**Государственный научный центр  
Федеральное государственное унитарное предприятие  
«Центральный научно-исследовательский институт  
черной металлургии им. И.П. Бардина»  
(ГНЦ ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина)**

ПРИКАЗ

«29» декабря 2023 г. № 267

Об утверждении оценки коррупционных рисков

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273- ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2013 г. № 309 «О мерах реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции», методическими рекомендациями Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по разработке и принятию мер по предупреждению и противодействию коррупции от 08 ноября 2013 г. приказываю:

1. приказ от 06 апреля 2017 г. № 164 считать утратившим силу;
2. утвердить Карту оценки коррупционных рисков деятельности ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина» (Приложение № 1);
3. ознакомить сотрудников ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина» с Картой оценки коррупционных рисков, разместив информацию на официальном сайте;
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя генерального директора по безопасности Коробко Ю.М.

Генеральный директо

В.В. Семенов

Приложение №1 к приказу от

КАРТА ОЦЕНКИ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

перечень коррупционных рисков в ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П.Бардина»

Разработана в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии

коррупции» и иных нормативных актов Российской Федерации.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Коррупционно­опасные полномочия | Наименование  должности | Типовые ситуации | Степень риска  (низкая, средняя, высокая) | Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска |
| 1. | Организация деятельности Института | Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений | Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности. | Средняя | Информационная открытость Центра.  Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Института.  Разъяснение работникам Института о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 2. | Принятие на работу сотрудников. | Заместители директора, руководители структурных подразделений, начальник отдела кадров. | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в Институт. | Низкая | Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  Проведение собеседования при приеме на работу. |
| 3. | Работа со служебной информацией. | Директор, Заместители директора, руководители структурных подразделений | Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если  такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам. | Средняя | Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики Института.  Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Институте.  Разъяснение работникам Института |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 4. | Обращения юридических и физических лиц. | Директор, заместители директора, лица, ответственные за рассмотрение обращений. | Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц.  Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой нс предусмотрено действующим законодательством РФ | Средняя | Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений. |
| 5. | Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранитсльн ыми органами и другими организациями. | Директор, заместители директора, работники Института, уполномоченные директором представлять интересы Института. | Дарение подарков и оказание не служебных  услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением  символических знаков внимания, протокольных мероприятий. | Низкая | Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики Института. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Институте. |
| 6. | Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности. | Директор, главный бухгалтер, заместители директора | Нецелевое использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности | Низкая | решений представителей структурных подразделений учреждения.  Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в  Центре.  Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 7. | Регистрация | Главный | Несвоевременная постановка на | Средняя | Организация работы по |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей | бухгалтер, работники бухгалтерии, материально­ответственные лица | регистрационный учет материальных ценностей.  Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества |  | контролю за деятельностью структурных подразделений с участие представителей иных структурных подразделений Института.  Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Институте. |
| 8. | Осуществление закупок, заключение контрактов и Других гражданско- правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для Института. | Директор, главный бухгалтер, работник, ответственный за размещение заказов по закупкам товаров, работ, услуг для нужд Института. | Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности;  определение объема необходимых средств;  необоснованное расширение (ограничение)  круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции;  необоснованное расширение (ограничение)  упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно  их исполнения;  необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок;  необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора;  неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и | Средняя | Соблюдение при проведении закупок товаров, Работ и услуг для нужд Института требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Разъяснение работникам Института, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Институте. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | специфики рынка поставщиков; размещение заказа аврально в конце года (квартала);  необоснованное затягивание или ускорение  процесса осуществления закупок; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах;  заключение договоров без соблюдения установленной процедуры;  отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги;  предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и  услуги. |  |  |
| 9. | Составление, заполнение документов, справок, отчетности | Заместители директора, руководители структурных подразделений, ответственные лица | Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справках | Средняя | Система визирования документов ответственными лицами.  Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Рассмотрение на Комиссии по антикоррупционной политике (выборочно) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | Оплата труда | Работники бухгалтерии, заместители директора, руководители структурных подразделений | Оплата рабочего времени нс в полном объеме.  Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. | Средняя | Создание и работа экспертной комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам Института. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников Института. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 11. | Проведение процедуры аттестации сотрудников Проведение оценки эффективности деятельности сотрудников | Директор, заместители директора, главный бухгалтер, руководители подразделений | Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда, влияющее на уровень оплаты труда | Средняя | Регламентация процедур аттестации, оценки эффективности деятельности Прозрачность системы оценки |
| 12. | Закупочная деятельность для нужд организации | 1. Работники, ответственные за осуществление закупок. 2. Руководитель, курирующий подразделение, ответственное за осуществление закупок. | 1. Искусственное дробление закупки на несколько отдельных с целью упрощения способа закупки. | Средняя | 1. Запрет дробления закупки. 2. Включение в локальные акты   положений, предусматривающих  возможность привлечения к  дисциплинарной ответственности лиц, виновных в некачественном  планировании потребности (включая факты необоснованного дробления  закупок на более мелкие).   1. Ограничение возможности   закупающим сотрудникам получать какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме официально  предусмотренных заказчиком или  организатором закупки.   1. Разъяснение понятия   аффилированности, установление |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности.   1. Обязанность участников представлять информацию о цепочке собственников, справку о наличии конфликта интересов и (или) связей, носящих характер аффилированности. 2. Автоматический мониторинг закупок на предмет выявления неоднократных (в течение года) закупок однородных товаров, работ, услуг. |
| 12.1 | Закупочная деятельность для нужд организации | 1. Работники, ответственные за осуществление закупок. 2. Руководитель, курирующий подразделение, ответственное за осуществление закупок. 3. Специалисты профильных подразделений, привлекаемые для оценки заявок. | 1. Отклонение всех заявок с проведением   повторной закупки. Сведения о  поступивших заявках передаются  «своему» исполнителю и помогают ему выиграть повторную закупку.   1. Признание несоответствующей   требованиям заявки участника аукциона, предложившего самую низкую цену. Победителем признается участник,  предложивший почти самую низкую цену, которая по существу является достаточно высокой.   1. Закупка у «своего» исполнителя с необоснованным отклонением остальных заявок. 2. Закупка у «своего» исполнителя при сговоре с другими участниками. 3. Завышение стоимости закупки за счет привлечения посредников. | Средняя | 1. Требование согласования решения о заключении договора с участником, чья заявка была единственной признанной соответствующей требованиям (для конкурентной закупки). 2. Установление требования   согласования для случаев, когда  соответствующими требованиям  документации о закупке признаются заявки нескольких участников, с признаками аффилированности между собой.   1. Наличие перечня оснований, когда   может проводиться закупка у  единственного поставщика.   1. Недопущение осуществления закупки у перекупщика, а не у реального поставщика (в случае закупки у единственного поставщика). 2. Ограничение возможности   закупающим сотрудникам предоставлять кому-либо сведения о ходе закупок, проводить не предусмотренные  переговоры с участниками.   1. Ограничение возможности   закупающим сотрудникам получать какие-либо выгоды от проведения |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | закупки, кроме официально  предусмотренных заказчиком или  организатором закупки.   1. Обязанность участников представить   информацию о цепочке собственников, справку о наличии конфликта интересов и/или связей, носящих характер  аффилированности.   1. Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности. |
| 13. | Организация и проведение подготовки водителей транспортных средств | 1. Сотрудники, ответственные за оформление и выдачу документов о прохождении обучения. | 1. Выдача документов об успешном прохождении обучения в случае, если обучающийся не посещал занятия и не сдавал соответствующий экзамен. | Средняя | 1. Автоматизация учета посещаемости занятий, допуск к экзамену в зависимости от количества посещений. 2. Привлечение к участию в учебном процессе лиц, осуществляющих контроль учебных занятий. 3. Включение в локальные акты   положений, предусматривающих  возможность привлечения  дисциплинарной ответственности лиц, виновных в неправомерной выдаче документов о прохождении обучения.   1. Включение в локальные акты и трудовые договоры сотрудников обязанности сообщать о случаях склонения к коррупционным правонарушениям. |
| 13.1 | Организация и проведение подготовки водителей транспортных средств | 1. Сотрудники, ответственные за оформление и  выдачу документов о  прохождении обучения. | 2. Выдача документов об успешном прохождении обучения в случае, если обучающийся нс набрал необходимого количества баллов на экзамене. | Средняя | 1. Автоматизация процесса проведения экзамена. 2. Обеспечение участия в оценке знаний обучающегося нс менее 2 сотрудников. 3. Включение в локальные акты   положений, предусматривающих  возможность привлечения  дисциплинарной ответственности лиц, |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2. Сотрудники, ответственные за проведение экзамена. |  |  | виновных в неправомерной выдаче документов о прохождении обучения.  4. Включение в локальные акты и трудовые договоры сотрудников  обязанности сообщать о случаях склонения к коррупционным  правонарушениям. |

Коррупционные риски при разработке документации о закупках:

* Отсутствие в документации необходимых параметров закупки и проектов контрактов;
* Разработка параметров закупки и технического задания под конкретного поставщика;
* Включение дополнительных условий в техническую документацию, непредусмотренных законодательством;
* Некорректность и противоречивость условий определения закупки, условий исполнения контракта, условий приемки объекта закупки, гарантийных условий;
* Определение круга и места расположения потребителей заказа, объема потребления;
* Размещение неполного комплекта документов;
* Отсутствие в документации необходимых сведений.

Коррупционные риски при приеме заявок о закупке:

* Прямые контакты заказчика с лицом, подавшим заявку;
* Предоставление заказчиком неполной или разной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке;
* Неоднозначные разъяснения заказчика или изменения в документацию;
* Манипуляции заказчика с тендерной документацией и предложениями, включая принятие опоздавших предложений;
* Сговор поставщиков с целью влияния на цену или путем деления рынка искусственным проигрышем или неподачей предложений.

Коррупционные риски при вскрытии конвертов:

* Оглашение неполной или недостоверной информации о предложениях;
* Сокрытие информации о наличии или об отсутствии необходимых документов;
* Подлог, добавление, изъятие, непринятие заявок на участие в конкурсе.

Коррупционные риски при выборе победителя:

* Необоснованная дискриминация в отношении лиц, подавших заявки, при оценке и сопоставлении заявок;
* Необоснованные преференции лицам, подавшим заявки, при оценке и сопоставлении заявок;
* Предвзятое отношение к разным участникам размещения заказа (по одинаковым (схожим) условиям предложений лиц - за одно и то же определяется разный рейтинг заявок);
* Субъективизм при оценке предложений.

Коррупционные риски при заключении контракта:

* Изменения условий контракта;
* Запрос ранее не запрошенных документов и сведений при заключении контракта;
* Затягивание (ускорение) заключения контракта;
* Необоснованный отказ от заключения контракта.

Коррупционные риски при исполнении контракта:

* Необоснованное вмешательство заказчика при исполнении контракта в хозяйственную деятельность поставщика;
* Не предоставление информации, необходимых материалов для исполнения заказа со стороны заказчика;
* Обременение контракта необъявленными дополнительными условиями;
* Пересмотр объемов закупок, дополнительные соглашения о пересмотре цен;
* Необъявленные условия приемки продукции по контракту;
* Отсрочка (ускорение) приемки и оплаты по контракту;
* Отсутствие контроля за исполнением гарантийных обязательств;
* Претензии по объемам и срокам гарантий;
* Изменение заказчиком условий гарантийного обслуживания;
* Игнорирование гарантийного периода.

Распространенные коррупционные риски в закупках:

* Регулярные победы конкретной организации или аффилированных организаций в закупках одного и того же заказчика в течение длительного времени;
* Выполнение для заказчика разнопрофильных работ одной и той же организацией в течение длительного периода времени;
* Неприменение штрафных санкций в случаях нарушения договорных обязательств;
* Значительные корректировки условий на этапе исполнения контракта.

О коррупционных проявлениях могут свидетельствовать следующие признаки коррупционного поведения:

•Частые и длительные приватные переговоры с потенциальными поставщиками;

•Неожиданный интерес к деятельности должностного лица, ответственного за размещение заказа, со стороны других сотрудников или подразделений, в чью компетенцию не входят вопросы размещения заказа;

•Неожиданная смена точки зрения на рассматриваемые вопросы;

•Необъяснимо дорогостоящий досуг;

•Необоснованное резкое изменение материального благосостояния ответственных должностных лиц;

•Отказ от очередного отпуска, присутствие на работе при болезнях в период проведения крупных закупок.

* **Анализ коррупционных рисков в организации в рамках отдельных ее бизнес-процессов;**
* **Составление на его основе перечней возможных коррупционных рисков и должностей, связанных с высоким коррупционным риском;**
* **Разработка и утверждение проекта локального акта о комплексе мер по минимизации каждого из выявленных коррупционных рисков в организации.**

Цель оценки коррупционных рисков:

определение процессов и операций в деятельности организации, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды организации.

Возможные меры профилактики коррупционных рисков:

•детальная регламентация способа и сроков совершения действий работником; •реинжиниринг функций;

•введение или расширение процессуальных форм внешнего взаимодействия работников; •установление дополнительных форм отчетности работников о результатах принятых решений;

•введение ограничений, затрудняющих осуществление коррупционных платежей.