

ПОЛОЖЕНИЕ
Муниципального автономного учреждения города
Бүзүлүк «Многофункциональный центр по
предоставлению государственных и
муниципальных услуг на территории города
«Бүзүлүк»
об оценке коррупционных рисков

УТВЕРЖДЕНО:
Приказом Учреждения
от «14» 20 08 г. № 88
Седова О.Ю.



Содержание

3	1 Общие положения.....
3	1.1 Назначение документа.....
3	1.2 Нормативные ссылки.....
3	1.3 Термины, определения и сокращения.....
5	2 Проведение оценки коррупционных рисков.....
5	2.1 Общий порядок оценки коррупционных рисков.....
5	2.2 Подготовка к проведению оценки коррупционных рисков.....
5	2.3 Этап описания процессов проведения оценки.....
6	2.4 Идентификация коррупционных рисков.....
6	2.5 Анализ коррупционных рисков.....
7	2.6 Ранжирование коррупционных рисков.....
8	2.7 Разработка мер по минимизации коррупционных рисков.....
10	2.8 Формирование, согласование и утверждение результатов оценки коррупционных рисков.....
12	Приложение 1. Форма карты коррупционных рисков МАУ г. Бузулука.....
13	«МФЦ».....

1 Общие положения

1.1 Назначение документа

Настоящее Положение Муниципального автономного учреждения города Бзулука «Муногофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг на территории города Бзулука» об оценке коррупционных рисков (далее – Положение) разработано в соответствии с Рекомендациями по порядку проведения оценки коррупционных рисков в организации, утвержденным Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 19 сентября 2019 года, уставом Муниципального автономного учреждения города Бзулука «Муногофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг на территории города Бзулука» (далее – Учреждение) и другими локальными актами Учреждения.

Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности Учреждения, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками Учреждения коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Учреждением.

1.2 Нормативные ссылки

В документе используются следующие положения нормативных актов:

- Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 01 ноября 2012 г. № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;
- Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 г. № 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»;
- «Рекомендации по порядку проведения оценки коррупционных рисков в организации» (утвержденные Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 19 сентября 2019 года).

1.3 Термины, определения и сокращения

В настоящем Положении используются следующие основные термины и определения:

коррупционное правонарушение - злоупотребление полномочиями, злоупотребление должностными полномочиями, дача взятки, посредничество во

взяточничество, получение взятки, мелкое взятничество, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, мелкий коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения (полномочий) вопреки законам интересам общества, государства, организации в целях получения выгоды (преимуществ) для себя или 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 иск - возможность совершения работником учредения, а также иными лицами от имени или в интересах учредения, коррупционного правонарушения;

оценка коррупционных рисков - общий процесс идентификации, анализа и ранжирования коррупционных рисков;

идентификация коррупционного риска - процесс определения в деятельности учредения критических точек и возможных коррупционных правонарушений, которые могут быть совершены работниками учредения в каждой критической точке;

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

процесс - регулярно повторяющаяся последовательность взаимосвязанных действий учредения и отдельных его работников, направленных на реализацию уставных целей (функций) учредения;

подпроцесс - установленные регулируемыми документами процедуры и реальные действия и взаимодействия работников учредения, совершаемые в целях реализации конкретной деятельности (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 учредения);

анализ коррупционного риска - процесс понимания природы коррупционного риска и возможностей для его реализации посредством выявления наиболее вероятных способов совершения коррупционного правонарушения при реализации деятельности учредения («коррупционных схем») и определения должностей или полномочий, критически важных для реализации каждой «коррупционной схемы»;

коррупционная схема - выстроенный по определенному сценарию механизм использования работником полномочий в личных целях или в интересах третьих лиц (наиболее вероятный способ совершения коррупционного правонарушения);

индикатор коррупции - сведения, указывающие на возможную подготовку или совершение работником учредения коррупционного правонарушения;

ранжирование коррупционных рисков - процесс определения уровня значимости каждого коррупционного риска с учетом возможного ущерба в случае его реализации и вероятности реализации коррупционного риска, а также их последующее ранжирование по степени значимости.

2 Проведение оценки коррупционных рисков

2.1 Общий порядок оценки коррупционных рисков

Процедура оценки коррупционных рисков в МАУ г. Бузулука «МФЦ» состоит из нескольких последовательных этапов:

а) подготовительный этап: принятие решения о проведении оценки коррупционных рисков, определение методики и плана проведения оценки, назначение лиц, ответственных за проведение оценки, определение полномочий и обязанностей работников учреждения в связи с проведением оценки, составление перечня и подготовка необходимых документов;

б) этап описания процессов проведения оценки;

в) этап идентификации коррупционных рисков: выделение в каждом анализируемом процессе критических точек и общее описание возможностей для реализации коррупционных рисков в каждой критической точке;

г) этап анализа коррупционных рисков:

1) подготовка детального формализованного описания возможных способов совершения коррупционного правонарушения в критической точке («коррупционных схем»);

2) формирование перечня должностей работников организации, которые могут быть вовлечены в совершение коррупционного правонарушения в критической точке;

д) этап ранжирования коррупционных рисков: оценка вероятности реализации и возможного ущерба от реализации каждого коррупционного риска, ранжирование коррупционных рисков по степени значимости в соответствии с заранее установленными критериями и определение приоритетов при принятии мер по минимизации коррупционных рисков;

е) этап разработки мер по минимизации коррупционных рисков: подготовка предложений по минимизации всех или наиболее существенных идентифицированных коррупционных рисков;

ж) этап оформления, согласования и утверждения результатов оценки коррупционных рисков: формирование и представление на утверждение директору реестра коррупционных рисков учреждения и перечня должностей, связанных с коррупционными рисками.

2.2 Подготовка к проведению оценки коррупционных рисков

Оценка коррупционных рисков в МАУ г. Бузулука «МФЦ» проводится в соответствии с настоящим положением, утвержденным приказом директора. Решение о проведении оценки коррупционных рисков принимается директором МАУ г. Бузулука «МФЦ» и оформляется его приказом.

Для проведения оценки коррупционных рисков создается комиссия, состав которой утверждается приказом директора МАУ г. Бузулука «МФЦ». К участию в комиссии привлекаются: сотрудники, ответственные за предупреждение коррупции в учреждении; сотрудники, относящиеся к аппарату управления, внешние эксперты

На этапе идентификации коррупционных рисков комиссия выявляет в каждом

2.4 Идентификация коррупционных рисков

По результатам анализа документов формируется итоговое описание рассматриваемых направлений деятельности, процессов и подпроцессов в текстовом формате с предварительным обозначением тех подпроцессов, которым свойственны коррупционные риски.

Взаимодействия с основными контрагентами, государственными (муниципальными) органами и т.д.

– проведения анализа внешней среды функционирования учреждения, государственными (муниципальными) органами, с которыми взаимодействует учреждение;

– информации о совершении коррупционных правонарушений сотрудниками учреждения, осуществляющими аналогичные виды деятельности;

– информации о совершении коррупционных правонарушений сотрудниками противозаконности коррупции;

по надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации о материальных правонарушениях в учреждении органами прокуратуры мероприятий работников организации коррупционных правонарушений;

– обращения граждан, содержащие информацию о возможном совершении правонарушений;

возможного совершения сотрудниками учреждения коррупционных правонарушений;

– материалов внутренних проверок, проводившихся в учреждении, по случаям сотрудничества учреждениями учреждениями;

– сведений о коррупционных правонарушениях, совершенных ранее

осуществляется на основе анализа документов, указанных в пункте 2.2 настоящего положения, а также следующей информации:

Этап описания процессов проведения оценки коррупционных рисков

2.3 Этап описания процессов проведения оценки

первую очередь относятся:

– устав МАУ г. Бузулука «МФЦ»;

– штатное расписание;

– должностные инструкции работников;

– документы, закрепляющие систему мер предупреждения коррупции в учреждении, а также порядок проведения проверок.

Для проведения оценки коррупционных рисков используются локальные нормативные акты и иные документы учреждения, содержащиеся информации, необходимую для проведения соответствующей проверки. К таким документам, в первую очередь относятся:

Бузулука «МФЦ».

(при необходимости). Руководство такой комиссией осуществляет директор МАУ г.

каждом рассматриваемом направлении деятельности учреждения критические

точки.

Важнейшими признаками критической точки являются следующие:

– наличие у сотрудника (группы сотрудников) учреждения полномочий совершить действие (бездействие), которое позволяет получить выгоду (преимущество) сотрудника учреждения, ущемлению, физическому и (или) юридическому лицу, взаимоотноствующему с учреждением;

– взаимодействие сотрудника (группы сотрудников) учреждения с государственными (муниципальными) органами, уполномоченным совершать действия, важные для успешной реализации бизнес-процесса и (или) успешного функционирования организации в целом.

В рамках одного процесса может быть выявлено несколько критических точек. Все выявленные критические точки должны быть обозначены в описании направляющих деятельности учреждения и соответствующих процессов.

2.5 Анализ коррупционных рисков

Основная задача анализа коррупционных рисков - определить для каждой выявленной критической точки вероятный способ совершения коррупционного правонарушения сотрудниками учреждения (коррупционную схему) и должности сотрудников, наличие которых требуется для реализации каждой коррупционной схемы.

В целях более полного понимания возможных коррупционных схем проводится исследование выявленных критических точек с точки зрения потенциального нарушителя.

На основе проведенного углубленного анализа критических точек составляется формализованное описание коррупционных рисков в каждой выявленной критической точке, включающее следующую информацию:

а) краткое описание распределенной в критической точке выгоды (преимущества), стремление к получению которой сотрудником учреждения и (или) ее внешними контрагентами является причиной совершения сотрудником учреждения коррупционного правонарушения;

б) перечень потенциальных выгодоприобретателей - лиц, которые стремятся извлечь выгоду (преимущество) из совершения работником организации коррупционного правонарушения в рассматриваемой критической точке;

в) перечень должностей сотрудников учреждения, без участия которых неравномерное распределение выгоды (преимущества) в критической точке невозможно или крайне затруднительно (перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками), с указанием возможной роли каждого сотрудника в реализации коррупционной схемы;

г) краткое описание выгоды, получаемой сотрудником (сотрудниками) учреждения, связанными с ним лицами или непосредственно самого учреждения, в результате совершения коррупционного правонарушения;

д) описание возможных способов передачи сотруднику (сотрудникам)

При оценке значимости коррупционных рисков используется метод оценки ущерба в результате его реализации.

После подготовки формализованного описания всех критических точек и коррупционных схем проводится оценка значимости каждого выявленного коррупционного риска с точки зрения вероятности его реализации и возможного

2.6 Ранжирование коррупционных рисков

При определении круга сотрудников учреждения, без участия которых не может быть реализована коррупционная схема, комиссия исходит не только из направлений деятельности учреждения и должностных обязанностей сотрудников, закрепленных в должностных инструкциях, но и из реально существующего распределения функций и обязанностей.

Учреждения, принимающих или готовящих решения, направленные на осуществление контрольных функций в отношении сотрудников (преимущественно), принимаются решения, направленные на распределение выгод (преимуществ);

– осуществление подготовительной работы, на основании которой распределяются выгоды (преимущества);

– принятие решения и (или) совершение действия, прямо направленного на который включаются должности, обязанности по которым предусматриваются;

На этапе проведения анализа коррупционных рисков также формируется перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками, в (к) возможные способы обхода механизмов внутреннего контроля.

контрольных мероприятий;

и) процедуры внутреннего контроля в рассматриваемой критической точке: сотрудничества учреждения, наделенные полномочиями по осуществлению внутреннего контроля; периодичность контрольных мероприятий; краткое описание

возможности);

3) состав коррупционных правонарушений, которые должны быть совершены

вознаграждения;

должностным лицам, с которыми взаимодействует организация, незаконного (преимущества) и передаче сотруднику (сотрудникам) учреждения или

учреждения и его контрагентов по неравномерному распределению выгод (сотрудников) последовательность действий и взаимодействие взаимовыгодных (коррупционной схемы), в том числе: инициатор коррупционного взаимодействия, завернутое описание способа совершения коррупционного правонарушения (коррупционной схемы);

е) краткое описание способа совершения коррупционного правонарушения взаимовыгодных учреждений, вознаграждения за совершение коррупционного

При оценке значимости коррупционных рисков используется метод оценки значимости коррупционных рисков на основе коррупционных факторов. Данный метод основан на анализе наличия и степени выраженности обстоятельств, увеличивающих вероятность совершения коррупционных правонарушений.

К числу ключевых коррупционных факторов относятся:

а) возможность получения кем-либо из сотрудников в результате реализации потенциальной коррупционной схемы значительной, по сравнению с его официальным доходом, материальной выгоды;

б) возможность получения тех или иных выгод (преимуществ) для ущемления при взаимодействии с государственными (муниципальными) органами или иными организациями;

в) простота потенциальной коррупционной схемы, в частности небольшое число сотрудников ущемления и внешних контрагентов, участие которых необходимо для реализации коррупционной схемы;

г) распространённость потенциальной коррупционной схемы, т.е. наличие информации о неоднократном использовании коррупционной схемы в ущемлениях, осуществляющих аналогичные виды деятельности, в иных ущемлениях;

д) отсутствие или неэффективность механизмов внутреннего контроля в критической точке;

е) недостаточная регламентация процессов в критической точке.

Вероятность реализации коррупционного риска оценивается с использованием трёхальной шкалы («низкая», «средняя», «высокая») и определяется итоговой степенью выраженности коррупционных факторов.

Наряду с вероятностью реализации коррупционного риска оценивается возможный вред (ущерб) от реализации коррупционного риска в критической точке:

– вред жизни и здоровью граждан;

– вред национальной безопасности;

– материальный ущерб ущемлению, в том числе утрата или порча активов ущемления, необоснованное увеличение расходов на закупку товаров и услуг, расходы на подготовку к судебным разбирательствам и судебные издержки, штрафы за коррупционные правонарушения;

– репутационный ущерб ущемления, в том числе негативные публикации в средствах массовой информации, резонансные судебные разбирательства, многочисленные жалобы и претензии со стороны граждан и организаций.

Возможный вред (ущерб) от реализации коррупционного риска оценивается как «незначительный», «средний», «значительный».

В случае если реализация коррупционного риска может повлечь за собой вред жизни и здоровью граждан и (или) вред национальной безопасности, такой потенциальный вред оценивается как значительный.

При оценке возможного материального или репутационного вреда ущемлению, в первую очередь, анализируется, способом ли причинение такого вреда сделать невозможно выполнение целей и задач ущемления и привести к приостановке его

деятельности. В этом случае потенциальный вред оценивается как значительный.

Ранжирование коррупционных рисков по значимости проводится с использованием матрицы оценки значимости рисков (таблица 1). Все риски по степени своей значимости разделяются на критические, существенные и незначительные.

Таблица 1. Матрица оценки значимости коррупционных рисков

Потенциальный вред	Значительный	Критический риск	Высокая	Вероятность реализации коррупционного риска
	Средний	Существенный риск	Средняя	
	Незначительный	Незначительный риск	Незначительный	
	Незначительный	Незначительный риск	Незначительный	Незначительный
	Средний	Существенный риск	Незначительный	Незначительный
	Значительный	Критический риск	Высокая	Незначительный

2.7 Разработка мер по минимизации коррупционных рисков

Для каждой выявленной критической точки определяются возможные меры по минимизации соответствующих коррупционных рисков. При определении мер по минимизации коррупционных рисков оценивается объем финансовых затрат на реализацию этих мер, кадровые и иные ресурсы, необходимые для проведения соответствующих мероприятий.

Определение мер по минимизации коррупционных рисков осуществляется на основе следующих принципов:

- каждая мера должна быть сформулирована конкретно, сотрудники учреждения, вовлеченные в процесс ее реализации, должны понимать, в чем она заключается, понимать желательный 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;

- реализация каждой меры должна быть подтверждена документально;
- на стадии планирования мер по минимизации коррупционных рисков должны быть проработаны механизмы мониторинга реализации этих мер и оценки их эффективности.

Возможные меры по минимизации коррупционных рисков включают несколько основных блоков:

1) Организация, регламентация и автоматизация процессов, в том числе:

— детальная регламентация бизнес-процессов в критических точках (порядка и сроков реализации, документационного обеспечения, ответственных лиц), закрепление четких оснований и критериев принятия любых решений, влекущих конкурентное распределение выгод (преимущества), сведение к минимуму дискреционных полномочий сотрудников учреждения;

— сведение к минимуму ситуаций, при которых решение принимается сотрудником единолично или на основании информации, подготовленной сотрудником единолично, разумное расширение круга лиц, без участия рабочей группы, принимающей решение, направленной в том числе на выявление и регулирование конфликта интересов;

— автоматизация процессов и отдельных подпроцессов.

2) Совершенствование контрольных и мониторинговых процедур, в том числе:

— совершенствование механизмов выявления конфликта интересов в деятельности сотрудников учреждения;

— совершенствование механизмов, позволяющих сотрудникам учреждения своевременно сообщать о замеченных ими случаях возможных коррупционных нарушений, в том числе о ситуациях, когда в предполагаемые коррупционные правонарушения вовлечены их руководители;

— регулярный мониторинг информации о возможных коррупционных правонарушениях, совершенных сотрудниками учреждения, поступившей на основе жалоб и обращений граждан и организаций, публикаций в средствах массовой информации, по телефону горячей линии;

— совершенствование механизмов внутреннего контроля за исполнением сотрудниками учреждения своих обязанностей, с учетом вероятных способов обхода внебюджетных процедур контроля;

— совершенствование процедур внутреннего бухгалтерского и финансового контроля, в том числе процедур распределения и последующего использования средств на представительские расходы, на оплату услуг третьих лиц т.д.

3) Информационные и образовательные мероприятия, в том числе:

— информирование контрагентов организации о последствиях коррупционных правонарушений;

— размещение информации об ответственности за коррупционные правонарушения в зданиях организации и на официальном сайте организации;

— проведение методических совещаний, семинаров, круглых столов, по вопросам противодействия коррупции, в особенности для сотрудников учреждения;

— повышение квалификации сотрудников учреждений, ответственных за предупреждение коррупции, по вопросам управления коррупционными рисками.

коррупционных рисков

в форме Реестра коррупционных рисков (таблица 2).

Таблица 2. Реестр коррупционных рисков по состоянию на 11/11/2011

1.	Направление деятельности (бизнес-процесс)	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должность работника, деятельность которого связана с коррупционными рисками	Реализуемые	Меры по минимизации рисков в критической точке	Предлагаемые	1.	2.	

На основании результатов анализа коррупционных рисков формируется перечень должностей в учреждении, замещение которых связано с коррупционными рисками.

На основании результатов оценки коррупционных рисков также формируется План мероприятий по минимизации коррупционных рисков в учреждении (таблица 3).

Таблица 3. План мероприятий по минимизации коррупционных рисков на — год

1.	Мероприятие по минимизации рисков	Направление деятельности (бизнес-процесс)	Критическая точка	Срок (периодичность) реализации	Ответственный за реализацию	Планируемый результат	1.	2.	3.
							1.	2.	3.
							1.	2.	3.

Форма карты коррупционных рисков

№ п/п	Коррупционно- опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности, замещение которой связано с коррупционными рисками	Оценка значимости риска	Меры по устранению коррупционных рисков
1	2	3	4	5	6