ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к Антикоррупционной политике

ФБУ «Администрация

«Енисейречтранс»

**Порядок оценки коррупционных рисков деятельности ФБУ «Администрация «Енисейречтранс»**

**1. Общие положения**

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики ФБУ «Администрация «Енисейречтранс», позволяющая обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Управления ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» (далее – Учреждение) и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции в Учреждении.

1.2. 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.

**2. Основные понятия**

В Порядке оценки коррупционных рисков ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» используются следующие основные термины и определения:

Коррупционное правонарушение - злоупотребление полномочиями, 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, организации 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;

Коррупционный риск - возможность совершения работником организации, а также иными лицами от имени или в интересах организации коррупционного правонарушения;

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

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

Карта коррупционных рисков - представленный в табличном формате перечень коррупционно-опасных функций, типовых ситуаций, возникающих при их реализации, должностей в Учреждении, исполнение обязанностей по которым предполагает участие работников в реализации функций, включенных в перечень, степень риска и меры по минимизации (устранению) коррупционного риска.

1. **Порядок оценки коррупционных рисков**

3.1. Оценка коррупционных рисков проводится как на стадии разработки ан­тикоррупционной политики, так и после ее утверждения на регулярной основе. На основании оценки коррупционных рисков можно составить перечень коррупционно-опасных функций и разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

3.2. Порядок проведения оценки коррупционных рисков:

3.2.1. Формирование перечня документов, которые могут содержать информацию о направлении деятельности, об организационной структуре Учреждения, полномочиях структурных подразделений и должностных обязанностях работников, а также документов, которые закрепляют систему мер предупреждения коррупции.

3.2.2. Анализ собранных документов, формализованное описание (карта) направлений деятельности, а также представление ее в виде отдельных процессов, в каждом из которых выделяются составные элементы (подпроцессы).

3.2.3. Выделение «критических точек» для каждого процесса и определение тех элементов, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений.

3.2.4. Для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным риском, составляется описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:

- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено Учреждением или его отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения»;

- должности в Учреждении, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения;

- участие каких должностных лиц Учреждения необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным;

- вероятные формы осуществления коррупционных платежей.

3.3. Подготовка «карты коррупционных рисков» на основании проведенного анализа с сводным описанием «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений.

1. **Карта коррупционных рисков**

4.1. В Карте коррупционных рисков (далее - Карта) представлены зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия), считающиеся наиболее предрасполагающими к возникновению возможных коррупционных правонарушений.

4.2. В Карте указан перечень должностей, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасными полномочиями).

4.3. В Карте представлены типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения».

4.4. По каждой зоне повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасных полномочий) предложены меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций.

**Карта коррупционных рисков Управления ФБУ «Администрация «Енисейречтранс»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Зоны повышенного коррупционного риска** | **Должность** | **Типовые ситуации** | **Меры по устранению** |
| Организация деятельности Учреждения | Руководитель, заместители руководителя | - Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников. | Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| Обеспечение деятельности Учреждения | Руководитель, заместители руководителя, главный бухгалтер, работники отдела МТС и договорных отношений | - Сговор с контрагентом  - Получение наличных денежных средств от контрагента. | Проведение электронных торгов преимущественно в виде аукционов.  Контроль со стороны других отделов при заключении договоров. |
| Работа со служебной информацией, документами | Руководитель, заместители руководителя | - Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. | Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| Принятие на работу работника | Руководитель, заместители руководителя | - Предоставление не преду­смотренных законом пре­имуществ (протекционизм, семейственность) при по­ступлении на работу. | Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  Контроль со стороны отдела кадровой и социальной политики при приеме новых работников в Учреждение. |
| Оплата труда | Руководитель, заместители руководителя, работники отдела бухгалтерского учета и отчетности, работники отдела кадровой и социальной политики, руководители структурных подразделений, начальник отдела организации труда и заработной платы | - Необоснованное начисление премий, стимулирующих выплат  - Дифференцированная заработная плата на аналогичных должностях при прочих равных условиях. | Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников Учреждения.  Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| Взаимоотношения с должностными лицами в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и других организациях и предприятиях | Руководитель, заместители руководителя, должностные лица, уполномоченные представлять интересы Учреждения | - Передача подарков, материальных ценностей, оказание каких - либо услуг, не связанных с профессиональной деятельностью, должностными лицами в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания (деловые сувениры), протокольных мероприятий. | Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. Разъяснение работникам Учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг. | Заместители руководителя, руководитель контрактной службы, начальник отдела МТС и договорных отношений | - Отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги;  - Предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги;  - Размещение заказов ответственным лицом на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг из ограниченного числа поставщиков именно в той организации, руководителем отдела продаж которой является его родственник. | Организация работы по контролю деятельности. |
| Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных имущества. | Заместители руководителя, начальники структурных подразделений | - Несвоевременная постановка на регистрационный  учёт имущества;  - Умышленное досрочное списание материалов;  - Отсутствие регулярного  контроля наличия и сохранности имущества. | Организация работы по контролю деятельности. |
| Осуществление функций по контролю за исполнением нормативных правовых актов (инспекции, проверки, ревизии) | Заместители руководителя, начальники структурных подразделений | - Получение материальной выгоды при осуществлении контроля за деятельностью филиалов, расходованию бюджетных средств, выполнению государственного задания, сохранностью товарно – материальных ценностей и состоянием технической защиты информации;  - Сговор с проверяющими, получение в личное распоряжение материальных ценностей, денежных средств. | Изучение нормативных документов в области противодействия коррупции.  Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей. |
| Осуществление функций по исполнению плана финансово – хозяйственной деятельности | Руководитель, заместители руководителя, начальник планово- экономического отдела, заместитель начальника отдела имущественных отношений и финансов | - Нецелевое использование бюджетных средств. | Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском;  Разъяснение работниками о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| Организация и осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд Учреждения, включая контроль за исполнением государственных контрактов (договоров). | Руководитель контрактной службы, заместители руководителя, начальник производственно - технического отдела, начальники отделов по направлению. | - Умышленное неправомерное включение в документацию условий, ограничивающих конкуренцию;  - Подлог заявок на участие в конкурсе, предусмотренных конкурсной документацией  результатов проведения открытого конкурса;  - умышленное неправомерное совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах;  - установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг. | Организация работы по контролю деятельности.  Ознакомление уполномоченных должностных лиц с нормативно – правовыми актами и методическими рекомендациями по вопросам профилактики и противодействия коррупции, а также информирование о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения.  Анализ необходимости включения в государственные контракты антикоррупционной оговорки и другой информации для соблюдений требований антикоррупционного законодательства. |
| Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | Руководитель контрактной службы, заместители руководителя, начальник отдела МТС и договорных отношений, начальник производственно - технического отдела, начальники отделов по направлению. | - Сокрытие информации о выявленных нарушениях при исполнении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по государственному контракту.  - Подписание акта приемки поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг с нарушением требований государственного контракта или договора. | Организация работы по контролю.  Ознакомление уполномоченных должностных лиц с нормативно – правовыми актами и методическими рекомендациями по вопросам профилактики и противодействия коррупции, а также информирование о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения. |
| Составление, заполнение документов, справок, отчетности. | Заместители руководителя, главный бухгалтер, начальники структурных подразделений | - Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности. | Организация работы по контролю деятельности работников, осуществляющих документы отчетности. |
| Взаимоотношения с вы­шестоящими должностными лицами, с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях. | Работники Учреждения, упол­номоченные руководите­лем представ­лять интересы Учреждения. | - Дарение подарков и оказание не служебных услуг вышестоящим должностным лицам, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий. | Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| Обращения юридических, физических лиц. | Руководитель, заместители руководителя, начальники структурных подразделений | - Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством;  - Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, организаций. | Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |