

Методические рекомендации по формированию (актуализации) карты коррупционных рисков

1. Общие положения

1.1. Методические рекомендации по формированию (актуализации) карты коррупционных рисков (далее – Методические рекомендации) разработаны управлением по противодействию коррупции Правительства Ярославской области (далее – управление) на основании результатов проведенных управлением проверок соблюдения в организациях законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции и реализации мер по профилактике коррупционных правонарушений.

Методические рекомендации разработаны в целях формирования единых подходов к проведению оценки коррупционных рисков и организации работы по предупреждению и снижению выявленных коррупционных рисков, возникающих при реализации функций в государственных (муниципальных) учреждениях и организациях Ярославской области.

1.2. В целях настоящих Методических рекомендаций применяются следующие понятия и термины:

законодательство о противодействии коррупции – Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другие федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты иных федеральных органов государственной власти, нормативные правовые акты органов государственной власти Ярославской области и муниципальные правовые акты в сфере противодействия коррупции;

карта коррупционных рисков – представленный в табличном формате перечень коррупционно-опасных функций, типовых ситуаций, возникающих при их реализации, должностей в организации, исполнение обязанностей по которым предполагает участие работника организации в реализации функций, включенных в перечень, степень риска и меры по минимизации (устранению) коррупционного риска;

организация – государственные (муниципальные) учреждения и унитарные предприятия Ярославской области, а также организации, созданные для выполнения задач, поставленных перед органами государственной власти Ярославской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области;

орган местного самоуправления – избираемый непосредственно населением и (или) образуемый представительным органом муниципального образования Ярославской области орган, наделенный собственными полномочиями по решению вопросов местного значения;

официальный сайт – сайт организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащий информацию

о деятельности организации, электронный адрес которого включает доменное имя, права на которое принадлежат организации;

перечень коррупционно-опасных функций – перечень коррупционно-опасных функций, сформированный в организации на основе Методических рекомендаций Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по проведению оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций;

полномочие (задача) - комплекс функций, выполнение которых направлено на достижение цели (целей) деятельности организации;

управление коррупционными рисками – совокупность мер правового и организационного характера, направленных на предупреждение, минимизацию (устранение) коррупционного риска (нормативное регулирование, антикоррупционное образование и просвещение, информирование граждан);

функция – постоянно осуществляемый организацией комплекс действий юридического характера, связанный с реализацией полномочия (реализацией задачи) (функция обычно связана с принятием решений, имеющих правовые последствия, исполнительно-распорядительной деятельностью, контрольно-надзорными действиями, нормотворчеством).

1.3. Карта коррупционных рисков организации утверждается руководителем соответствующего подразделения.

1.4. Во вновь образованных (реорганизованных) организациях карта коррупционных рисков утверждается в течение 3 месяцев с момента их образования (реорганизации).

1.5. Актуализация карты коррупционных рисков производится ежегодно в сроки, установленные планом противодействия коррупции, а также в следующих случаях:

1.5.1. при изменении должностных обязанностей по должностям в организации, исполнение обязанностей по которым предполагает участие работника организации в реализации функций, включенных в перечень коррупционно – опасных функций;

1.5.2. при изменении организационно-штатной структуры организации, в том числе при введении либо упразднении должностей организации.

1.6. Утвержденная в установленном порядке карта коррупционных рисков размещается на официальной странице организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня ее утверждения.

2. Организация работы по формированию (актуализации) карты коррупционных рисков

2.1. Общее руководство работой по формированию (актуализации) карты коррупционных рисков в организации осуществляет руководитель организации или, по его поручению, один из заместителей.

2.2. Ответственность за формирование (своевременную актуализацию) карты коррупционных рисков структурного подразделения организации несет руководитель соответствующего структурного подразделения.

2.3. Руководитель структурного подразделения:

- непосредственно организует работу по формированию (актуализации) карты коррупционных рисков структурного подразделения;
- готовит руководителю организации предложения по управлению коррупционными рисками в структурном подразделении.

3. Порядок формирования (актуализации) карты коррупционных рисков

3.1. Формирование (актуализация) карты коррупционных рисков осуществляется на основании перечня коррупционно-опасных функций организации и состоит из следующих этапов:

3.1.1. идентификация типовых ситуаций, возникающих при реализации коррупционно-опасных функций, включенных в перечень коррупционно-опасных функций, и должностей в организации, исполнение обязанностей по которым предполагает участие работника организации в реализации функций, включенных в перечень;

3.1.2. оценка коррупционных рисков;

3.1.3. управление коррупционными рисками.

4. Идентификация типовых ситуаций, возникающих при реализации коррупционно-опасных функций, включенных в перечень коррупционно-опасных функций, и должностей в организации, исполнение обязанностей по которым предполагает участие работника организации в реализации функций, включенных в перечень

4.1. Идентификация типовых ситуаций, возникающих при реализации коррупционно-опасных функций, включенных в перечень коррупционно-опасных функций, и должностей в организации, исполнение обязанностей по которым предполагает участие работника организации в реализации функций, включенных в перечень, проводится на основании:

4.1.1. данных анализа поступивших в организацию обращений граждан и юридических лиц, содержащих информацию о фактах коррупции;

4.1.2. данных анализа материалов, размещенных в средствах массовой информации, о фактах коррупции в организации;

4.1.3. результатов работы по выявлению случаев возникновения конфликта интересов, одной из сторон которого являются работники организации, и принятых мерах по их предотвращению;

4.1.4. 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 организации, и принятых мерах.

4.2. Идентификация типовых ситуаций, возникающих при реализации коррупционно-опасных функций, включенных в перечень коррупционно-опасных функций, и должностей в организации, исполнение обязанностей по которым предполагает участие работника организации в реализации функций, включенных в перечень, должна учитывать ситуации, события, комбинации обстоятельств, которые могут повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение работником организации должностных (служебных) обязанностей.

4.3. Результатом идентификации типовых ситуаций, возникающих при реализации коррупционно-опасных функций, включенных в перечень коррупционно-опасных функций, и должностей в организации, исполнение обязанностей по которым предполагает участие работника организации в реализации функций, включенных в перечень, является:

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

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

4.3.3. определение перечня должностей в организации, исполнение обязанностей по которым предполагает участие работника организации в реализации функций, включенных в перечень;

4.3.4. предварительная оценка риска.

4.4. Результаты идентификации типовых ситуаций, возникающих при реализации коррупционно-опасных функций, включенных в перечень коррупционно-опасных функций, и должностей в организации, исполнение обязанностей по которым предполагает участие работника организации в реализации функций, включенных в перечень, заносятся в таблицу по форме согласно приложению к Методическим рекомендациям.

5. Оценка коррупционных рисков

5.1. Оценка коррупционных рисков проводится с целью планирования деятельности по управлению рисками.

5.2. Основными задачами оценки коррупционных рисков являются:

5.2.1. определение частоты возникновения и уровня потенциальной опасности коррупционного риска;

5.2.2. обобщение оценки коррупционных рисков, выявление соответствия организации исполнения коррупционно-опасных функций требованиям законодательства о противодействии коррупции;

5.2.3. разработка рекомендаций (мероприятий) по управлению рисками и контроль за их выполнением.

6. Управление рисками

6.1. Рекомендации (мероприятия) по управлению коррупционными рисками направлены на минимизацию (устранение) коррупционных рисков и подразделяются на правовые и организационные:

6.1.1. 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;

6.1.2. организационные мероприятия по управлению коррупционными рисками включают в себя:

изменение порядка исполнения функции, включенной в перечень коррупционно-опасных функций;

ограничение круга работников организации, замещающих должности в организации, исполнение обязанностей по которым предполагает участие работника организации в реализации функций, включенных в перечень коррупционно-опасных функций;

антикоррупционное обучение, просвещение и переподготовку работников, замещающих должности в организации, исполнение обязанностей по которым предполагает участие работника в реализации функций, включенных в перечень коррупционно-опасных функций.

УТВЕРЖДАЮ:
 Руководитель организации
 Инициалы Фамилия

« _____ » _____ 20 ____ года

**Примерная карта коррупционных рисков
 наименование организации ¹**

№ п/п	Коррупционно-опасная функция ²	Типовые ситуации ³	Наименование должности в организации ⁴	Степень риска (низкая, средняя, высокая) ⁵	Меры по управлению коррупционными рисками ⁶
1	2	3	4	5	6
1. Наименование структурного подразделения 1					
1.1.	Подготовка проектов локальных нормативных актов	Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы	руководитель подразделения	высокая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником организации при

¹ Представленная карта коррупционных рисков носит справочный характер, в ней представлены типовые коррупционно – опасные функции и возможные меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков. В организациях формирование карты коррупционных рисков осуществляется с учетом исполняемых организацией функций и решаемых задач.

² Указать функции, входящие в перечень функций организации, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции (далее – перечень).

³ Типовые ситуации выявляются в результате декомпозиции реализуемых организацией функций, в ходе которых наиболее вероятно возникновение коррупции.

⁴ Указываются должности в организации, исполнение обязанностей по которым предполагает участие работника организации в реализации функций, включенных в перечень.

⁵ Степень риска определяется в зависимости от уровня вовлеченности работника организации в процесс принятия решений при реализации функций, включенных в перечень, (единолично, в составе комиссии, группы).

⁶ Указываются конкретные мероприятия, направленные на минимизацию (устранение) коррупционного риска при реализации функций, включенных в перечень.

1	2	3	4	5	6
			заместитель руководителя подразделения	средняя	<p>осуществлении коррупционно-опасной функции.</p> <p>Разъяснение работникам организации:</p> <p>1) обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о склонении к совершению коррупционного правонарушения; - о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных (трудовых) обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов; <p>2) ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
			сотрудник юридической службы	низкая	
1.2.	Представление интересов организации в судебных и иных органах власти	<p>Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя организации (пассивная позиция при защите интересов организации) с целью принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц при представлении интересов организации в судебных и иных органах власти.</p> <p>Злоупотребление предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового</p>	руководитель подразделения	высокая	<p>Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя организации с руководителем организации.</p> <p>Разъяснение работникам организации:</p> <p>1) обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о склонении к совершению коррупционного правонарушения; - о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных (трудовых) обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов; <p>2) ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
			заместитель руководителя подразделения	средняя	
			сотрудник юридической службы	низкая	

1	2	3	4	5	6
		<p>соглашения в нарушение интересов организации). Выработка позиции представления в суде интересов организации, используя договоренность с участниками судебного процесса. Получение положительного решения по делам организации, инициируя разработку проекта локального нормативного акта, содержащего коррупциогенные факторы</p>			<p>Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки</p>
1.3.	<p>Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени организации; подготовка по ним заключений, замечаний и предложений; мониторинг исполнения договоров (соглашений))</p>	<p>Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение</p>	<p>руководитель подразделения</p>	<p>высокая</p>	<p>Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений). Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников организации с гражданами и представителями организаций. Разъяснение работникам организации: 1) обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя: - о склонении к совершению коррупционного правонарушения; - о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных (трудовых) обязанностей,</p>
			<p>заместитель руководителя подразделения</p>	<p>средняя</p>	

1	2	3	4	5	6
			сотрудник юридической службы	низкая	которая приводит или может привести к конфликту интересов; 2) ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки
2. Наименование структурного подразделения 2					
2.1.	Осуществление функций контроля (надзора) ⁷ в рамках полномочий организации	Принятие решения о проведении мероприятий по контролю (надзору) выборочно в отношении отдельных организаций.	руководитель подразделения	высокая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником организации при осуществлении коррупционно-опасной функции. Комиссионное проведение контрольных (надзорных) мероприятий. Разъяснение работникам организации: 1) обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя: - о склонении к совершению коррупционного правонарушения; - о возникновении личной заинтересованности при исполнении
		По завершении мероприятий по контролю (надзору) неотражение в акте (справке) о результатах мероприятия по контролю (надзору) выявленных нарушений законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.			

⁷ Указывается (при наличии) наименование конкретной функций контроля (надзора) в рамках полномочий организации.

1	2	3	4	5	6
		Согласование решения, принятого по результатам проведения мероприятий по контролю (надзору), не содержащего информацию о выявленных нарушениях законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.	заместитель руководителя подразделения	средняя	должностных (трудовых) обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов; 2) ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки
		Принятие по результатам проведения мероприятий по контролю (надзору) формального решения, не содержащего информацию о выявленных нарушениях законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение	сотрудник подразделения	низкая	
3. Наименование структурного подразделения 3					
3.1.	Осуществление функций распорядителя и получателя бюджетных средств, предусмотренных на финансирование возложенных на организацию полномочий	При проверке правильности оформления поступивших на оплату первичных документов и их соответствия суммам, заявленным на данные расходы в кассовом плане, работник организации выявляет, что определенные работы (услуги): - уже были ранее оплачены;	руководитель подразделения	высокая	Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) служащих с гражданами и представителями организаций.
			заместитель руководителя подразделения	средняя	Разъяснение работникам организации: 1) обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя: - о склонении к совершению коррупционного правонарушения;

1	2	3	4	5	6
		<p>- не предусмотрены государственным (муниципальным) контрактом (договором). При этом от заинтересованного лица поступает предложение за вознаграждение провести оплату. В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица работнику организации поступает предложение за вознаграждение:</p> <ul style="list-style-type: none"> - скрыть наличие просроченной дебиторской задолженности; - не принимать надлежащие меры к погашению просроченной дебиторской задолженности 	сотрудник подразделения	низкая	<p>- о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных (трудовых) обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;</p> <p>2) ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки</p>
4. Наименование структурного подразделения 4					
4.1.	Осуществление функций государственного (муниципального) заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для	В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов государственных (муниципальных) контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки	руководитель подразделения	высокая	<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником организации при осуществлении коррупционно-опасной функции.</p> <p>Проведение антикоррупционной экспертизы проектов государственных (муниципальных) контрактов,</p>
			заместитель руководителя подразделения	средняя	

1	2	3	4	5	6
	государственных (муниципальных) нужд		сотрудник подразделения	низкая	<p>договоров либо технических заданий к ним.</p> <p>Разъяснение работникам организации:</p> <p>1) обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о склонении к совершению коррупционного правонарушения; - о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных (трудовых) обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов; <p>2) ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки</p>
		<p>При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта. 			Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта
		<p>При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг),</p>			<p>Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг).</p> <p>Разъяснение работникам организации:</p>

1	2	3	4	5	6
		<p>документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных государственных (муниципальных) контрактов (договоров)</p>			<p>1) обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя: - о склонении к совершению коррупционного правонарушения; - о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных (трудовых) обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов; 2) ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки</p>
		<p>При ведении претензионной работы работнику организации предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения государственного (муниципального) контракта (договора)</p>			<p>Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником организации при осуществлении коррупционно-опасной функции</p>
		<p>Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки.</p>			<p>Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником организации при</p>

1	2	3	4	5	6
		Дискриминационные изменения документации			<p>осуществлении коррупционно-опасной функции.</p> <p>Разъяснение работникам организации:</p> <p>1) обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о склонении к совершению коррупционного правонарушения; - о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных (трудовых) обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов; <p>2) ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки</p>
4.2.	Оказание государственной (муниципальной) услуги ⁸	Установление необоснованных преимуществ при оказании государственной (муниципальной) услуги.			<p>Нормативное регулирование порядка оказания государственной (муниципальной) услуги.</p> <p>Размещение на официальном сайте организации Административного регламента предоставления государственной (муниципальной) услуги.</p> <p>Осуществление контроля за исполнением положений</p>

⁸ Указывается наименование конкретной государственной (муниципальной) услуги.

1	2	3	4	5	6
					<p>Административного регламента оказания государственной (муниципальной) услуги.</p> <p>Разъяснение работникам организации:</p> <p>1) обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о склонении к совершению коррупционного правонарушения; - о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных (трудовых) обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов; <p>2) ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки</p>
		<p>Незаконное оказание либо отказ в оказании государственной (муниципальной) услуги</p>			<p>Использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности («одно окно», системы электронного обмена информацией)</p>
		<p>Требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено</p>			<p>Оптимизация перечня документов(материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права</p>

1	2	3	4	5	6
		административным регламентом оказания услуги			