или групповых интересах информации,

	служебной информацией, персональными данными	полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным Ресурсам, персональным данным.
6.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности.	Нецелевое использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности.
7.	Финансово-хозяйственная деятельность	Сговор с проверяющими. Сговор с контрагентами. Получение в личное пользование материальных ценностей, подлог документов на проведение процедур
8.	Осуществление закупок, заключение контрактов и других договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для организации.	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок; необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора; неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков; размещение заказа аврально в конце года (квартала); необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; заключение договоров без соблюдения установленной процедуры; отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.
9.	Оплата труда	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.
10.	Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам	Необъективная оценка деятельности работников, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений.
10.	Проведение аттестации работников и	Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда.

	специалистов	
11.	Списание материальных средств и расходных материалов с бухгалтерского учета.	Умышленное, досрочное списание материальных средств и расходных материалов с бухгалтерского учета. Сговор с материально-ответственным лицом. Получение в личное пользование материальных ценностей.
12.	Прием пожертвований от граждан и организаций	Сговор с контрагентами, получение наличных денежных средств от контрагента. Нецелевое использование пожертвованных средств.
13.	Подготовка локальных нормативно-правовых актов	Разработка и согласование проектов нормативно-правовых актов, содержащих коррупционные факторы
14.	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности. Сокрытие достоверной финансовой и другой информации не выгодной для оценки деятельности организации. Сговор с гражданами для выдачи им заведомо ложной информации, для предоставления по месту требования.
15.	Информирование общественности через СМИ о проводимых мероприятиях по антикоррупционному образованию, просвещению и пропаганде	Отсутствие информации об антикоррупционной деятельности организации, возможности анонимного информирования учредителей, администрации организации, правоохранительных органов, о фактах коррупции со стороны работников.

*Приложение №2
к Методике оценки коррупционных рисков*

Форма карты коррупционных рисков

№ п/п	Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции и полномочия)	Типовые ситуации	Меры по управлению коррупционными рисками

*Приложение №3
к Методике оценки коррупционных рисков*

Календарный план мероприятий по оценке коррупционных рисков

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат (итоговый)	Ответственные лица	Срок исполнения
-------	--------------------------	--------------------------------	--------------------	-----------------

		документ)		
1	Составление перечня и подготовка необходимых документов	Перечень необходимых документов для проведения оценки коррупционных рисков		Февраль
2	Определение и описание коррупционно-опасных функций	Проект перечня коррупционно-опасных функций		Февраль
3	Определение перечня должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	Проект перечня должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками		Февраль
4	Идентификация коррупционных рисков	Описание возможностей для реализации коррупционных рисков		Февраль
5	Разработки мер по минимизации коррупционных рисков	Проект плана мероприятий по минимизации рисков		Февраль
6	Подготовка проекта карты коррупционных рисков	Проект карты коррупционных рисков		Февраль
7	Направление на заседание Комиссии проектов: - перечня коррупционно-опасных функций; - перечня должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками; - плана мероприятий по минимизации рисков; - карты коррупционных рисков.	Представление полного пакета документов в Комиссию		Февраль
8	Утвердить с учетом рекомендаций Комиссии: - перечень коррупционно-опасных функций; - перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками; - план мероприятий по минимизации рисков; - карту коррупционных	Утвержденный приказом перечень коррупционно-опасных функций; - утвержденный приказом перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками; - утвержденный		Не позднее 10 календарных дней с даты поступления рекомендаций Комиссии

	рисков	приказом план мероприятий по минимизации рисков; - утвержденная приказом карта коррупционных рисков.		
9	Обеспечение проведения мониторинга реализации комплекса мер по минимизации коррупционных рисков	Исполнение плана мероприятий		ежеквартально с даты утверждения карты коррупционных рисков
10	Актуализация карты коррупционных рисков	Проект карты коррупционных рисков и утверждение в соответствии с Методикой оценки коррупционных рисков		По мере необходимости , но не реже 1 раза в три года
11	Формирование плана работы Комиссии на следующий год	Утвержденный план работы Комиссии на следующий год		Ежегодно до 28 декабря

Календарный план мероприятий по оценке коррупционных рисков

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат (итоговый документ)	Ответственные лица	Срок исполнения
1	Составление перечня и подготовка необходимых документов	Перечень необходимых документов для проведения оценки коррупционных рисков	Комиссия	Февраль
2	Определение и описание коррупционно-опасных функций	Проект перечня коррупционно-опасных функций	Комиссия	Февраль
3	Определение перечня должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	Проект перечня должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	Комиссия	Февраль
4	Идентификация коррупционных рисков	Описание возможностей для реализации коррупционных рисков	Комиссия	Февраль
5	Разработки мер по минимизации коррупционных рисков	Проект плана мероприятий по минимизации рисков	Комиссия	Февраль
6	Подготовка проекта карты коррупционных рисков	Проект карты коррупционных рисков	Комиссия	Февраль
7	Направление на заседание Комиссии проектов: - перечня коррупционно-опасных функций; - перечня должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками; - плана мероприятий по минимизации рисков; - карты коррупционных рисков.	Представление полного пакета документов в Комиссию	Комиссия	Февраль

8	Утвердить с учетом рекомендаций Комиссии: - перечень коррупционно-опасных функций; - перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками; - план мероприятий по минимизации рисков; - карту коррупционных рисков	Утвержденный приказом перечень коррупционно-опасных функций; - утвержденный приказом перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками; - утвержденный приказом план мероприятий по минимизации рисков; - утвержденная приказом карта коррупционных рисков.	Комиссия	Не позднее 10 календарных дней с даты поступления рекомендаций Комиссии
9	Обеспечение проведения мониторинга реализации комплекса мер по минимизации коррупционных рисков	Исполнение плана мероприятий	Комиссия	ежеквартально с даты утверждения карты коррупционных рисков
10	Актуализация карты коррупционных рисков	Проект карты коррупционных рисков и утверждение в соответствии с Методикой оценки коррупционных рисков	Комиссия	По мере необходимости , но не реже 1 раза в три года
11	Формирование плана работы Комиссии на следующий год	Утвержденный план работы Комиссии на следующий год	Комиссия	До 28 декабря