



Государственное бюджетное учреждение города Москвы
«Научно-исследовательский и проектный Институт
городского транспорта города Москвы
«МосТрансПроект»

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОЦЕНКЕ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
ГБУ «МосТрансПроект»**

г. Москва

Содержание

1. Общие положения.....	3
2. Основные термины и определения	3
3. Цели и принципы	5
4. Участники процесса оценки коррупционных рисков и порядок их взаимодействия.....	5
5. Порядок определения видов деятельности, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных рисков.....	6
6. Порядок оценки коррупционных рисков	7
7. Формирование перечня должностей работников, которые требуют более пристального внимания в силу реализации видов деятельности, связанных с коррупционными рисками	7
8. Разработка планов минимизации коррупционных рисков	8
9. Мониторинг и пересмотр коррупционных рисков	8
10. Контроль	9

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об оценке коррупционных рисков (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», методическими рекомендациями Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, международными стандартами и локальными нормативными актами Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Научно-исследовательский и проектный институт городского транспорта города Москвы «МосТрансПроект» (далее – Учреждение).

1.2. Положение устанавливает единые принципы и порядок управления коррупционными рисками.

1.3. Процесс управления коррупционными рисками состоит из следующих этапов:

идентификация рисков для видов деятельности Учреждения, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений;

анализ, оценка и упорядочение по приоритету коррупционных рисков, исходя из оценки вероятности их возникновения и степени влияния на деятельность организации;

составление карты коррупционных рисков;

ежегодная оценка коррупционных рисков;

разработка комплекса мер по минимизации (и/или устранению) коррупционных рисков;

составление перечня должностей работников, которые требуют более пристального внимания в силу реализации видов деятельности, связанных с коррупционными рисками (рисковые должности);

утверждение результатов оценки коррупционных рисков;

мониторинг исполнения мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

1.4. Процесс управления коррупционными рисками является элементом Антикоррупционной политики Учреждения, проводится на регулярной основе не реже 1 раза в год.

1.5. Действие настоящего Положения распространяется на всех работников Учреждения, включая его обособленные подразделения.

2. Основные термины и определения

2.1. Антикоррупционное законодательство - совокупность нормативных

правовых актов, регулирующих общественные отношения по противодействию и предупреждению коррупции, минимизации, ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

Правовую основу противодействия коррупции составляют Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации, другие нормативные правовые акты, регулирующие вопросы противодействия коррупции.

2.2. Карта рисков - документ, иллюстрирующий результаты анализа коррупционных рисков.

2.3. Контрольные процедуры - совокупность мероприятий, направленных на устранение (снижение) риска, предотвращение его последствий.

2.4. Коррупционный риск - ситуация, предполагающая вероятность наступления убытков, а также иных негативных последствий (привлечение к административной, уголовной ответственности и т.п.), которые могут возникнуть в результате нарушений требований антикоррупционного законодательства Российской Федерации, локальных нормативных актов Учреждения в области профилактики коррупции.

2.5. Коррупциогенный фактор - явление, способствующее появлению, распространению коррупционного риска. Например, положения локальных нормативных актов, устанавливающие необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, а также положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования, создающие условия для проявления коррупции.

2.6. Руководство – руководитель Учреждения, а также иные работники Учреждения, наделенные организационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим работникам.

2.7. Работник Учреждения - работник Учреждения и ее обособленных подразделений, действующий на основании трудового договора.

2.8. Владелец процессов - структурное подразделение Учреждения, выполняющее функцию, подверженную коррупционным рискам.

2.9. Горячая линия по вопросам противодействия коррупции (Горячая линия) – система получения информации от работников Учреждения и иных лиц о нарушениях закона, Кодекса этики и делового поведения, локальных нормативных актов Учреждения, ненадлежащем и неэтичном поведении работников Учреждения.

2.10. Публичное должностное лицо - должностное лицо органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица с государственным участием, любое другое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию, в том числе для публичного ведомства, предприятия, политической или международной общественной организации.

3. Цели и принципы

3.1. Ключевыми целями настоящего Положения являются:
обеспечение соблюдения требований антикоррупционного законодательства при осуществлении Учреждением своей деятельности;
формирование и внедрение риск-ориентированного подхода при осуществлении деятельности Учреждения;
обеспечение единого подхода к управлению коррупционными рисками.

3.2. В процессе управления коррупционными рисками Учреждение руководствуется следующими принципами:

3.2.1. Принцип постоянности процесса управления коррупционными рисками, выражающийся в оценке коррупционных рисков с установленной настоящим Положением периодичностью.

3.2.2. Принцип пропорциональности.

Методы и способы реагирования на коррупционные риски должны приниматься исходя из сочетания вероятности и последствий их наступления (чем выше вероятность наступления риска, тем больше ресурсов выделяется на его предотвращение).

3.2.3. Принцип ответственности.

Ответственность за управление коррупционными рисками несет руководитель (иное уполномоченное лицо), под непосредственным управлением которого находится вид деятельности, наиболее подверженный коррупционному риску (владелец процесса).

3.2.4. Принцип информирования.

Информация о рисках доводится до сведения руководства Учреждения и владельцев процессов, в наибольшей степени подверженных коррупционным рискам.

4. Участники процесса оценки коррупционных рисков и порядок их взаимодействия

Права и обязанности участников процесса управления коррупционными рисками распределяются следующим образом:

4.1. Директор Учреждения:

утверждает планы по минимизации коррупционных рисков.

4.2. Заместитель директора по безопасности:

обеспечивает функционирование надежного и эффективного процесса управления коррупционными рисками, в том числе утверждение карты рисков;

представляет на рассмотрение Комиссии по этике и профилактике коррупции отчеты о результатах оценки коррупционных рисков, которые утверждаются директором Учреждения.

представляет на рассмотрение директора Учреждения планы по минимизации коррупционных рисков и отчеты об их исполнении.

4.3. Подразделение по профилактике коррупции:
осуществляет выявление коррупционных рисков, должностей и видов деятельности, в наибольшей степени подверженных таким рискам;
проводит оценку коррупционных рисков;
формирует карту рисков;
производит оценку эффективности контроля управления коррупционными рисками;
во взаимодействии с владельцами процессов, в наибольшей степени подверженных коррупционным рискам, разрабатывает планы по минимизации коррупционных рисков;
осуществляет мониторинг коррупционных рисков;
готовит отчеты о результатах оценки коррупционных рисков и об исполнении планов по минимизации коррупционных рисков для заместителя директора по безопасности;

4.4. Владельцы процессов:
оказывают содействие подразделению по профилактике коррупции в процессе управления коррупционными рисками;
участвуют в разработке подразделением по профилактике коррупции планов по минимизации коррупционных рисков;
реализуют план по минимизации коррупционных рисков;
информируют подразделение по профилактике коррупции об обнаружении коррупционных рисков в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента их выявления.

5. Порядок определения видов деятельности, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных рисков

5.1. Подразделение по профилактике коррупции совместно с владельцами процессов определяет перечень должностей, направлений и видов деятельности, наиболее подверженных коррупционному воздействию.

5.2. Информация о коррупционных рисках может быть получена в ходе анализа:

- материалов заседаний Комиссии по этике и профилактике коррупции Учреждения;
- деклараций о конфликтах интересов/подарках;
- сообщений работников и деловых партнеров, в том числе, поступивших на Горячую линию, содержащих информацию о коррупционных проступках;
- сообщений в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети Интернет и других открытых источниках о коррупционных правонарушениях или фактах несоблюдения работниками Учреждения требований локальных нормативных актов Учреждения;
- актов реагирования контролирующих и надзорных органов.

- Вышеуказанный список не является исчерпывающим.

5.3. При выявлении коррупционных рисков, исходя из вероятности их возникновения и степени влияния на деятельность Учреждения, учитываются: реальные шансы наступления негативных последствий для Учреждения; размер потенциальных убытков для Учреждения, которые могут быть причинены в случае наступления негативных последствий; меры ответственности, которые могут быть применены к Учреждению или его работникам со стороны контролирующих и надзорных органов.

6. Порядок оценки коррупционных рисков

6.1. Оценка выявленных коррупционных рисков, производится посредством соответствующих инструментов.

6.2. Уровень коррупционных рисков представляет собой совокупность вероятности возникновения риска и степени влияния риска на деятельность Учреждения.

6.3. Вероятность возникновения риска рассчитывается путем умножения друг на друга факторов, увеличивающих такую вероятность:

степень регулирования вида деятельности;

наличие подтверждения ознакомления под роспись с документами, регулирующими виды деятельности (локальные нормативные акты, должностные инструкции и т.п.);

наличие у работника, ответственного за вид деятельности, подтверждающего полномочия документа;

автоматизация контрольных процедур;

нарушения со стороны работников или деловых партнеров, совершенные до процедуры оценки риска;

6.4. Степень влияния рассчитывается путем умножения друг на друга факторов, увеличивающих ее значение:

меры ответственности (их размер, последствия для Учреждения);

размер потенциальных убытков.

6.5. Полученные значения формируют уровень риска: низкий, средний или высокий.

По результатам присвоения уровня риска формируется карта коррупционных рисков (Приложение № 1).

7. Формирование перечня должностей работников, которые требуют более пристального внимания в силу реализации видов деятельности, связанных с коррупционными рисками

7.1. Работники, связанные с коррупционными рисками в силу исполнения трудовых (должностных) обязанностей, определяются с учетом степени свободы принятия решений и частоты взаимодействия с публичными

должностными лицами и деловыми партнерами, обусловленной спецификой трудовой деятельности такого работника.

7.2. По итогам анализа вышеуказанных критериев подразделение по профилактике коррупции формирует перечень должностей работников, которые требуют более пристального внимания в силу реализации видов деятельности, связанных с коррупционными рисками. В отношении работников, находящихся в этом перечне, устанавливаются специальные антикоррупционные процедуры и требования (проведение контрольных и обучающих мероприятий).

7.3. Корректировка указанного перечня осуществляется по результатам оценки коррупционных рисков (не реже 1 (одного) раза в год).

8. Разработка планов минимизации коррупционных рисков

8.1. В отношении рисков высокого и среднего уровня на обязательной основе формируются планы по их минимизации, которые могут включать в себя следующие мероприятия:

- установление порядка, срока и способа минимизации риска;
- совершенствование механизма отбора работников, принимающих решения от имени Учреждения;
- сокращение количества работников, участвующих в принятии управленческих решений;
- урегулирование способов взаимодействия работников с деловыми партнерами, представителями органов государственной власти и пр. (например, использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления такого взаимодействия);
- установление дополнительных форм отчетности о результатах принятых решений;
- регламентация действий работников при осуществлении видов деятельности, связанных с коррупционными рисками.

8.2. План по снижению коррупционных рисков содержит конкретные сроки и ответственных лиц, учитывает финансовые, кадровые и иные ресурсы, необходимые для его реализации.

9. Мониторинг и пересмотр коррупционных рисков

9.1. Учреждение осуществляет регулярный мониторинг коррупционных рисков, состоящий из следующих этапов:

- анализ и пересмотр действующей карты рисков;
- анализ коррупционных рисков, выявленных в процессе деятельности Учреждения;
- контроль мероприятий по минимизации коррупционных рисков.

9.2. Внеплановый пересмотр карты рисков осуществляется подразделением по профилактике коррупции по мере выявления рисков, оценка которых не была проведена.

9.3. Плановый пересмотр карты рисков осуществляется не реже 1 (одного) раза в год.

10. Контроль

10.1. Контроль за соблюдением требований настоящего Положения осуществляет заместитель директора по безопасности Учреждения.



Государственное бюджетное учреждение города Москвы
«Научно-исследовательский и проектный Институт
городского транспорта города Москвы
«МосТрансПроект»

Приложение № 1
к Положению об оценке коррупционных рисков

Карта коррупционных рисков

Наименование подразделения	Вид деятельности	Описание риска	Рисковые должности	Факторы влияющие на увеличение вероятности возникновения риска						Оценка влияния				Уровень риска
				Регулирование вида деятельности	Ознакомление под роспись с локальным нормативным актом	Наличие/отсутствие подтверждающего полномочия документа	Контрольные процедуры	Выявленные нарушения совершенные работниками Учреждения	Выявленные нарушения, совершенные деловыми партнерами	Вероятность наступления риска	Влияние на репутацию	Ответственность	Финансовый ущерб для Учреждения	