Оценка коррупционных рисков

1. Общие положения
2. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики ФГУП «ЦНИИчермет им. И.Г1.Бардина» (далее Институт) позволяющая обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Института и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведения работы по профилактике коррупции в Институте.
3. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности Института, при реализации которых наиболее высока вероятность совершение работниками Института коррупционных правонарушений.
4. Порядок оценки коррупционных рисков.
   1. Деятельность Института представляется в виде отдельных процессов, в каждом из которых выделяются составные элементы (подпроцессы)
   2. Выделяются « критические точки» для каждого процесса и определяются те моменты при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений.
   3. Для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным риском, составлены описания возможных коррупционных нарушений, включающее:

* характеристику выгоды или преимущества, которого может быть получено Институтом или его отдельными работниками при совершении коррупционного правонарушения;

-должности в Институте которые являются ключевыми для совершения коррупционного правонарушения;

-участие каких должностных лиц Института необходимо, чтобы коррупционное правонарушение стало возможным;

* вероятные формы осуществления коррупционных платежей.
  1. Разработать комплекс мер по устранению и минимизации коррупционных рисков.

1. Карта коррупционных рисков.
   1. На Карте коррупционных рисков представлены зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно опасные полномочия),считающиеся наиболее (опасными) предрасполагающими к возникновению возможных коррупционных правонарушений.
   2. В Карте указан перечень должностей связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (коррупционно опасными полномочиями).
   3. В Карте представлены типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении коррупционного правонарушения.
   4. По каждой зоне повышенного коррупционного риска (коррупционно опасных полномочий) предложены меры по устранению и минимизации коррупционно опасных функций.

**КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ  
перечень коррупционных рисков**

Карта коррупционных рисков в ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П.Бардина»(далее -Институт) 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 не 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, пра воохранител ьны м и 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. | 11ринятие 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  1 Центре.  Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 7. | Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей | Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, материально­ответственные лица | Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей.  Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества | Средняя | Организация работы по 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 гражда нско-п равовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для Института. | Директор, главный бухгалтер, работник, ответе! венный 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 относи гельно 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 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. | 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. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объ ме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. | Средняя | Создание и работа эксперт ной комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам Института. Использование средств на оплату груда в строгом соответствии с 1 Сложением об оплате труда работников Института. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 11. | 1 Доведение 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 |