

ПРИКАЗ

по Федеральному государственному бюджетному учреждению науки
«Национальный научный центр морской биологии им. А.В. Жирмунского»
Дальневосточного отделения Российской академии наук (ННЦМБ ДВО РАН)

от 23 января 2025 г.

г. Владивосток

№ 10

О Методике оценки
коррупционных рисков в ННЦМБ
ДВО РАН

В целях обеспечения исполнения положений Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Методику оценки коррупционных рисков в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки «Национальный научный центр морской биологии им. А.В. Жирмунского» Дальневосточного отделения Российской академии наук и его филиале (далее – Методика коррупционных рисков в ННЦМБ ДВО РАН) (Приложение).

2. Пинчуку А.С., заместителю директора ННЦМБ по безопасности организовать работу по:

- 2.1. размещению Методики оценки коррупционных рисков в ННЦМБ ДВО РАН на официальном сайте учреждения в разделе «Противодействие коррупции».
- 2.2. ежегодной оценке коррупционных рисков в ННЦМБ ДВО РАН согласно утвержденной Методики.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



И.Ю. Долматов

МЕТОДИКА

оценки коррупционных рисков в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки «Национальный научный центр морской биологии им. А.В. Жирмунского» Дальневосточного отделения Российской академии наук и его филиале

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является основополагающим элементом системного и последовательного подхода к предупреждению коррупции в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки «Национальный научный центр морской биологии им. А.В. Жирмунского» ДВО РАН и его филиале (далее – ННЦМБ ДВО РАН, учреждение) и является основой определения и внедрения наиболее эффективных антикоррупционных мер.

1.2. Целью оценки коррупционных рисков является создание системы эффективного управления ресурсами учреждения, снижение рисков применения к нему мер ответственности и минимизации репутационных рисков, стимулирование добросовестного поведения сотрудников и создание системы нетерпимого отношения к коррупционному поведению работников.

1.3. Настоящая Методика оценки коррупционных рисков (далее - Методика) разработана на основании Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Методических рекомендаций Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по разработке и принятию организационных мер по предупреждению и противодействию коррупции и по проведению оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций, Устава ННЦМБ ДВО РАН.

1.4. Положения настоящей Методики используются в случаях:

- 1) определения перечня функций, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции;
- 2) составления реестра (карты) коррупционных рисков;
- 3) оценки коррупционных рисков;
- 4) ранжирования (упорядочения) коррупционных рисков на основе оценки вероятности их возникновения и степени влияния на деятельность учреждения;
- 5) составления перечня должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками;
- 6) разработки комплекса мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

1.5. Методика подлежит уточнению по мере внесения изменений в федеральные и региональные нормативно-правовые акты, а также изучения и обобщения практического опыта ее применения.

2. Основные понятия

2.1. В настоящей Методике используются следующие понятия:

1) коррупционное правонарушение - злоупотребление должностными полномочиями, дача взятки, посредничество во взяточничестве, получение взятки, мелкое взяточничество, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, мелкий коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения (полномочий) вопреки законным интересам общества, государства, учреждения в целях получения выгоды (преимуществ) для себя или для третьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица;

2) коррупционный риск - возможность совершения работником ННЦМБ ДВО РАН, а также иными лицами от имени или в интересах учреждения коррупционного правонарушения;

3) оценка коррупционных рисков - процесс идентификации, анализа и ранжирования коррупционных рисков;

4) идентификация коррупционного риска - определение для каждого процесса (осуществление функций организации) критических точек и возможных коррупционных правонарушений, которые могут быть совершены работниками учреждения в каждой критической точке;

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

6) подпроцесс - установленные регулируемыми документами процедуры и реальные действия, взаимодействие коллегиальных органов, работников ННЦМБ ДВО РАН, совершаемое в целях реализации конкретного процесса (например, формирование плана проведения закупок, разработка документации к закупке, объявление закупки, прием заявок от участников и т.д. - подпроцессы, имеющие место в рамках осуществления закупочной деятельности учреждения);

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

8) направление деятельности - совокупность производственных процессов, направленных на реализацию единой уставной цели (функции) организации (например, такие производственные процессы, как закупочная деятельность, кадровая работа и управление персоналом; административно-хозяйственное и материально-техническое обеспечение и т.п., составляют единое направление деятельности «Обеспечение деятельности организации»);

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

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

11) ранжирование коррупционных рисков - процесс определения уровня значимости каждого коррупционного риска с учетом: возможного ущерба в случае реализации коррупционного риска; вероятности реализации коррупционного риска, а также их последующее ранжирование по степени значимости;

12) коррупциогенные факторы – 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.

3. Порядок и сроки проведения оценки коррупционных рисков

3.1. Оценка коррупционных рисков в ННЦМБ ДВО РАН проводится на регулярной основе. Плановая оценка коррупционных рисков осуществляется с периодичностью 1 раз в год, ежегодно до 20 декабря текущего года. Внеплановая оценка коррупционных рисков проводится при существенном изменении применимых обстоятельств (изменение организационно-штатной структуры учреждения, перераспределение полномочий между структурными подразделениями учреждения, выявление новых коррупционных рисков, выявление фактов совершения коррупционных правонарушений сотрудниками учреждения, изменение законодательства Российской Федерации).

3.2. В целях рационального использования кадровых, финансовых и иных ресурсов оценка коррупционных рисков в ННЦМБ ДВО РАН может проводиться не в отношении всех направлений деятельности одновременно, а последовательно в отношении отдельного производственного процесса.

3.3. Оценка коррупционных рисков в учреждении проводится в соответствии с настоящей Методикой, утвержденной приказом директора ННЦМБ ДВО РАН. В случае, если оценка коррупционных рисков в соответствии с настоящей Методикой проводилась ранее, то перед проведением очередной оценки необходимо проанализировать актуальность Методики и при необходимости внести в нее коррективы.

3.4. Решение о проведении оценки коррупционных рисков принимается директором ННЦМБ ДВО РАН и оформляется приказом, в котором закрепляется обязанность всех структурных подразделений и работников учреждения содействовать ее осуществлению, в том числе своевременно представить необходимые документы.

3.5. Мероприятия по выявлению и оценке коррупционных рисков, включая работу в соответствии с этапами оценки коррупционных рисков, в учреждении организует должностное лицо, ответственное за профилактику коррупционных и иных правонарушений, и осуществляет рабочая группа по оценке коррупционных рисков в учреждении (далее - Рабочая группа), в состав которой могут входить работники учреждения и филиала, выполняющие функции внутреннего контроля, безопасности, правового, кадрового обеспечения, работники бухгалтерии и экономического подразделения, др. работники. Состав Рабочей группы может меняться и утверждается приказом директора ННЦМБ ДВО РАН.

3.6. Для проведения работ по выявлению и оценке коррупционных рисков в ННЦМБ ДВО РАН и его филиале учреждение вправе привлекать внешних экспертов.

3.7. Руководит деятельностью Рабочей группы должностное лицо, ответственное за профилактику коррупционных и иных правонарушений.

3.8. До начала мероприятий по оценке коррупционных рисков утверждается календарный план проведения оценки по форме согласно Приложению № 1 к настоящей Методике.

4. Этапы оценки коррупционных рисков

4.1. Оценка коррупционных рисков состоит из нескольких этапов:

- подготовительный;
- описания производственных процессов;
- идентификации коррупционных рисков;
- анализа коррупционных рисков;
- ранжирования коррупционных рисков;
- разработки мер по минимизации коррупционных рисков;
- оформления, согласования и утверждения результатов оценки коррупционных рисков.

5. Подготовительный этап оценки коррупционных рисков

5.1. Подготовительный этап оценки коррупционных рисков включает в себя следующие мероприятия:

- принятие решения об оценке коррупционных рисков;
- определение методики и плана проведения оценки коррупционных рисков;
- назначение лиц, ответственных за проведение оценки коррупционных рисков;
- определение полномочий и обязанностей работников в связи с проведением оценки, составление перечня нормативной базы и подготовка необходимых документов.

5.2. На подготовительном этапе осуществляется формирование перечня федеральных законодательных и нормативно-правовых актов, локальных нормативных актов учреждения и иных документов и материалов, содержащих информацию, необходимую для проведения оценки коррупционных рисков, в том числе:

- документы, содержащие информацию о направлениях деятельности (функциях) и структуре учреждения, полномочиях ее структурных подразделений и должностных обязанностях (инструкциях) работников:

- Устав;
- Положение о Филиале;
- организационно-штатная структура и штатное расписание учреждения;
- положения о структурных подразделениях;
- трудовые договоры (в части описания трудовой функции) работников;
- результаты внутреннего и внешнего анализа структуры, функционала, производственных процессов учреждения;
- документы, закрепляющие систему мер по предупреждению коррупции, а также порядок проведения контрольных мероприятий (внутреннего контроля, аудита, проверок и т.п.);
- документы и материалы, содержащие информацию о результатах проведения мероприятий по предупреждению коррупции в учреждении.

5.3. Итогом данного этапа являются следующие документы:

- план мероприятий по оценке коррупционных рисков в учреждении, утвержденный приказом директора ННЦМБ ДВО РАН;
- состав рабочей группы по оценке коррупционных рисков в учреждении;
- перечень действующих локально-нормативных актов и иных документов учреждения, содержащих информацию, необходимую для проведения оценки коррупционных рисков.

6. Этап описания производственных процессов

6.1. На этапе описания производственных процессов осуществляется представление всех направлений деятельности учреждения в форме производственных процессов, описание подпроцессов, составляющих каждый производственный процесс.

6.2. Основная задача этапа - понять, каким образом в учреждении реализуются на практике направления деятельности и конкретные производственные процессы, выбранные в качестве объекта проведения оценки коррупционных рисков.

6.3. Этап описания производственных процессов начинается с анализа документов, указанных в пункте 5.2. настоящей Методики. Результатом данного анализа является описание рассматриваемых направлений деятельности учреждения, производственных процессов и составляющих их подпроцессов, содержащее последовательность действий и взаимодействий, которые принимают структурные подразделения и (или) отдельные работники учреждения для реализации каждого производственного процесса, а также контрольно-надзорных механизмов, применяемых к каждому производственному процессу.

6.4. Описание формируется как в текстовой, так и в графической форме (форма карты направлений деятельности учреждения, производственных процессов и подпроцессов).

6.5. Описание (карта) направлений деятельности учреждений и составляющих их производственных процессов дополняется результатами предварительного анализа возможных коррупционных правонарушений.

6.6. Такой анализ проводится на основании следующей информации:

- сведений о коррупционных правонарушениях, совершенных ранее работниками учреждения;
- обращений граждан, субъектов предпринимательской деятельности, содержащих информацию о возможном совершении работниками ННЦМБ ДВО РАН и иными лицами коррупционных правонарушений;
- материалов проведенных в учреждении прокуратурой мероприятий по надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции;
- информации о совершении коррупционных правонарушений должностными лицами государственных (муниципальных) органов, правоохранительных органов, государственных корпораций (компаний), субъектов предпринимательской деятельности, с которыми взаимодействует учреждение и организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности.

6.7. Материалы, подготовленные по результатам анализа внутренних документов и иной информации, являются основой для последующего проведения интервью с представителями структурных подразделений учреждения.

6.8. Интервью проводится Рабочей группой с руководителями подразделений учреждения:

- имеющих ключевую роль в реализации рассматриваемых направлений деятельности и производственных процессов;
- осуществляющих контрольные мероприятия применительно к рассматриваемым направлениям деятельности и производственным процессам.

6.9. Основные задачи интервью:

6.9.1. Уточнение понимания производственного процесса и составляющих его подпроцессов.

6.9.2. Уточнение понимания процесса реализации контрольных функций, а также обсуждение недостатков сформированной в учреждении системы внутреннего контроля применительно к рассматриваемым направлениям деятельности, производственным процессам и подпроцессам.

6.10. По результатам анализа документов и интервью с представителями подразделений формируется итоговое описание рассматриваемых направлений деятельности, производственных процессов и подпроцессов в текстовом формате с предварительным обозначением подпроцессов, которым свойственны коррупционные риски (т.е. коррупционно-опасных функций).

6.11. Итогом данного этапа является перечень коррупционно-опасных функций учреждения с занесением направлений деятельности (производственных процессов), реализующих коррупционно-опасные функции в проект реестра (карты) коррупционных рисков учреждения. Реестр (карта) коррупционных рисков формируется согласно Приложению № 2 к настоящей Методике.

7. Идентификация коррупционных рисков

7.1. Основной задачей идентификации коррупционных рисков является выявление в каждом рассматриваемом направлении деятельности и производственном процессе критических точек возникновения коррупционных рисков.

7.2. Признаки наличия критических точек:

- наличие у работника (группы работников) учреждения полномочий совершить действие (бездействие), которое позволяет получить выгоду (преимущество) работнику учреждения, структурному подразделению учреждения, физическому и (или) юридическому лицу, взаимодействующему с учреждением;

- взаимодействие работника (группы работников) учреждения с государственным органом (иной регулирующей организацией), уполномоченным совершать действия, важные для успешной реализации производственного процесса и (или) успешного функционирования учреждения в целом.

7.3. При выявлении критических точек целесообразно определить общие вопросы:

- какая выгода (преимущество) распределяется в рамках конкретного подпроцесса;

- кто может быть заинтересован в неправомерном распределении этой выгоды; (преимущества);

- какие коррупционные правонарушения могут быть совершены работником в целях неправомерного распределения выгоды (преимущества).

7.4. В рамках одного производственного процесса может быть выявлено несколько критических точек.

7.5. Итогом данного этапа является текстовое описание выделенных критических точек с занесением их в проект реестра (карты) коррупционных рисков.

8. Анализ коррупционных рисков

8.1. Основной задачей анализа коррупционных рисков является определение для каждой выявленной критической точки вероятного способа совершения коррупционного правонарушения работниками (коррупционные схемы) и должности (полномочий) работников, наличие которых требуется для реализации каждой коррупционной схемы.

8.2. В целях более полного понимания коррупционных схем анализ коррупционных рисков начинается с проведения более глубокого исследования выявленных критических точек.

8.3. На основе проведенного углубленного анализа критических точек составляется формализованное описание коррупционных рисков в каждой

выявленной критической точке, включающее в числе прочего, следующую информацию:

- краткое описание распределяемой в каждой критической точке выгоды (преимущества), стремление к получению которой работником и (или) ее внешними контрагентами является причиной совершения работником коррупционного правонарушения;

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

- перечень должностей работников, без участия которых неправомерное распределение выгоды (преимущества) в критической точке невозможно или крайне затруднительно (перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками), с указанием возможной роли каждого работника в реализации коррупционной схемы;

- краткое описание выгоды (преимущества), получаемой работником (работниками), связанными с ним лицами в результате совершения коррупционного правонарушения;

- описание возможных способов передачи работнику (работникам) или должностному лицу (должностным лицам), с которым взаимодействует учреждение, вознаграждения за совершение коррупционного правонарушения;

- краткое описание способа коррупционного правонарушения (коррупционной схемы), например, «Принятие решения о закупке для нужд организации товаров на заведомо невыгодных условиях в целях получения незаконного вознаграждения от поставщика»;

- развернутое описание способа совершения коррупционного правонарушения (коррупционной схемы), в том числе: инициатор коррупционного взаимодействия, последовательность действий и взаимодействий работника (работников) и его контрагентов по неправомерному распределению выгоды (преимущества) и передаче работнику (работникам) или должностным лицам, с которыми взаимодействует учреждение, незаконного вознаграждения;

- состав коррупционных правонарушений, которые должны быть совершены работником (работниками) для реализации коррупционной схемы, с указанием ссылок, на конкретные положения нормативных правовых актов;

- процедуры внутреннего контроля в рассматриваемой критической точке (работники (структурные подразделения), наделенные полномочиями по осуществлению внутреннего контроля, периодичность контрольных мероприятий, краткое описание контрольных мероприятий);

- возможные способы обхода механизмов внутреннего контроля.

8.4. На этапе проведения анализа коррупционных рисков формируется перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками, в который включаются должности, обязанности по которым, предусматривают:

- принятие решения и (или) совершение действия, прямо направленного на распределение выгоды (преимущества);

- осуществление подготовительной работы, на основании которой принимается решение, направленное на распределение выгоды (преимущества) -должности, исполнение обязанностей по которым подразумевает права физического или юридического лица на получение выгоды (преимущества); обоснование преимуществ того или иного претендента на получение выгоды; определение размера материальной выгоды; проведение проверки, претендующих на получение выгоды (преимущества) и подготовку документов по ее результатам; проведение оценки коррупционных рисков;

- осуществление контрольных функций в отношении работников, принимающих или готовящих решения, направленные на распределение выгоды, в том числе осуществление функций по предупреждению коррупционных правонарушений.

8.5. При принятии решения о целесообразности включения в Перечень прочих должностей, исполнение обязанностей по которым подразумевает осуществление подготовительной работы, а также иных должностей учитывается имеет ли работник реальную возможность своим действием (бездействием) повлиять на содержание решения о распределении выгоды, (преимущества).

8.6. По итогам данного этапа формируется перечень должностей работников, замещение которых связано с коррупционными рисками, а также краткое текстовое описание коррупционных схем заносится в проект реестра (карты) коррупционных рисков.

9. Ранжирование коррупционных рисков

9.1. После подготовки описания всех критических точек и коррупционных схем проводится оценка значимости каждого выявленного коррупционного риска с точки зрения определения вероятности его реализации и потенциального вреда (ущерба) в результате его реализации.

9.2. Вероятность реализации коррупционного риска оценивается с использованием трехбалльной шкалы («низкая» - 1 балл, «средняя» - 2 балла, «высокая» - 3 балла) и определяется итоговой степенью выраженности коррупционно-опасных факторов в соответствии с критериями по степени оценки выраженности коррупционно-опасных факторов согласно Приложению № 3 к настоящей Методике.

9.3. Ключевые коррупционно-опасные факторы:

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

- возможность получения тех или иных выгод (преимуществ) для ННЦМБ ДВО РАН при взаимодействии с государственными (муниципальными) органами или иными организациями;

- простота потенциальной коррупционной схемы, в частности небольшое количество работников учреждения и внешних контрагентов, участие которых необходимо для реализации коррупционной схемы;

- распространенность потенциальной коррупционной схемы, то есть наличие информации о неоднократном использовании коррупционной схемы в организациях, осуществляющих аналогичные виды деятельности;

- отсутствие или неэффективность механизмов внутреннего контроля в критической точке;

- недостаточная регламентация процессов в критической точке.

9.4. При оценке вероятности реализации коррупционного риска необходимо придерживаться следующих принципов:

- вероятность реализации коррупционного риска оценивается как низкая, если все коррупционно-опасные факторы отсутствуют или крайне незначительны (оценка - 1 балл);

- вероятность реализации коррупционного риска оценивается как средняя, если один коррупционно-опасный фактор присутствует в значительной степени или менее половины коррупционно-опасных факторов присутствуют в определенной степени (оценка - 2 балла);

- вероятность реализации коррупционного риска признается высокой, если хотя бы два коррупционно-опасных фактора присутствуют в значительной степени или более половины коррупционно-опасных факторов присутствуют в определенной степени (оценка - 3 балла).

9.5. Наряду с вероятностью реализации коррупционных рисков оценивается потенциальный вред (ущерб) от реализации коррупционного риска в критической точке.

Приоритетное внимание уделяется следующим видам вреда (ущерба):

- вред жизни и здоровью граждан;
- материальный ущерб учреждению, в том числе утрата или порча активов учреждения, необоснованное увеличение расходов на закупку товаров и услуг, расходы на подготовку к судебным разбирательствам и судебные издержки, штрафы за коррупционные правонарушения, упущенная выгода, затраты за восстановление надлежащего порядка реализации производственных процессов;

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

9.6. Потенциальный вред (ущерб) от реализации коррупционного риска оценивается как «незначительный», «средний», «значительный» с использованием простой трехбалльной шкалы оценки.

9.7. В случае, если реализация коррупционного риска может повлечь вред жизни и здоровью граждан, такой потенциальный вред оценивается как значительный (оценка - 3 балла).

9.8. При оценке возможного материального или репутационного вреда учреждению анализируется, способно ли причинение такого вреда сделать невозможным выполнение целей и задач учреждения и привести к остановке его деятельности. В этом случае потенциальный вред оценивается как значительный (оценка-3 балла).

9.9. В случаях, если реализация коррупционного риска не приводит к остановке деятельности учреждения, оценивается вероятность наступления следующих негативных последствий: возникновение существенных препятствий при реализации ключевых производственных процессов, потеря конкурентных преимуществ на длительный срок, причинение материального ущерба, составляющего значительную часть от оборота учреждения. В этом случае потенциальный вред оценивается как средний (оценка - 2 балла).

9.10. В случаях, если реализация коррупционного риска не приводит к таким негативным последствиям как возникновение существенных препятствий при реализации ключевых производственных процессов, потеря конкурентных преимуществ на длительный срок, причинение материального ущерба, составляющего значительную часть от оборота учреждения, потенциальный вред оценивается как низкий (оценка - 1 балл).

9.11. По результатам оценки вероятности от реализации и возможного ущерба от реализации коррупционных рисков в целях рационального расходования выделяются критические точки, в отношении которых меры по минимизации коррупционных рисков реализуются в первую очередь.

9.12. Значимость коррупционных рисков определяется сочетанием рассчитанных ранее параметров: вероятности реализации коррупционного риска в критической точке и потенциальный вред (ущерб) от его реализации. При этом значимость коррупционного риска рассчитывается по формуле:

Значимость коррупционного риска = Вероятность * Возможный вред

9.13. Количественная градация степени значимости коррупционного риска представлена в Таблице 1.

Количественная градация степени значимости риска

Степень значимости риска	Количественное выражение (количество полученных баллов)
Критический риск	7-9 баллов
Существенный риск	4-6 баллов
Незначительный риск	1-3 балла

9.14. Ранжирование коррупционных рисков осуществляется с использованием Матрицы оценки значимости коррупционных рисков (Таблица 2).

9.15. По итогам данного этапа оценка коррупционного риска (высокая - критический риск, средняя - существенный риск, низкая - незначительный риск) заносится в проект реестра (карты) коррупционных рисков ННЦМБ ДВО РАН. При этом критические риски требуют принятия неотложных мер по управлению рисками, существенные риски требуют пристального внимания и регулярной переоценки, незначительные риски требуют внимания.

Таблица 2

Матрица оценки значимости коррупционных рисков

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

10. Разработка мер по минимизации коррупционных рисков

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

10.2. При наличии необходимых ресурсов проводятся мероприятия по минимизации всех выявленных коррупционных рисков.

10.3. В случае невозможности или экономической нецелесообразности одновременной реализации мер по минимизации всех выявленных коррупционных рисков, в первую очередь реализуются меры по минимизации критических и существенных рисков.

10.4. Применяемые принципы при определении мер по минимизации коррупционных рисков:

- каждая мера должна быть сформулирована конкретно, работники 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 устанавливается срок или периодичность ее реализации;

- реализация каждой меры подтверждается документально;

- на стадии планирования мер по минимизации коррупционных рисков прорабатываются механизмы мониторинга реализации этих мер и оценки их эффективности.

10.5. Возможные меры по минимизации коррупционных рисков включают в себя несколько блоков:

10.5.1. Организация, регламентация и автоматизация процессов, в том числе:

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

- сведение к минимуму ситуаций, при которых решение принимается работником единолично или на основании информации, подготовленной работником единолично, разумное расширение круга лиц, без участия (согласование) которых не может быть принято решение о распределении выгоды (преимущества);

- исключение ситуаций, при которых работник учреждения совмещает функции по исполнению решения и контролю за его исполнением;

- совершенствование механизма отбора работников для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих управленческие решения, направленные, в том числе на выявление и урегулирование конфликта интересов.

10.5.2. Совершенствование контрольных и мониторинговых процедур, в том числе:

- частичная автоматизация контроля: введение в информационные системы, сопровождающие деятельность работников «индикаторов коррупции», позволяющих оперативно получать сведения о наличии в рамках реализации производственного процесса признаков коррупционных правонарушений;

- совершенствование механизмов выявления конфликта интересов в деятельности работников, в том числе путем внедрения специализированного программного обеспечения, позволяющего сопоставить информацию о родственниках работников с информацией о составе учредителей и органах управления контрагентов учреждения;

- совершенствование механизмов, позволяющих работникам своевременно сообщить о замеченных ими случаях возможных коррупционных правонарушений, в том числе о ситуациях, когда в предполагаемые коррупционные правонарушения вовлечены их руководители;

- регулярный мониторинг информации о возможных коррупционных правонарушениях, совершенных работниками, в том числе жалоб и обращений граждан и организаций, публикаций в средствах массовой информации (создание эффективной «горячей линии»);

- совершенствование механизмов внутреннего контроля за исполнением, работниками своих обязанностей, с учетом вероятных способов обхода внедренных процедур контроля.

10.5.3. Информационные и образовательные мероприятия, в том числе:

- информирование контрагентов учреждения о последствиях коррупционных правонарушений;

- проведение методических совещаний, семинаров, круглых столов, по вопросам противодействия коррупции, в особенности для работников, замещающих должности, связанные с коррупционными рисками;
- повышение квалификации работников, ответственных за предупреждение коррупции, по вопросам управления коррупционными рисками.

10.6. По итогам данного этапа формируется проект плана мероприятий по минимизации коррупционных рисков по форме согласно Приложению № 4 к настоящей Методике.

11.Согласование и утверждение результатов оценки коррупционных рисков

11.1. Проекты Реестра (карты) коррупционных рисков и Перечня должностей в ННЦМБ ДВО РАН, замещение которых связано с коррупционными рисками, направляются для ознакомления и представления комментариев руководителям структурных подразделений, в отношении которых проводилась проверка.

Срок для представления руководителями структурных подразделений учреждения замечаний, предложений и дополнительной информации в письменной форме составляет 10 рабочих дней.

11.2. Скорректированные с учетом замечаний и предложений структурных подразделений проекты документов, сформированных по результатам проведения оценки коррупционных рисков в соответствии с настоящей Методикой, представляются для согласования в Комиссию по соблюдению требований к должностному поведению и урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссия).

11.3. Согласованные Комиссией проекты документов представляются для утверждения директору ННЦМБ ДВО РАН в срок до 20 декабря текущего года.

12.Мониторинг реализации мер по минимизации коррупционных рисков

12.1. Мониторинг реализации мер по минимизации выявленных коррупционных рисков в ННЦМБ ДВО РАН (далее - Мониторинг) является элементом системы управления коррупционными рисками и проводится в целях оценки эффективности реализуемых мер по минимизации коррупционных рисков.

12.2. Основными задачами Мониторинга являются:

- своевременная фиксация отклонения действий работников от установленных норм, правил служебного поведения;
- выявление и анализ факторов, способствующих ненадлежащему исполнению либо превышения должностных полномочий;
- подготовка предложений по минимизации коррупционных рисков либо их устранению в деятельности работников;
- корректировка перечня коррупционно-опасных функций и перечня должностей в учреждении, замещение которых связано с коррупционными рисками.

12.3. Проведение Мониторинга осуществляется путем сбора информации о признаках и фактах коррупционной деятельности работников ННЦМБ ДВО РАН.

Сбор указанной информации может осуществляться, в том числе путем проведения опросов на официальных сайтах учреждения в сети Интернет, а также с использованием электронной почты, телефонной и факсимильной связи от лиц и организаций, как имевших, так и имеющих опыт взаимодействия с работниками учреждения.

12.4. При проведении Мониторинга:

- формируется набор показателей, характеризующих антикоррупционное поведение работников, деятельность которых связана с коррупционными рисками;
- обеспечивается взаимодействие со структурными подразделениями учреждения, иными государственными органами и организациями в целях изучения документов, иных материалов, содержащих сведения о признаках и фактах коррупционной деятельности работников.

12.5. Результатами проведения Мониторинга являются:

- подготовка материалов о несоблюдении работниками при исполнении должностных обязанностей требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
- подготовка предложений по минимизации коррупционных рисков либо их устранению в деятельности работников, а также по внесению изменений в перечень коррупционно-опасных функций и перечень должностей в учреждении, замещение которых связано с коррупционными рисками.

12.6. Мониторинг проводится на регулярной основе один раз в полугодие, а также по мере необходимости. Результаты проведения мониторинга отражаются в докладах по итогам 1 и 2 полугодия текущего года.

12.7. Мониторинг и подготовку докладов о его результатах осуществляет лицо, ответственное за профилактику коррупционных и иных правонарушений.

12.8. Доклад по результатам Мониторинга направляется лицом, ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений в Комиссию для рассмотрения.

12.9. После одобрения Комиссией доклад, протокол заседания Комиссии, иные документы и материалы по результатам Мониторинга (при их наличии) направляются лицом, ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений на рассмотрение директору ННЦМБ ДВО РАН.

12.10. Результаты проведенного Мониторинга могут являться основанием для повторного проведения оценки коррупционных рисков и (или) внесения изменений в реестр (карту) коррупционных рисков учреждения и план по минимизации коррупционных рисков учреждения.

Приложение № 1
к Методике оценки коррупционных
рисков в ННЦМБ ДВО РАН

УТВЕРЖДАЮ
Директор ННЦМБ ДВО РАН
И.Ю.Долматов

« _____ » _____ 202__ г.

Календарный план мероприятий
по оценке коррупционных рисков в ННЦМБ ДВО РАН в 202__ году

№ п/п	Этап оценки коррупционных рисков / мероприятие	Ожидаемый результат (промежуточный / итоговый документ)	Ответственные лица	Срок исполнения
1	2	3	4	5

Приложение № 2
к Методике оценки коррупционных
рисков в ННЦМБ ДВО РАН

Реестр (карта)
коррупционных рисков ННЦМБ ДВО РАН
по состоянию на 01.01.202__ год

Направление деятельности (производственный процесс)	Подпроцесс (критическая точка)	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	Оценка риска	Меры по минимизации рисков в критической точке
1	2	3	4	5	6

Приложение № 3
к Методике оценки коррупционных
рисков в ННЦМБ ДВО РАН

Критерии по степени выраженности коррупциогенных факторов

<i>Коррупциогенный фактор</i>	<i>Описание фактора</i>	<i>Отсутствует или присутствует в незначительной степени (1 балл)</i>	<i>Присутствует в определенной степени (2 балла)</i>	<i>Присутствует в значительной степени (3 балла)</i>
1.Возможность получения значительной выгоды.	Хотя бы один работник, участие которого необходимо для реализации потенциальной коррупционной схемы, может получить от этого значительный доход.	Суммарный доход хотя бы одного работника (разовый или регулярный от систематической реализации схемы) за календарный год <20% от официального дохода работника за тот же период времени.	Суммарный доход хотя бы одного работника (разовый или регулярный от систематической реализации схемы) за календарный год от 20% до 50% от официального дохода работника за тот же период времени.	Суммарный доход хотя бы одного работника (разовый или регулярный от систематической реализации схемы) за календарный год более 50% от официального дохода работника за тот же период времени.
2.Простота потенциальной коррупционной схемы.	При оценке фактора нужно учесть: 1. общее количество участников потенциальной коррупционной схемы, необходимых для ее реализации; 2. количество участников из одного структурного подразделения ; 3. количество участников, замещающих должности одного уровня, необходимость привлечения руководителей ; 4. необходимость привлечения внешних контрагентов, например создание в целях реализации	Для реализации схемы необходимо участие одного-двух работников, замещающих должности в одном подразделении или должности одного уровня. Привлечение внешних контрагентов не требуется.	Для реализации схемы необходимо участие четырех работников, замещающих должности в различных подразделениях или должности разных уровней. Привлечение внешних контрагентов не требуется или требуется, но связано лишь с незначительными затратами/усилиями /рискам.	Для реализации схемы необходимо участие пяти и более участников, замещающих должности в различных структурных подразделениях, должности разного уровня и / или присутствует необходимость привлечения внешних контрагентов.

	схемы юридических лиц.			
3. Распространенность потенциальной коррупционной схемы	При оценке фактора нужно учесть: 1) случаи выявления такой схемы в учреждениях науки на территории Приморского края; 2) случаи выявления такой схемы в иных организациях, реализующих схожие процессы.	Случаи совершения правонарушений по потенциальной коррупционной схеме неизвестны <i>или</i> известно лишь о неудачных попытках реализации потенциальной коррупционной схемы <i>или</i> известны лишь случаи успешной реализации потенциальной коррупционной схемы.	Известны 3-12 случаев успешной реализации потенциальной коррупционной схемы.	Случаи реализации потенциальной схемы носят массовый характер (более 12 случаев).
4. Неэффективность внутреннего контроля	При оценке фактора нужно учесть ситуации; 1) отсутствие регулярного контроля (контроль осуществляется лишь в форме эпизодических проверок и ревизий); 2) отдельные этапы реализации функции трудно поддаются контролю, например, включают личный контакт работника с гражданами/организациями, требуют проведения выездных мероприятий, прежде всего проводимых работником индивидуально; 3) объективные трудности	Контроль в критической точке объективно возможен и регулярно (постоянно) осуществляется на практике. Для проведения контроля привлекаются работники, иным образом функционально не связанные с проверяемыми лицами. Эпизодический контроль с привлечением внешних контролирующих лиц также не выявляет каких-либо проблем.	Контроль в критической точке возможен, но связан с некоторыми трудностями. Контроль может осуществляться периодически, но достаточно часто. Для проведения контроля привлекаются работники, иным образом функционально не связанные с проверяемыми лицами или имеющие лишь незначительные связи, не позволяющие оказывать влияние проверяемыми лицами на проверяющих	Контроль в критической точке невозможен или возможен, но связан со значительными трудностями. Для контроля привлекаются работники, на которых проверяемые лица могут оказывать влияние в рамках существующих функциональных отношений

	<p>осуществления контроля в критической точке, например, необходимость обработки большого объема информации, необходимость наличия экспертных знаний и навыков;</p> <p>4) работник выполняет какие-либо функции и осуществляет контроль за их выполнением;</p> <p>5) отсутствуют простые и эффективные каналы подачи жалоб на действия работника.</p>			
<p>5. Недостаточная регламентация процессов в критической точке.</p>	<p>При оценке фактора нужно учесть:</p> <p>1) отсутствие четких критериев выбора одного из альтернативных решений;</p> <p>2) отсутствие четких критериев и ограничений при осуществлении и функций в областях, требующих специальных технических знаний;</p> <p>3) отсутствие сроков выполнения действий в рамках реализации функции;</p> <p>4) открытый перечень документов,</p>	<p>Процессы выполнения функции полностью регламентированы, определены все существенные вопросы (порядок осуществления, сроки, документы, варианты решений и основания для их выбора).</p> <p>Возникновение нестандартных ситуаций маловероятно.</p>	<p>Процессы выполнения функции регламентированы, однако допускают некоторую неопределенность, например, в отдельных случаях сроки выполнения действия могут быть продлены, могут быть затребованы дополнительные документы, может потребоваться экспертная оценка для принятия решения.</p>	<p>В значительной части случаев требуется рассмотрение ситуации и принятие решения на индивидуальной основе. Четкие критерии принятия решений отсутствуют, сроки выполнения действий варьируются в зависимости от обстоятельств.</p>

	которые могут быть истребованы работником для выполнения действия от гражданина / организации.			
--	--	--	--	--

Приложение № 4
к Методике оценки коррупционных
рисков в ННЦМБ ДВО РАН

УТВЕРЖДАЮ
Директор ННЦМБ ДВО РАН
И.Ю.Долматов

« _____ » _____ 202__ г.

План мероприятий
по минимизации коррупционных рисков в ННЦМБ ДВО РАН на 202__ год

№ п/п	Мероприятие по минимизации коррупционного риска	Направление деятельности (бизнес- процесс)	Критическая точка	Срок (периодичность) реализации	Ответственный за реализацию	Планируемый результат / отметка об исполнении
1	2	3	4	5	6	7