

**Методические рекомендации по проведению оценки
коррупционных рисков**

**Москва
2017**

Оглавление

| | |
|--|----|
| Введение..... | 3 |
| Основные понятия..... | 4 |
| Задачи и принципы оценки коррупционных рисков..... | 5 |
| Порядок и этапы оценки коррупционных рисков | 6 |
| Принятие решения о проведении оценки коррупционных рисков..... | 6 |
| Рабочая группа по оценке коррупционных рисков | 7 |
| Выявление коррупционных рисков..... | 8 |
| Оценка и классификация коррупционных рисков..... | 11 |
| Разработка мер по минимизации выявленных коррупционных рисков..... | 13 |
| Оформление и согласование результатов оценки коррупционных рисков ... | 15 |
| Формирование перечня должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками | 16 |
| Утверждение результатов оценки коррупционных рисков | 17 |
| Мониторинг реализации мер по минимизации выявленных коррупционных рисков | 18 |
| Приложение 1. Перечень функций органов (организаций), связанных с коррупционными рисками | 19 |
| Приложение 2. Схема проведения оценки коррупционных рисков | 21 |
| Приложение 3. Пример анкеты для размещения на официальном сайте органа (организации)..... | 22 |
| Приложение 4. Форма карты коррупционных рисков и мер по их минимизации..... | 24 |
| Приложение 5. Примеры административных процедур (действий), при которых возможен коррупционный риск | 25 |

Введение

Внедрение механизмов оценки коррупционных рисков и их минимизации является значимым направлением системы мер по противодействию коррупции, принимаемых в государственных органах и органах местного самоуправления, государственных внебюджетных фондах, государственных корпорациях (компаниях), публично-правовых компаниях, организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, и организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами (далее – органы (организации)).

Оценка коррупционных рисков позволяет провести анализ реализуемых функций органа (организации) и установить конкретные административные процедуры (действия), которые могут создавать условия для совершения коррупционных правонарушений государственными служащими муниципальными служащими, работниками организаций (далее – служащие (работники)).

Основной целью настоящих методических рекомендаций является обеспечение в органах (организациях) единого подхода к организации работы по подготовке:

- карты коррупционных рисков и мер по их минимизации;
- перечня должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками.

Выявление коррупционных рисков, свойственных конкретному органу (организации) с учетом специфики его функций, позволяет принимать адресные меры, препятствующие реализации конкретных сложившихся на практике коррупционных схем, возникающих на разных уровнях принятия управленческих решений.

Настоящие методические рекомендации разработаны в целях развития положений пункта 1.5 Типового плана противодействия коррупции федерального органа исполнительной власти, одобренного Правительственной комиссией по проведению административной реформы (протокол заседания от 15 июня 2012 г. № 134), для использования в работе органов (организаций), включая участников приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности».

Основные понятия

Применительно к настоящим методическим рекомендациям используются следующие определения:

коррупционное правонарушение—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, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица;

коррупционная схема – способ совершения коррупционного правонарушения;

коррупционный риск—возможность совершения коррупционного правонарушения, возникающая в условиях наличия коррупциогенных факторов;

коррупциогенные факторы – явление или совокупность явлений, объективные и субъективные предпосылки, порождающие коррупционные правонарушения или способствующие их распространению, а также положения нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов), устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, а также положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым создающие условия для проявления коррупции;

оценка коррупционного риска – процесс идентификации, анализа и оценивания коррупционного риска;

анализ коррупционного риска – процесс определения происхождения коррупционного риска, в том числе наиболее вероятных способов совершения коррупционного правонарушения при реализации функции органа (организации), а также определения уровня риска (комбинации возможности возникновения коррупционных правонарушений и их последствий).

Задачи и принципы оценки коррупционных рисков

1. Оценка коррупционных рисков относится к числу основных инструментов предупреждения коррупционных правонарушений в органах (организациях) и позволяет решить задачи по обеспечению:

соответствия реализуемых мер по противодействию коррупции реальным или вероятным способам совершения коррупционных правонарушений, тем самым увеличивая эффективность антикоррупционных мероприятий, повышая эффективность использования выделяемых на них кадровых, финансовых и иных ресурсов;

формирования обоснованного перечня должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками.

2. Оценку коррупционных рисков в целях подготовки карт коррупционных рисков рекомендуется проводить в соответствии со следующими основными принципами:

Полнота. Коррупционные риски могут возникать при реализации любой административной процедуры (действия). В связи с этим необходимо учитывать, что применение подхода, при котором из общего числа процедур (действий) в органе (организации) заранее выделяется перечень коррупционно-опасных функций, имеет существенные недостатки.

Соблюдение принципа полноты позволяет значительно сократить вероятность того, что отдельные административные процедуры (действия), при реализации которых возможно возникновение коррупционного риска, будут проигнорированы, поскольку изначально они не признаны коррупционно-опасными.

Рациональное распределение ресурсов. Оценку коррупционных рисков следует проводить, учитывая возможности кадровых, финансовых и иных ресурсов органа (организации) для ее реализации.

Всесторонность определения коррупционных рисков. Определение состава потенциальных коррупционных правонарушений и анализ вероятных способов их совершения (коррупционных схем), позволяет разработать наиболее эффективные меры предупреждения коррупции в органе (организации).

Взаимосвязь результатов оценки коррупционных рисков с проводимыми антикоррупционными мероприятиями. Результаты оценки коррупционных рисков являются основой для определения перечня должностей замещение, которых связано с коррупционными рисками.

Своевременность и регулярность оценки коррупционных рисков. Проводить оценку коррупционных рисков целесообразно на системной основе. Углубленную оценку коррупционных рисков рекомендуется проводить раз в 2-3 года и (или) при любом существенном изменении регулирующего законодательства, организационно-штатной структуры, выявлении коррупционных правонарушений и иных факторов, свидетельствующих о возможности возникновения коррупционных рисков.

Раз в год целесообразно проводить текущую оценку коррупционных рисков, предполагающую анализ функций органа (организации), связанных с коррупционными рисками¹, на предмет необходимости принятия дополнительных мер, направленных на минимизацию выявленных рисков.

Законность. Оценка коррупционных рисков основывается на принципе законности на всех этапах оценки.

Гласность. Орган (организация) размещает информацию о результатах оценки коррупционных рисков на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Противодействие коррупции» с учетом требований законодательства Российской Федерации.

Для информации о проведении оценки коррупционных рисков целесообразно выделить отдельный подраздел в разделе «Противодействие коррупции».

Привлечение заинтересованных сторон. Процесс оценки коррупционных рисков предполагает участие и учет мнения всех заинтересованных сторон (институты гражданского общества, эксперты и др.).

Порядок и этапы оценки коррупционных рисков

3. Процедура оценки коррупционных рисков состоит из нескольких последовательных этапов. Схема проведения оценки коррупционных рисков приведена в приложении № 2 к настоящим методическим рекомендациям.

Принятие решения о проведении оценки коррупционных рисков

4. Основанием для проведения оценки коррупционных рисков является достаточная информация о наличии коррупциогенных факторов, представленная в письменном виде в установленном порядке руководителем подразделения по профилактике коррупционных и иных правонарушений или иного подразделения органа (организации).

5. Руководителем (уполномоченным должностным лицом) органа (организации) принимается решение о проведении оценки коррупционных рисков, в котором также указываются сроки проведения оценки, назначаются лица, ответственные за проведение оценки коррупционных рисков. В указанном решении также целесообразно закрепить обязанность всех подразделений органа (организации) оказывать содействие в проводимой работе.

6. Ответственным подразделением органа (организации) за организацию работы по проведению оценки коррупционных рисков целесообразно назначить подразделение по профилактике коррупционных и иных правонарушений, которое будет уполномочено формировать рабочую

¹ Перечень функций органов (организаций), связанных с коррупционными рисками, приведен в приложении № 1 к настоящим методическим рекомендациям.

группу, а также подготавливать соответствующие документы. По решению руководителя (уполномоченного должностного лица) органа (организации) с учетом особенностей распределения функций между подразделениями органа (организации), может быть принято решение о наделении соответствующими полномочиями иное подразделение органа (организации), в том числе подразделение, ответственное за повышение эффективности функциональной деятельности органа (организации).

Рабочая группа по оценке коррупционных рисков

7. Проведение оценки коррупционных рисков рекомендуется поручить рабочей группе, включающей представителей профильных подразделений органа (организации), правового подразделения, а также подразделения, ответственного за повышение эффективности функциональной деятельности органа (организации).

8. В состав членов рабочей группы целесообразно привлекать членов комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, а также представителей территориальных органов.

9. К проведению оценки коррупционных рисков также целесообразно привлекать членов общественного совета при федеральном органе исполнительной власти.

10. Состав членов рабочей группы, в том числе ее председатель утверждается руководителем (уполномоченным должностным лицом) органа (организации).

11. Представителей территориальных органов целесообразно привлекать дистанционно посредством электронного взаимодействия в целях выявления присущих им коррупционных рисков.

12. К проведению оценки коррупционных рисков могут привлекаться внешние эксперты и представители правоохранительных органов.

13. Заседание рабочей группы целесообразно проводить не реже одного раза в полгода, а также по мере необходимости. Целью таких заседаний рабочей группы является выявление необходимости проведения оценки коррупционных рисков, внесение изменений в карту коррупционных рисков, оценка эффективности реализуемых мер по минимизации выявленных коррупционных рисков и иные вопросы по компетенции рабочей группы. Результаты работы рабочей группы представляются руководителю (уполномоченному должностному лицу) в виде докладов.

14. Рабочая группа осуществляет следующие функции:

разработка и участие в реализации карты коррупционных рисков и мер по их минимизации;

координация деятельности органа (организации) по устранению причин коррупции и условий им способствующих, выявление проявлений фактов коррупции;

внесение предложения, направленных на реализацию мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений;

выработка рекомендаций для практического использования по предотвращению и профилактике коррупционных правонарушений;

взаимодействие с представителями правоохранительными органами, институтов гражданского общества и СМИ по реализации мер, направленных на предупреждение фактов коррупции и выявление коррупционных рисков.

координация и планирование деятельности органа (организации) по реализации мер по противодействию коррупции;

внесение предложений по совершенствованию деятельности в сфере противодействия коррупции, а также участие в подготовке проектов локальных актов по вопросам, относящимся к компетенции рабочей группы;

участие в разработке форм и методов осуществления антикоррупционной деятельности и контроля их реализации.

Выявление коррупционных рисков

15. Наличие коррупциогенного фактора является признаком коррупционного риска. К числу коррупциогенных факторов, например, относятся:

- возможность получения служащим (работником) в результате совершения коррупционного правонарушения значительной, по сравнению с его доходом, материальной выгоды или возможность получения регулярного незаконного дохода при неоднократной реализации одной и той же коррупционной схемы;

- возможность реализации потенциальной коррупционной схемы без значительных усилий, в том числе:

- узкий круг служащих (работников), участие которых необходимо для реализации коррупционной схемы;
- многочисленные зафиксированные факты реализации коррупционной схемы;

- отсутствие или неэффективность механизмов внутреннего контроля, в том числе:

- наличие «слепых зон» – отсутствие контроля за отдельными административными процедурами (действиями) либо их этапами, важными для реализации потенциальной коррупционной схемы;
- отсутствие *регулярного* контроля за деятельностью служащих (работников), осуществление контроля только в форме эпизодических проверок, ревизий и т.п.;
- объективные трудности осуществления контроля, например, необходимость обработки в рамках контроля больших объемов быстро меняющейся информации;

- объем дискреционных полномочий служащего (работника), принимающего решение, и недостаточная регламентация процесса, в том числе:

- отсутствие четких критериев выбора одного из альтернативных решений;
- отсутствие сроков совершения действия;
- открытый перечень документов, которые могут быть истребованы для совершения действия;
- отсутствие эффективных каналов подачи и механизмов рассмотрения жалоб на действия служащего (работника).

16. Выявлению коррупциогенных факторов способствует анализ различного рода информации, поступающей как извнутренних источников, так и из внешних источников.

17. К внутренним источникам информации относятся следующие:

нормативные правовые акты (при анализе нормативных правовых актов необходимо, в частности, оценить положения, касающиеся функций органа (организации), связанные с коррупционными рисками);

локальные нормативные акты (анализ организационной структуры органа (организации), в том числе должностных (служебных) обязанностей при осуществлении административных процедур (действий));

иные внутренние источники, к которым можно отнести, например, протоколы заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов (аттестационной комиссии), материалы служебных проверок, результаты опроса уполномоченных должностных лиц, служащих (работников), уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения служащего (работника) к совершению коррупционных правонарушений и др.

18. Для получения информации, необходимой для проведения оценки коррупционных рисков, рекомендуется сформировать перечень локальных нормативных актов и иных документов органа (организации).

19. К таким документам относятся документы, содержащие информацию о направлениях деятельности (функциях) и структуре органа (организации), полномочиях его подразделений и должностных (служебных) обязанностях служащих (работников), например:

положение об органе (организации);

организационно-штатная структура и штатное расписание;

положения о подразделениях органа (организации);

должностные регламенты;

результаты внутреннего и (или) внешнего анализа структуры, функционала и иные значимые документы.

20. К внешним источникам информации можно отнести следующие:

результаты опроса подконтрольных субъектов, получателей услуг, экспертов, представителей институтов гражданского общества и иных заинтересованных лиц;

социологические исследования, проводимые органом (организацией) или сторонними исследовательскими организациями;

статистические данные о правонарушениях в сфере деятельности органа (организации);

обращения граждан и организаций, содержащие информацию о коррупционных правонарушениях, в том числе обращения, поступившие на «горячую линию», «электронную приемную» и т.д.;

сообщения в СМИ о коррупционных правонарушениях или фактах несоблюдения служащими (работниками) требований к служебному поведению;

материалы, представленные правоохранительными органами, иными органами (организациями) и их должностными лицами, включая акты прокурорского реагирования, материалы уголовных дел, материалы, представляемые органами следствия и др.;

материалы, представленные постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями, Общественной палатой Российской Федерации, институтами гражданского общества и из других источников.

21. Опрос целесообразно проводить по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

22. Целью проведения опроса является выявление коррупционных рисков.

23. Задачами опроса являются следующие:

определение сфер деятельности органа (организации) с высокими коррупционными рисками;

выявление причин и условий, способствующих коррупционным проявлениям;

оценка влияния реализации антикоррупционных мер;

выявление ключевых направлений повышения эффективности деятельности органов (организаций) по противодействию коррупции, упреждению возможностей возникновения и действия коррупциогенных факторов и формирования антикоррупционного общественного мнения;

прогнозирование возможного развития коррупционной обстановки.

24. Рабочей группой:

разрабатывается анкета для проведения опроса (пример представлен в приложении № 3 к настоящим методическим рекомендациям);

проводится оценка результатов опроса;

осуществляется подготовка сводного отчета о результатах проведения опроса;

осуществляется выработка на основе результатов опроса предложений по повышению эффективности деятельности в сфере противодействия коррупции.

25. Анкету целесообразно разместить на официальном сайте органа (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе, посвященном вопросам противодействия коррупции. На главной странице целесообразно разместить отдельную гиперссылку на данный подраздел.

26. На основании проведенного анализа внутренних и внешних источников информации, а также выявленных коррупциогенных факторов составляется перечень коррупционных рисков.

27. Результаты работы по проведению опроса представляются руководителю (уполномоченному должностному лицу) органа (организации) и размещаются на официальном сайте органа (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Противодействие коррупции».

Оценка и классификация коррупционных рисков

28. В целях рационального расходования ресурсов возможно выделение отдельных наиболее коррупционнoемких административных процедур (действий), в отношении которых меры по минимизации коррупционных рисков будут реализованы в первую очередь. Для этого следует оценить коррупционные риски с точки зрения их значимости для органа (организации), государства и общества.

29. Значимость коррупционных рисков определяется сочетанием рассчитанных параметров: вероятности реализации коррупционного риска (вероятность) и возможного вреда от его реализации (вред).

30. Вероятность реализации коррупционного риска определяется, в первую очередь, характеристикой и количеством коррупциогенных факторов, т.е. обстоятельств, увеличивающих вероятность совершения коррупционных правонарушений.

31. В зависимости от вероятности возникновения риск может быть: незначительной вероятности возникновения (низкая вероятность) – риск может возникнуть в чрезвычайных обстоятельствах или маловероятен; средней вероятности возникновения (средняя вероятность) – риск может возникнуть при определенном стечении обстоятельств; повышенной вероятности возникновения (высокая вероятность) – риск ожидаем при нормальном развитии событий.

32. Необходимо оценить возможный вред от реализации коррупционного риска. При этом приоритетное внимание рекомендуется уделить следующим видам вреда (ущерб):

- вред жизни и здоровью граждан;
- вред национальной безопасности и обороноспособности государства;
- вред окружающей среде;
- материальный ущерб;

репутационный ущерб органу (организации), резонансные судебные разбирательства, многочисленные жалобы и претензии со стороны граждан и организаций.

33. В зависимости от эффекта риски могут быть следующими:

незначительный – риск незначительно влияет на охраняемые законом ценности;

умеренный – риск, который, если не будет пресечен, может значительно повлиять на охраняемые законом ценности;

значительный – риск, последствия которого могут повлечь значительные финансовые убытки, помешать успеху деятельности или эффективному функционированию органа (организации), государства и общества.

34. В случае если реализация коррупционного риска может повлечь вред жизни и здоровью граждан, нанести ущерб национальной безопасности и обороноспособности государства и (или) окружающей среде, такой потенциальный вред следует оценивать как значительный.

35. Одним из возможных способов оценки значимости коррупционного риска является использование матрицы оценки значимости рисков. При этом все риски по степени своей значимости разделяются на критические, существенные и незначительные. Базовый вариант такой матрицы представлен в Таблице 1.

Таблица 1. Матрица оценки значимости коррупционных рисков

| | | Вероятность реализации коррупционного риска | | |
|--------------------|----------------|---|---------------------|---------------------|
| | | Высокая | Средняя | Низкая |
| Потенциальный вред | Значительный | Критический риск | Существенный риск | Существенный риск |
| | Умеренный | Существенный риск | Существенный риск | Незначительный риск |
| | Незначительный | Существенный риск | Незначительный риск | Незначительный риск |

36. Результаты работы по оценке и классификации коррупционных рисков представляются руководителю (уполномоченному должностному лицу) органа (организации).

Разработка мер по минимизации выявленных коррупционных рисков

37. Этап разработки мер по минимизации коррупционных рисков – подготовка предложений по минимизации всех или наиболее существенных идентифицированных коррупционных рисков.

38. Минимизация коррупционных рисков либо их устранение достигается различными методами, которые можно подразделить на следующие виды:

- правовые;
- организационные;
- профилактические.

39. При подготовке предложений по минимизации коррупционных рисков в федеральных государственных органах, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия, целесообразно учесть мероприятия, предусмотренные паспортом приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности», утвержденном президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21 декабря 2016 года № 12), а также паспортами приоритетных проектов Минэкономразвития России, Минкомсвязи России, Минтруда России и Минюста России.

40. К таким мероприятиям можно отнести следующие:

- использование проверочных листов;
- актуализация и оптимизация обязательных требований;
- установление исчерпывающих перечней нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования;
- обеспечение доступности и понятности информации о подконтрольных объектах;
- формирование системы сбора объективных данных для определения категории риска (класса опасности);
- использование механизма профилактики нарушений обязательных требований;
- использование информационно-коммуникационных технологий и другие мероприятия, снижающие усмотрение должностных лиц при принятии управленческих решений, а также повышающие эффективность контроля за их деятельностью.

41. В качестве установления препятствий (ограничений), затрудняющих реализацию коррупционных схем, предлагается применять следующие меры:

- проверка наличия возможной аффилированности между подконтрольным субъектом и служащими (работниками), проводимая уполномоченным подразделением органа (организации) (в частности, с использованием информационно-коммуникационных технологий);

перераспределение функций между подразделениями внутри органа (организации);

введение или расширение процессуальных форм взаимодействия граждан (юридических лиц) и должностных лиц, например, использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности («одно окно», система электронного обмена информацией);

исключение необходимости личного взаимодействия (общения) должностных лиц с гражданами и юридическими лицами;

совершенствование механизма отбора должностных лиц для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих управленческие решения;

оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права;

сокращение сроков принятия управленческих решений;

установление регламентации способа и сроков совершения действий должностным лицом при осуществлении коррупционно-опасной функции;

установление дополнительных форм отчетности должностных лиц о результатах принятых решений.

использование средств видеонаблюдения и аудиозаписи в местах приема граждан и представителей юридических лиц;

сокращение ситуаций единоличного принятия решений;

проведения разъяснительной и иной профилактической работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций;

обеспечение повседневного контроля за соблюдением служащими (работниками) этических норм поведения.

42. Для каждого выявленного коррупционного риска должны быть определены возможные меры по минимизации соответствующих коррупционных рисков. При этом необходимо оценить объем финансовых затрат на реализацию этих мер, а также потребность в кадровых и иных ресурсах, необходимых для проведения соответствующих мероприятий.

43. В случае невозможности или экономической нецелесообразности одновременной реализации мер по минимизации всех выявленных коррупционных рисков необходимо, в первую очередь, реализовать меры по минимизации существенных коррупционных рисков.

44. При определении мер по минимизации коррупционных рисков целесообразно руководствоваться следующим:

каждую меру необходимо сформулировать конкретно, служащие (работники), вовлеченные в процесс ее реализации, должны понимать ее цели и содержание, конечный результат и его связь с минимизацией конкретного коррупционного риска;

для каждой меры должен быть установлен срок или периодичность ее реализации;

для каждой меры должен быть определен ответственный за ее реализацию;

на стадии планирования мер по минимизации коррупционных рисков должны быть проработаны механизмы мониторинга реализации этих мер и оценки их эффективности;

реализация каждой меры должна быть подтверждена документально.

45. Меры по минимизации выявленных коррупционных рисков после их утверждения или одобрения целесообразно включить в ведомственный план противодействия коррупции.

46. Результаты работы по разработке мер по минимизации выявленных коррупционных рисков представляются руководителю (уполномоченному должностному лицу) органа (организации).

Оформление и согласование результатов оценки коррупционных рисков

47. По результатам оценки коррупционных рисков составляется общий перечень выявленных коррупционных рисков и мер по их минимизации. Соответствующая информация включается в формукарты коррупционных рисков и мер по их минимизации (далее – карта коррупционных рисков) в соответствии с приложением № 4 к настоящим методическим рекомендациям.

48. В качестве пояснительных документов к карте коррупционных рисков рекомендуется приложить отчет об оценке коррупционных рисков, содержащий детальную информацию об использованных способах сбора информации, расчете основных показателей, обосновании предлагаемых мер по минимизации идентифицированных коррупционных рисков, а также отдельно – формализованные описания коррупционных рисков в каждой административной процедуре (действии).

49. Проект карты коррупционных рисков должен пройти всестороннюю экспертную оценку. В случае если отраженные в проекте карты коррупционных рисков функции государственного органа, реализуются его территориальными органами, то к рассмотрению проекта карты коррупционных рисков необходимо привлечь представителей территориальных органов.

50. Проект карты коррупционных рисков рекомендуется рассмотреть на заседании общественного совета федерального органа исполнительной власти или иного аналогичного публичного коллегиального органа. К рассмотрению проекта карты коррупционных рисков целесообразно привлекать представителей заинтересованных институтов гражданского общества, в частности представителей общественных объединений и организаций, уставными задачами которых является участие в противодействии коррупции, и профильных экспертов по основному функциональному направлению деятельности органа (организации). В отношении федеральных государственных органов, участвующих в

реализации приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности», проект карты коррупционных рисков рекомендуется рассмотреть на заседании общественного совета федерального государственного органа – разработчика проекта карты коррупционных рисков, а также направить в Экспертный совет при Правительстве Российской Федерации, общероссийские общественные объединения предпринимателей, в частности, Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленную палату Российской Федерации, Общероссийскую общественную организацию малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и Общероссийскую общественную организацию «Деловая Россия».

51. По результатам проведения экспертной оценки проект карты коррупционных рисков дорабатывается с учетом представленных замечаний.

52. Информация о результатах проведения экспертной оценки представляется руководителю (уполномоченному должностному лицу) органа (организации).

Формирование перечня должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками

53. Определение перечня функций органов (организаций), при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции (далее – коррупционно-опасные функции), осуществляется на основании подготовленного проекта карты коррупционных рисков.

54. Форма карты коррупционных рисков предполагает выделение отдельных функций, при реализации которых существуют коррупционные риски. При проведении оценки коррупционных рисков органа (организации) целесообразно одновременно осуществлять подготовку перечня должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками.

55. Должности, которые являются ключевыми для совершения коррупционных правонарушений, определяются с учетом высокой степени свободы принятия решений, вызванной спецификой деятельности, интенсивности контактов с гражданами и юридическими лицами.

56. По итогам реализации вышеизложенных мероприятий органам (организациям) рекомендуется сформировать и утвердить перечень должностей в органе (организации), замещение которых связано с коррупционными рисками (издание соответствующих нормативных правовых актов предусмотрено пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», подпунктом «а» пункта 22 и

подпунктом «в» пункта 23 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»).

57. Утверждение данного перечня осуществляется руководителем органа (организации) посредством издания нормативного правового акта преимущественно после рассмотрения соответствующего вопроса на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов (аттестационной комиссии).

58. Основанием для проведения заседания комиссии будет являться представление руководителя органа (организации) или любого члена комиссии, касающееся осуществления в федеральном государственном органе, государственной корпорации мер по предупреждению коррупции (подпункт «в» пункта 16 Положения о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. № 821).

59. В соответствии с антикоррупционным законодательством служащие (работники), замещающие должности, включенные в обозначенный перечень должностей, обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

Утверждение результатов оценки коррупционных рисков

60. Этап утверждения – формирование и представление итогового варианта карты коррупционных рисков для утверждения руководителем органа (организации) (посредством оформления грифа «Утверждаю») либо для одобрения на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов (аттестационной комиссии) (посредством оформления грифа «Одобрено на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов»).

61. Основанием для проведения заседания комиссии будет являться представление руководителя органа (организации) или любого члена комиссии, касающееся осуществления в органе (организации) мер по предупреждению коррупции (подпункт «в» пункта 16 Положения о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. № 821).

62. На основании подготовленной карты коррупционных рисков целесообразно одновременное утверждение перечня должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками.

63. Утвержденные или одобренные карта коррупционных рисков, перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками, и другие документы, в отношении которых будет принято соответствующее решение руководителя (уполномоченного должностного лица) органа (организации), подлежат размещению в разделе «Противодействие коррупции» официального сайта органа (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

64. Уточнение (корректировка) карты коррупционных рисков и перечня должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками, предлагается осуществлять не реже одного раза в год. Комплексная оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе: один раз в 2-3 года и (или) при любом существенном изменении регулирующего законодательства, организационно-штатных мероприятиях, выявлении коррупционных правонарушений, иных факторов, влияющих на возможность возникновения коррупционных рисков.

Мониторинг реализации мер по минимизации выявленных коррупционных рисков

65. Мониторинг реализации мер по минимизации выявленных коррупционных рисков проводится рабочей группой в целях оценки эффективности реализуемых мер по минимизации выявленных коррупционных рисков.

66. Мониторинг целесообразно проводить не реже одного раз в полгода, а также по мере необходимости.

67. Доклад о результатах мониторинга целесообразно представлять руководителю (уполномоченному должностному лицу) органа (организации).

68. Результаты проведенного мониторинга могут являться основанием для повторного проведения оценки коррупционных рисков или для внесения изменения в карту коррупционных рисков.

Приложение 1. Перечень функций органов (организаций), связанных с коррупционными рисками

К коррупционно-опасным функциям может быть отнесено осуществление функций по контролю и надзору, управлению государственным или муниципальным имуществом, оказанию государственных или муниципальных услуг, а также разрешительных, регистрационных функций.

Под функциями по контролю и надзору понимается осуществление действий по контролю и надзору за исполнением органами государственной власти, органами местного самоуправления, их должностными лицами, юридическими лицами и гражданами установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и другими нормативными правовыми актами общеобязательных правил поведения (инспекции, ревизии, проверки)².

Под функциями по управлению государственным имуществом понимается осуществление полномочий собственника в отношении федерального имущества, в том числе переданного федеральным государственным унитарным предприятиям, федеральным казенным предприятиям и государственным учреждениям, а также управление находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ.

Под функциями по оказанию государственных или муниципальных услуг понимается предоставление федеральным органом исполнительной власти, органом государственного внебюджетного фонда, исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, а также органом местного самоуправления непосредственно или через подведомственные им федеральные государственные учреждения либо иные организации безвозмездно или по регулируемым органами государственной власти ценам, по запросам заявителей в пределах установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации полномочий.

При определении перечня коррупционно-опасных функций рекомендуется обратить внимание на функции, предусматривающие:

- размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;
- осуществление государственного надзора и контроля;
- подготовку и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов, а также ограниченных ресурсов (квот, земельных участков и т.п.);

² См. также п. 1 ст. 10 Закона от 27.07.2007 № 247-ФЗ.

– организацию продажи федерального имущества, иного имущества, принадлежащего Российской Федерации, а также имущества, принадлежащего субъектам Российской Федерации или органам местного самоуправления;

– предоставление права на заключение договоров аренды земельных участков, других объектов недвижимого имущества, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации или органов местного самоуправления;

– подготовку и принятие решений о возврате или зачете излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов и сборов, а также пеней и штрафов;

– подготовку и принятие решений об отсрочке уплаты налогов и сборов;

– лицензирование отдельных видов деятельности, выдача разрешений на отдельные виды работ и иные аналогичные действия;

– проведение государственной экспертизы и выдачу заключений;

– возбуждение и рассмотрение дел об административных правонарушениях, проведение административного расследования;

– возбуждение уголовных дел, проведение расследования;

– проведение расследований причин возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, аварий, несчастных случаев на производстве, инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний людей, животных и растений, причинения вреда окружающей среде, имуществу граждан и юридических лиц, государственному имуществу;

– представление в судебных органах прав и законных интересов Российской Федерации;

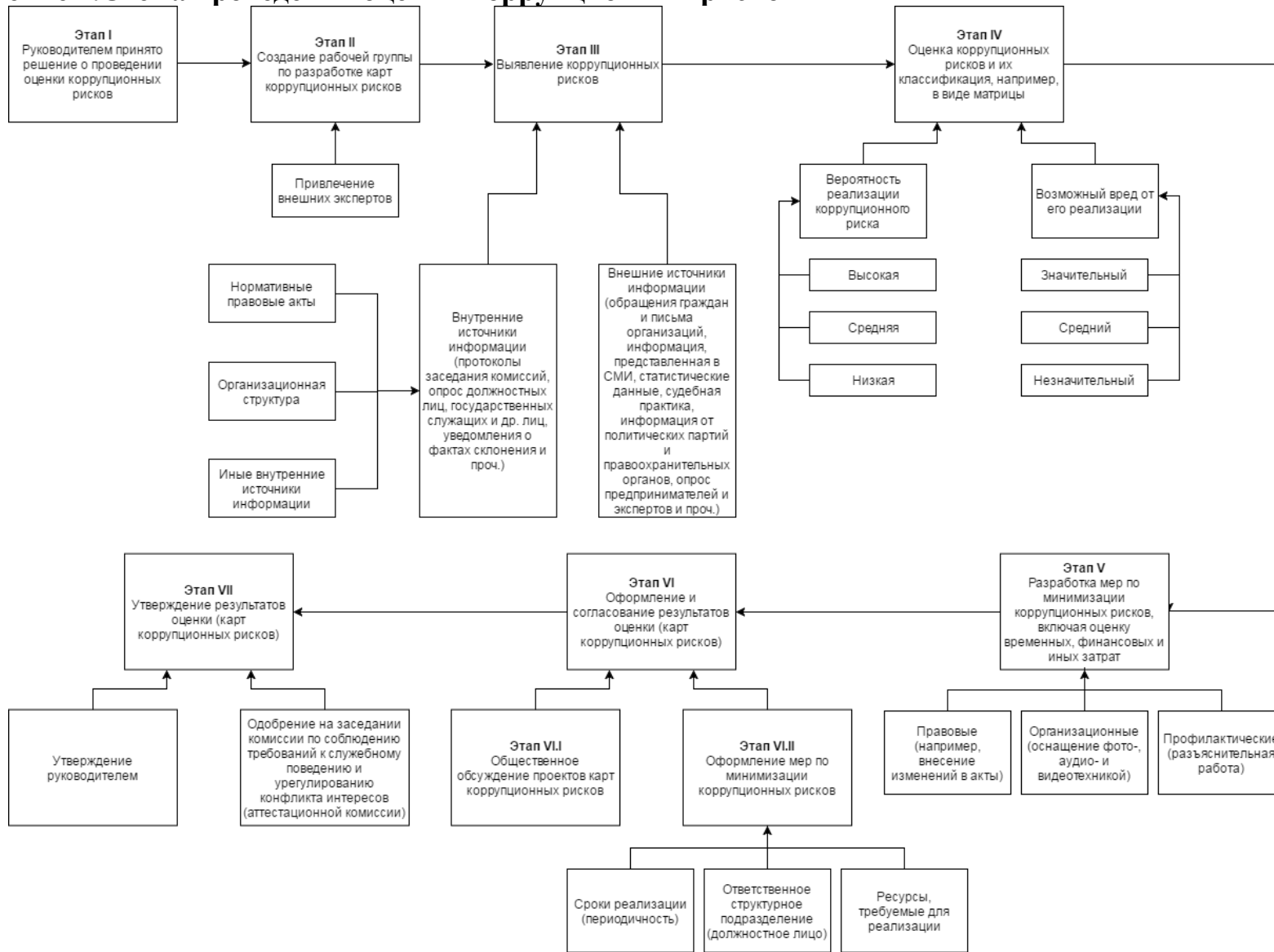
– регистрацию имущества и ведение баз данных имущества;

– предоставление государственных и муниципальных услуг гражданам и организациям;

– хранение и распределение материально-технических ресурсов.

Вышеперечисленный перечень не является исчерпывающим и носит рекомендательный характер для определения коррупционно-опасных функций в конкретном федеральном государственном органе, государственной корпорации (государственной компании).

Приложение 2. Схема проведения оценки коррупционных рисков



Приложение 3. Пример анкеты для размещения на официальном сайте органа (организации)

1. Оцените уровень коррупции в <наименование органа (организации)> (<наименование организации, созданной для выполнения задач, поставленных перед федеральным государственным органом>)

- нет;
- низкий;
- ниже среднего;
- средний;
- выше среднего;
- высокий;

2. Как бы Вы оценили динамику коррупции за прошедший год в <наименование органа (организации)> (<наименование организации, созданной для выполнения задач, поставленных перед федеральным государственным органом>)?

- увеличился;
- уменьшился;
- прежний;

3. Как Вы оцениваете эффективность антикоррупционных мер <наименование органа (организации)> (<наименование организации, созданной для выполнения задач, поставленных перед федеральным государственным органом>)?

- высокая;
- выше среднего;
- средняя;
- ниже среднего;
- низкая;

4. Какие коррупционные риски существуют в <наименование органа (организации)> (<наименование организации, созданной для выполнения задач, поставленных перед федеральным государственным органом>)?

5. Какие причины коррупции, на Ваш взгляд, существуют в <наименование органа (организации)> (<наименование организации, созданной для выполнения задач, поставленных перед федеральным государственным органом>)?

6. Какие меры, на Ваш взгляд, необходимо предпринять для снижения уровня коррупции в <наименование органа (организации)> (<наименование организации, созданной для выполнения задач, поставленных перед федеральным государственным органом>)?

7. Ваши предложения, замечания, комментарии

Приложение 5. Примеры административных процедур (действий), при которых возможен коррупционный риск³

| № | Административная процедура (действие) | Краткое описание возможной коррупционной схемы | Наименование подразделения и должности, замещение которых связано с коррупционными рисками | Вероятность риска и потенциальный вред | Меры по минимизации | |
|--|---|--|---|---|---------------------|---|
| | | | | | Реализуемые | Предлагаемые |
| <i>Осуществление контроля по соблюдению организациями установленных требований в сфере регулирования</i> | | | | | | |
| 1. | Формирование плана проверочной деятельности | Не включение в план проверки организации (индивидуального предпринимателя), аффилированной с государственным (муниципальным) органом или выплачивающей ей незаконное вознаграждение за не проведение проверок. | Руководитель контрольно-надзорного управления. Служащие контрольно-надзорного управления, участвующие в формировании плана проверочной деятельности. Заместитель руководителя, курирующий вопросы | Высокая вероятность и значительный потенциальный вред | Отсутствуют | Проверка наличия возможной аффилированности между подконтрольным субъектом служащими уполномоченным подразделением государственного (муниципального) органа |

³ Пример не содержит полного перечня рисков, возникающих в рамках исполнения функции, и содержит предлагаемые к принятию меры по минимизации выявленных коррупционных рисков.

| | | | | | | |
|----|---------------------|--|---|---|-------------|---|
| | | | контрольно-надзорной деятельности. Руководитель. | | | |
| 2. | Проведение проверки | Предупреждение проверяемой организации (индивидуальному предпринимателю) о точных сроках проверки. Организация (индивидуальный предприниматель) аффилирована со служащим государственного (муниципального) органа или выплачивает ему незаконное вознаграждение. | Руководитель контрольно-надзорного управления. Служащие контрольно-надзорного управления, участвующие в формировании плана проверочной деятельности. Работники контрольно-надзорного управления, непосредственно участвующие в проведении проверок. Заместитель руководителя, курирующий вопросы контрольно-надзорной деятельности. Руководитель. | Высокая вероятность и значительный потенциальный вред | Отсутствуют | Минимизация степени усмотрения при принятии решений должностными лицами посредством установления четких оснований и критериев принятия решений; разработка и (или) внесение изменения в ведомственные нормативные правовые акты по организации механизма ротации, в том числе в части корректировки перечня должностей, связанных с высоким уровнем коррупционного риска, по которым предусматривается ротация Проверка наличия возможной аффилированности между подконтрольным субъектами служащими уполномоченным подразделением |

| | | | | | | |
|--|--|---|---|---|--|---|
| | | | | | | государственного (муниципального) органа |
| | | Игнорирование нарушений подконтрольного субъекта служащим. Служащий или его руководитель аффилирован с проверяемой организацией (индивидуальным предпринимателем) или получает от нее (него) незаконное вознаграждение. | Работники контрольно-надзорного управления, непосредственно участвующие в проведении проверок. Руководитель контрольно-надзорного управления. Заместитель руководителя, курирующий вопросы контрольно-надзорной деятельности. Руководитель. | Высокая вероятность и значительный потенциальный вред | | Размещение на сайте государственного (муниципального) органа информации о том, как сообщить о случае вымогательства незаконного вознаграждения со стороны проверяющего служащего; ограничение возможности неоднократного проведения проверок в отношении подконтрольного субъекта одним и тем же служащим; оснащение инспекторского состава техническими средствами фото-, видео- и аудиозаписи при проведении выездных проверок, а также создание условий для приобщения к материалам проверки фото-, видео- и аудиозаписей, |

| | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--|---|---|---|--|
| | | | | | | предоставленных подконтрольным субъектом Проверка наличия возможной аффилированности между подконтрольным субъектом и служащими уполномоченным подразделением государственного (муниципального) органа |
| <i>Закупка товара, работы, услуги для обеспечения государственных или муниципальных нужд</i> | | | | | | |
| 3. | Определение предмета и цены закупки | В одной закупке объединяются разнородные товары, работы, услуги таким образом, чтобы ограничить конкуренцию и привлечь к исполнению заказа конкретного поставщика, аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение. | Руководитель департамента имущественных отношений. Служащие департамента имущественных отношений, формирующие документы о закупке. | Высокая вероятность и значительный потенциальный вред | Установлен запрет на объединение в одной закупке несвязанных между собой товаров, работ, услуг. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции. | Оценка уполномоченным подразделением государственного (муниципального) органа целесообразности объединения в одной закупке разных товаров, работ, услуг для закупок, в состав которых входит более одного товара, работы, услуги; Проверка наличия возможной аффилированности между заказчиком и поставщиком уполномоченным подразделением государственного |

| | | | | | | |
|----|--|---|--|---|---|---|
| | | | | | | (муниципального) органа. Информирование отдела по противодействию коррупционным правонарушениям о поступивших жалобах на ограничение конкуренции. |
| 4. | | Характеристики товара, работы или услуги определены таким образом, что он (она) может быть приобретен только у одного поставщика. Поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение. | Руководитель департамента имущественных отношений. Служащие департамента имущественных отношений, формирующих документы о закупке. | Высокая вероятность и значительный потенциальный вред | Оценка обоснованности установленных требований к предмету закупки. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции. | Информирование отдела по противодействию коррупционным правонарушениям о поступивших жалобах на ограничение конкуренции. Проверка наличия возможной аффилированности между заказчиком и поставщиком уполномоченным подразделением государственного (муниципального) органа. |
| 5. | | Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ заведомо недостаточен для добросовестного поставщика. Поставщик аффилирован с | Руководитель департамента имущественных отношений. Служащие департамента имущественных отношений, | Высокая вероятность и значительный потенциальный вред | Оценка обоснованности установленных требований к предмету закупки. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение | Информирование отдела по противодействию коррупционным правонарушениям о поступивших жалобах на ограничение конкуренции. Проверка наличия |

| | | | | | | |
|----|---------------------------------|---|--|---|--|---|
| | | заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение. | формирующих документы о закупке. | | конкуренции. | возможной аффилированности между заказчиком и поставщиком уполномоченным подразделением государственного (муниципального) органа. |
| 6. | Публикация информации о закупке | При обязательной публикации информации в электронной системе используются неправильные классификаторы или наименование закупки, не отражающее ее содержание. При таком ограничении конкуренции к исполнению заказа привлекается поставщик, аффилированный с заказчиком или выплачивающий ему незаконное вознаграждение. | Руководитель департамента имущественных отношений. Служащие департамента имущественных отношений, формирующих документы о закупке. | Высокая вероятность и значительный потенциальный вред | Проверка использованных классификаторов, обоснованности наименования закупки. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции. | Информирование отдела по противодействию коррупционным правонарушениям о поступивших жалобах на ограничение конкуренции. Проверка наличия возможной аффилированности между заказчиком и поставщиком уполномоченным подразделением государственного (муниципального) органа. |
| 7. | | Опубликованные документы закупки невозможно или сложно открыть, прочитать, | Руководитель департамента имущественных отношений. Служащие | Высокая вероятность и значительный потенциальный вред | Проверка документации (открытие/ чтение / копирование) закупки. Прием жалоб от | Информирование отдела по противодействию коррупционным правонарушениям о поступивших жалобах на |

| | | | | | | |
|---------------------------------|---|--|--|---|---|--|
| | | скопировать. К исполнению заказа привлекается поставщик, аффилированный с заказчиком или выплачивающий ему незаконное вознаграждение. (...) | департамента имущественных отношений, формирующих документы о закупке. | | возможных поставщиков на ограничение конкуренции. | ограничение конкуренции. Проверка наличия возможной аффилированности между заказчиком и поставщиком уполномоченным подразделением государственного (муниципального) органа. |
| <i>Иные коррупционные риски</i> | | | | | | |
| 8. | Представление интересов государственного (муниципального) органа в других органах (в том числе судебных) и организациях (включая неправительственные и зарубежные). | Возможность поступления предложения за определенное вознаграждение отказаться, например, от исковых требований, признать иски, требования, заключить мирное соглашение или иные действия, нарушающие интересы государства, общества. | Руководитель соответствующего департамента. Служащие соответствующего департамента, представляющие интересы государственного (муниципального) органа). | Средняя вероятность и потенциальный вред | Отсутствуют | Минимизация степени усмотрения при принятии решений должностными лицами посредством установления четких оснований и критериев принятия решений; Обеспечение возможности принятия решения коллегиально. |
| 9. | Доступ к информации, полученной при выполнении служебных (должностных) обязанностей, если такая информация не | Предложение от заинтересованных лиц за определенное вознаграждение предоставить доступ к информации, которая не подлежит официальному | Служащие государственного (муниципального) органа | Высокая вероятность и значительный потенциальный вред | | Установление запрета на использование съемных носителей информации (флэш-накопители, внешние накопители на жестких дисках и иные устройства); |

| | | | | | | |
|--|---|------------------|--|--|--|--|
| | подлежит официальному распространению | распространению. | | | | ограничение доступа в служебное время в информационно- телекоммуникационную сеть «Интернет». |
|--|---|------------------|--|--|--|--|