

ПОЛОЖЕНИЕ
об оценке коррупционных рисков, возникающих при реализации
Управлением по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара своих функций

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара (далее – Управление), позволяющим обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Управления и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции в Управлении.

1.2. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности Управления, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения муниципальными служащими, работниками, замещающими должности, не являющиеся должностями муниципальной службы (далее – работниками) коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Управлением.

1.3. Настоящее Положение разработано с учетом Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, Решение Совета МО ГО «Сыктывкар» от 28.09.2010 № 34/09-596 «Об утверждении Положения об Управлении по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» и других правовых актов.

В настоящем Положении используются следующие основные термины и определения:

коррупционное правонарушение - деяние (действие или бездействие), обладающее признаками коррупции (злоупотребление служебным положением, 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, Управления 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), за которое законодательством РФ установлена

уголовная, административная, гражданско-правовая или дисциплинарная ответственность;

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

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

объект оценки - структурное подразделение Управления, должностное лицо Управления;

идентификация коррупционного риска - процесс определения для каждого направления деятельности:

1) критических точек;

2) возможных коррупционных правонарушений, которые могут быть совершены работниками Управления в каждой критической точке;

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

подпроцесс - установленные регулируемыми документами процедуры и реальные действия и взаимодействия структурных подразделений, коллегиальных органов, работников Управления, совершаемые 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 организации);

процесс - регулярно повторяющаяся последовательность взаимосвязанных действий структурных подразделений Управления и отдельных работников Управления, направленных на реализацию функций Управления;

направление деятельности - совокупность процессов, направленных на реализацию единой функции Управления;

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»;

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

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

2. Порядок оценки коррупционных рисков

2.1. Оценка коррупционных рисков в деятельности Управления проводится на регулярной основе ежегодно до 30 сентября.

На основании оценки коррупционных рисков составляется перечень коррупционно-опасных функций и разрабатывается комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

2.2. Оценку коррупционных рисков в деятельности Управления осуществляют должностные лица, ответственные за профилактику коррупционных и иных правонарушений в Управлении и члены рабочей группы по оценке коррупционных рисков, возникающих при реализации Управлением своих функций (далее – рабочая группа).

2.3. Процедура оценки коррупционных рисков состоит из нескольких последовательных этапов:

1) подготовительный этап: принятие решения о проведении оценки коррупционных рисков, определение плана проведения оценки, выбор объекта оценки, определение полномочий и обязанностей работников Управления в связи с проведением оценки, составление перечня и подготовка необходимых документов;

2) этап описания процессов: представление всех направлений деятельности объекта оценки в форме процессов, описание подпроцессов, составляющих каждый процесс;

3) этап идентификации коррупционных рисков: выделение в каждом анализируемом процессе критических точек и общее описание возможностей для реализации коррупционных рисков в каждой критической точке;

4) этап анализа коррупционных рисков:

а) подготовка детального описания возможных способов совершения коррупционного правонарушения в критической точке («коррупционных схем»);

б) формирование перечня должностей работников Управления, которые могут быть вовлечены в совершение коррупционного правонарушения в критической точке;

5) этап ранжирования коррупционных рисков: оценка вероятности реализации и возможного ущерба от реализации каждого коррупционного риска, ранжирование коррупционных рисков по степени значимости в соответствии с критериями согласно таблице № 3 к настоящему Приказу и определение приоритетов при принятии мер по минимизации коррупционных рисков;

б) этап разработки мер по минимизации коррупционных рисков: подготовка предложений по минимизации всех или наиболее существенных идентифицированных коррупционных рисков. В зависимости от специфики конкретного процесса такие меры включают:

- проведение обучающих мероприятий для работников Управления по вопросам противодействия коррупции;

- согласование с администрацией МО ГО «Сыктывкар» решений по отдельным вопросам перед их принятием;

- осуществление внутреннего контроля за исполнением работниками

Управления своих должностных обязанностей (проверочные мероприятия на основании поступившей информации о проявлениях коррупции);

- использование видео и звукозаписывающих устройств в местах приема граждан и представителей организаций и иные меры.

7) этап оформления, согласования и утверждения результатов оценки коррупционных рисков: формирование и представление на утверждение начальнику Управления реестра (карты) коррупционных рисков объекта оценки согласно таблице № 1 к настоящему Приказу и перечня должностей, связанных с коррупционными рисками.

3. Подготовка к проведению оценки коррупционных рисков.

3.1. Решение о проведении оценки коррупционных рисков принимается начальником Управления и оформляется приказом Управления на основании решения рабочей группы, принятом в соответствии с Положением о рабочей группе, утвержденным приказом Управления.

3.2. Секретарь рабочей группы в течение 3 рабочих дней со дня принятия рабочей группой решения готовит проект Управления и тот же срок передает его на подпись начальнику Управления.

3.3. Начальник Управления в течение 3 рабочих дней со дня получения проекта приказа принимает решение о проведении оценки коррупционных рисков. Основание для отказа в проведение оценки коррупционных рисков является несоблюдение условий, указанных в пункте 3.1. настоящего Положения.

3.4. Рабочая группа в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о проведении оценки коррупционных рисков формирует перечень правовых актов и иных документов Управления, содержащих информацию, необходимую для проведения оценки коррупционных рисков в соответствии с пунктом 3.3. настоящего Положения и в тот же срок передает на утверждение руководителю рабочей группы.

3.5. К документам, содержащим информацию, необходимую для проведения оценки коррупционных рисков, относятся:

1) документы, содержащие информацию о направлениях деятельности (функциях) и структуре Управления, положения об органе оценки и должностных обязанностях работников объекта оценки;

2) документы, закрепляющие систему мер предупреждения коррупции в Управлении, а также порядок проведения объектом оценки контрольных мероприятий (реализации контрольно-надзорных функций, внутреннего аудита, ревизий, проверок и т.д.), и документы, содержащие информацию о результатах проведения этих мероприятий.

3.6. Рабочая группа в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о проведении оценки коррупционных рисков разрабатывает календарный план проведения оценки и в тот же срок передает на утверждение руководителю рабочей группы. В календарном плане указываются: этапы оценки коррупционных рисков и сроки их реализации; промежуточные и итоговые

документы, которые должны быть подготовлены; сроки согласования подготовленных документов.

3.7. Руководитель рабочей группы в течение 3 рабочих дней со дня получения перечня правовых актов и иных документов Управления, содержащих информацию, необходимую для проведения оценки коррупционных рисков (далее – перечень), календарного плана проведения оценки (далее – план) принимает решение об утверждении перечня, плана.

4. Этап описания процессов

4.1. Основная задача этапа определить, каким образом в объекте оценки реализуются на практике направления деятельности и конкретные процессы.

4.2. На этапе оценки проводится анализ документов, указанных в пункте 3.5 настоящего Положения. По результатам анализа составляется письменное описание рассматриваемых направлений деятельности, процессов и составляющих их подпроцессов, содержащее последовательность действий и взаимодействий, которые предпринимают работники объекта оценки для реализации каждого процесса, а также контрольно-надзорных механизмов, применяемых к каждому процессу.

Анализ проводится на основании следующей информации:

- сведения о коррупционных правонарушениях, совершенных ранее работниками объекта оценки;
- материалы внутренних проверок, проводившихся в Управлении, по случаям возможного совершения работниками объекта оценки коррупционных правонарушений;
- обращения граждан, содержащие информацию о возможном совершении работниками объекта оценки коррупционных правонарушений;
- материалы проведенных в Управлении органами прокуратуры мероприятий по надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции;
- информация о совершении коррупционных правонарушений работниками Управления, осуществляющих аналогичные виды деятельности;
- информация о совершении коррупционных правонарушений должностными лицами государственных (муниципальных) органов, государственных корпораций (компаний), с которыми взаимодействует Управление в Республике Коми, осуществляющие аналогичные виды деятельности.

5. Идентификация коррупционных рисков

5.1. Основной задачей этапа идентификации коррупционных рисков является выявление в каждом рассматриваемом направлении деятельности и процессе объекта оценки критической точки.

5.2. Признаками критической точки являются следующие:

- наличие у работника (группы работников) объекта оценки полномочий

совершить действие (бездействие), которое позволяет получить выгоду (преимущество) работнику объекта оценки, физическому и (или) юридическому лицу, взаимодействующему с Управлением;

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

5.3. Выявленные критические точки подлежат отражению в описании направлений деятельности и процессов (карта направлений деятельности, процессов и подпроцессов объекта оценки).

6. Анализ коррупционных рисков

6.1. Основная задача этапа – определение для каждой выявленной критической точки вероятного способа совершения коррупционного правонарушения работниками объекта оценки (коррупционной схемы) и должности (полномочия) работников, наличие которых требуется для реализации каждой коррупционной схемы.

6.2. В целях определения возможных коррупционных схем анализ коррупционных рисков проводится с исследования выявленных критических точек с точки зрения потенциального нарушителя. По каждому процессу готовится информация по следующим вопросам:

- если бы какой-либо из участников бизнес-процесса стремился извлечь из своих полномочий неправомерную выгоду для себя, для третьих лиц или непосредственно для организации, каким образом он мог бы это сделать?

В целях ответа на данный вопрос дополнительно собирается информация на ряд вспомогательных вопросов применительно к двум типам ситуаций:

1) когда работник (работники) обладает полномочиями, позволяющими получить выгоду для себя или для связанных лиц;

2) когда работник (работники) и (или) Управление в целом заинтересованы в получении выгоды, распределяемой государственными органами или другими организациями.

Применительно к первому типу ситуаций при анализе критических точек следует уделить внимание следующим вопросам:

- какие выгоды (преимущества) распределяются в процессе и для кого они представляют интерес?

- какие действия (бездействие) потребуется совершить недобросовестному работнику в целях неправомерного распределения выгоды (преимущества) в пользу заинтересованных лиц?

- если недобросовестный работник неправомерно распределяет выгоду (преимущество) не в пользу себя и (или) своих близких родственников, каким образом он сможет извлечь личную выгоду из коррупционного взаимодействия?

- может ли недобросовестный работник в одиночку совершить действия (бездействие), необходимые для неправомерного распределения выгоды (преимущества) в пользу заинтересованных лиц? Если нет, кого из работников

Управления ему необходимо вовлечь в совершение коррупционного правонарушения?

- каким образом возможно обойти внедренные в Управлении механизмы внутреннего контроля?

Применительно ко второму типу ситуаций рекомендуется ответить на следующие вопросы:

- существует ли выгода (преимущество), распределяемая государственным органом или другой организацией, в получении которой может быть заинтересован работник (работники) и (или) Управление в целом?

- взаимодействует ли объект оценки и (или) Управление с контрагентами, имеющими связи с государственными органами или иными организациями, распределяющими выгоду (преимущество), в получении которой может быть заинтересован работник (работники) и (или) Управление в целом?

- каким образом работник объекта оценки и (или) Управления может повлиять на распределение государственным органом или иной организацией выгоды (преимущества) в его пользу или в пользу Управления? Требуется ли для этого участие иных работников или контрагентов?

- каким образом возможно обойти внедренные в организации механизмы внутреннего контроля?

6.3. На основе проведенного анализа критических точек составляется описание коррупционных рисков в каждой выявленной критической точке, включающее, в числе прочего, следующую информацию:

а) краткое описание распределяемой в критической точке выгоды (преимущества), стремление к получению которой работником органа объекта и (или) Управления и (или) его внешними контрагентами является причиной совершения работником объекта оценки коррупционного правонарушения;

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

в) перечень должностей работников объекта оценки, 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;

г) краткое описание выгоды, получаемой работником (работниками) объекта оценки, связанными с ним лицами или непосредственно с Управлением, в результате совершения коррупционного правонарушения;

д) описание возможных способов передачи работнику (работникам) объекта оценки или должностному лицу (должностным лицам), с которым взаимодействует организация, вознаграждения за совершение коррупционного правонарушения;

е) краткое описание способа совершения коррупционного правонарушения (коррупционной схемы);

ж) развернутое описание способа совершения коррупционного правонарушения (коррупционной схемы), в том числе: инициатор

коррупционного взаимодействия, последовательность действий и взаимодействий работника (работников) объекта оценки и его контрагентов по неправомерному распределению выгоды (преимущества) и передаче работнику (работникам) объекта оценки или должностным лицам, с которыми взаимодействует объект оценки и (или) Управление, незаконного вознаграждения;

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

и) процедуры внутреннего контроля в рассматриваемой критической точке: работники объекта оценки, наделенные полномочиями по осуществлению внутреннего контроля; периодичность контрольных мероприятий; краткое описание контрольных мероприятий;

к) возможные способы обхода механизмов внутреннего контроля.

6.4. На этапе проведения анализа коррупционных рисков сформировать перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками (далее – Перечень должностей), в который включить 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);

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

6.5. В отношении должностей, исполнение обязанностей по которым подразумевает осуществление подготовительной работы, на основании которой принимается решение, направленное на распределение выгоды (преимущества), включить в Перечень должностей:

- должности, исполнение обязанностей по которым подразумевает подтверждение права физического или юридического лица на получение выгоды (преимущества);

- должности, исполнение обязанностей по которым подразумевает обоснование преимуществ того или иного претендента на получение выгоды;

- должности, исполнение обязанностей по которым подразумевает определение размера материальной выгоды;

- должности, исполнение обязанностей по которым подразумевает проведение проверки, аудита юридических лиц, претендующих на получение выгоды (преимущества) и подготовку документов по ее результатам;

- должности, исполнение обязанностей по которым подразумевает проведение оценки операционных рисков.

При принятии решения о целесообразности включения в Перечень должностей, исполнение обязанностей по которым подразумевает

осуществление подготовительной работы, а также иных должностей, учитывать, имеет ли работник реальную возможность своим действием (бездействием) повлиять на содержание решения о распределении выгоды (преимущества).

7. Ранжирование коррупционных рисков

7.1. После подготовки описания критических точек и коррупционных схем провести оценку значимости каждого выявленного коррупционного риска с точки зрения вероятности его реализации и возможного ущерба в результате его реализации.

7.2. При оценке значимости коррупционных рисков провести оценку значимости коррупционных рисков на основе коррупциогенных факторов в соответствии с критериями по степени оценки выраженности коррупциогенных факторов согласно таблице № 2 к настоящему Положению.

Итоговая степень выраженности коррупциогенных факторов рассчитывается как сумма балльных оценок степени выраженности каждого коррупциогенного фактора.

Итоговая степень выраженности коррупциогенного риска оценивается по следующему принципу:

- вероятность реализации коррупционного риска следует оценивать как низкую, если все коррупциогенных факторы отсутствуют или присутствуют в незначительной степени (получили оценку 1 балл);

- вероятность реализации коррупционного риска следует признать высокой, если хотя бы два коррупциогенных фактора присутствуют в значительной степени (получили оценку 3 балла) или более половины коррупциогенных факторов присутствуют в определенной степени (получили оценку 2 балла).

7.3. В случае если реализация коррупционного риска может повлечь вред жизни и здоровью граждан и (или) вред национальной безопасности, такой потенциальный вред следует оценивать как значительный (максимальная оценка по выбранной балльной шкале).

7.4. По результатам оценки вероятности реализации и возможного ущерба от реализации коррупционных рисков в целях рационального расходования ресурсов целесообразным может стать выделение отдельных критических точек, в отношении которых меры по минимизации коррупционных рисков должны быть реализованы в первую очередь. Для этого коррупционные риски необходимо проранжировать с точки зрения их значимости для организации, государства и общества.

7.5. Значимость коррупционных рисков определяется сочетанием рассчитанных ранее параметров: вероятности реализации коррупционного риска в критической точке (вероятность) и возможного вреда от его реализации (вред) согласно таблице № 3 к настоящему Положению.

8. Разработка мер по минимизации коррупционных рисков

8.1. Для каждой выявленной критической точки необходимо определить возможные меры по минимизации соответствующих коррупционных рисков.

При этом необходимо оценить объем финансовых затрат на реализацию этих мер, а также кадровые и иные ресурсы, необходимые для проведения соответствующих мероприятий.

8.2. В случае наличия необходимых ресурсов провести мероприятия по минимизации всех выявленных рисков.

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

8.3. При определении мер по минимизации коррупционных рисков придерживаться следующих принципов:

- каждая мера должна быть сформулирована конкретно, работники объекта оценки, 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 должен быть установлен срок или периодичность ее реализации;

- для каждой меры должен быть определен ответственный за ее реализацию;

- реализация каждой меры должна быть подтверждена документально;

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

9. Меры по минимизации коррупционных рисков

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

- детальная регламентация 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 объекта оценки;

- 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 объекта оценки совмещает функции по исполнению решения и контролю за его исполнением;

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

- автоматизация процессов и отдельных подпроцессов;

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

- совершенствование механизмов выявления конфликта интересов в

деятельности работников объекта оценки, в том числе путем внедрения специализированного программного обеспечения, позволяющего сопоставить информацию о родственниках работников с информацией о составе учредителей и органах управления контрагентов и конкурентов организации;

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

- регулярный мониторинг информации о возможных коррупционных правонарушениях, совершенных работниками объекта оценки, в том числе жалоб и обращений граждан и организаций, публикаций в средствах массовой информации;

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

- совершенствование процедур внутреннего бухгалтерского и финансового контроля, в том числе процедур распределения и последующего использования средств на представительские расходы, на оплату услуг третьих лиц (консультантов, агентов, дистрибьютеров и т.п.), на благотворительные взносы и взносы на политические цели и т.д.

9.3. Информационные и образовательные мероприятия, в том числе:

- информирование контрагентов объекта оценки и (или) Управления о последствиях коррупционных правонарушений;

- размещение информации об ответственности за коррупционные правонарушения в Управлении и на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» во вкладке «Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара» – «Противодействие коррупции»;

- проведение методических совещаний, семинаров, круглых столов, по вопросам противодействия коррупции, в особенности для работников объекта оценки, замещающих должности, связанные с коррупционными рисками;

- повышение квалификации работников Управления, ответственных за предупреждение коррупции, по вопросам управления коррупционными рисками.

10. Оформление, согласование и утверждение результатов оценки коррупционных рисков

10.1. По результатам оценки коррупционных рисков для каждого рассмотренного направления деятельности (процесса) объекта оценки секретарем рабочей группы в срок до 1 сентября текущего года составляется общий перечень выявленных коррупционных рисков. Соответствующая информация представляется в форме Реестра (карты) коррупционных рисков реестра (карты) коррупционных рисков объекта оценки согласно таблице № 1 к настоящему Положению.

10.2. В качестве пояснительных документов к Реестру (карте) коррупционных рисков прикладываются отчет о проведении оценки

коррупционных рисков, содержащий детальную информацию об использованных способах сбора необходимой информации, расчета основных показателей, обоснование предлагаемых мер по минимизации идентифицированных коррупционных рисков, а также отдельно - формализованные описания коррупционных рисков в каждой выявленной критической точке в соответствии с пунктом 4.2. настоящего Положения.

10.3. На основании результатов анализа коррупционных рисков секретарем рабочей группы в срок до 1 сентября текущего года формируется Перечень должностей в организации, замещение которых связано с коррупционными рисками (пункт 6.4.).

10.4. На основании результатов оценки коррупционных рисков секретарем рабочей группы в срок до 1 сентября текущего года формируется проект Плана мероприятий по минимизации коррупционных рисков в организации в соответствии с таблицей № 4 к настоящему Положению.

10.5. Проекты реестра (карты) коррупционных рисков и Перечня должностей в объекте контроля, замещение которых связано с коррупционными рисками, согласовываются с Управлением муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции администрации МО ГО «Сыктывкар».

10.6. Секретарь рабочей группы направляет проекты, указанные в пункте 10.5. настоящего Положения, в Управление муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции администрации МО ГО «Сыктывкар» в срок до 10 сентября текущего года.

Срок рассмотрения проектов для направления в рабочую группу замечаний, предложений и дополнительной информации в письменной форме составляет 5 рабочих дней со дня получения проектов на рассмотрение.

10.7. Проект реестра (карты) коррупционных рисков, Перечня должностей объекта оценки, замещение которых связано с коррупционными рисками, и Плана мероприятий по минимизации коррупционных рисков подлежит рассмотрению на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Управления и урегулированию конфликта интересов.

10.8. Секретарь рабочей группы в срок до 30 сентября текущего года представляет председателю комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Управления и урегулированию конфликта интересов проекты, указанные в пункте 10.5 настоящего Положения.

10.9. Председатель комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Управления и урегулированию конфликта интересов при поступлении к нему в порядке, предусмотренном нормативным правовым актом Управления, информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, в 10-дневный срок со дня поступления указанной информации назначает дату заседания комиссии.

10.10. Копия протокола заседания комиссии в 7-дневный срок со дня заседания направляется начальнику Управления.

10.11. Начальник Управления обязан рассмотреть протокол заседания комиссии и вправе учесть в пределах своей компетенции содержащиеся в нем

рекомендации при принятии решения об утверждении проектов, указанных в пункте 10.5 настоящего Положения. О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решении начальник Управления в письменной форме уведомляет комиссию, секретаря рабочей группы в течение 10 рабочих дней со дня поступления к нему протокола заседания комиссии.

Таблица 1

Карта коррупционных рисков объекта оценки
по состоянию на ДД/ММ/ГГГГ

Направление деятельности (бизнес-процесс)	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должность работника, деятельность которого связана с коррупционными рисками	Меры по минимизации рисков в критической точке	
				Реализуемые	Предлагаемые
1.	1.		1.		
			2.		
	2.				

Таблица 2

Критерии по степени выраженности коррупционных факторов

Коррупционный фактор	Описание фактора	Отсутствует или присутствует в незначительной степени (1 балл)	Присутствует в определенной степени (2 балла)	Присутствует в значительной степени (3 балла)
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 от > 50% от официального дохода работника за тот же период времени.
2. Простота потенциальной коррупционной схемы	При оценке фактора нужно учесть: <ul style="list-style-type: none"> • общее количество участников потенциальной коррупционной схемы, ее необходимых для ее реализации; • количество участников из одного структурного подразделения; • количество участников, замещающих должности одного уровня необходимости привлечения руководителей; • необходимость привлечения внешних контрагентов, например создание в целях реализации схемы юридических лиц. 	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 двух-четырех работников, замещающих должности в различных подразделениях или должности разных уровней. Привлечение внешних контрагентов не требуется, но связано лишь с незначительными затратами / усилиями / рисками.	Для реализации схемы необходимо участие пяти и более участников, замещающих должности в различных структурных подразделениях, должности разного уровня. и (или) Привлечение внешних контрагентов.

<p>3. Распространенность потенциальной коррупционной схемы</p>	<p>При оценке фактора нужно учесть:</p> <ul style="list-style-type: none"> • случаи выявления такой схемы в органах самоуправления Республики Коми, государственных органах Республики Коми; • случаи выявления такой схемы в иных организациях, реализующих схожие процессы. 	<p>Случаи правонарушений по потенциальной коррупционной схеме неизвестны <i>или</i> известно лишь о неудачных попытках реализации потенциальной коррупционной схемы <i>или</i> известны лишь 1-2 случая реализации потенциальной коррупционной схемы.</p>	<p>Известны успешной реализации потенциальной коррупционной схемы.</p>	<p>Случаи реализации потенциальной коррупционной схемы носят массовый характер (более 10 случаев).</p>
<p>4. Неэффективность внутреннего контроля</p>	<p>При оценке фактора нужно учесть ситуацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> • отсутствия регулярного контроля (контроль осуществляется лишь в форме эпизодических проверок, ревизий); • отдельные этапы реализации функции не подпадают под контроль, например, включают личный контакт работника с гражданами / организациями, требуют проведения выездных мероприятий, проводимых работником индивидуально; • объективные трудности осуществления контроля в критической точке, например, 	<p>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.</p>	<p>Контроль в критической точке возможен, но связан с некоторыми трудностями. Контроль осуществляется периодически, но достаточно часто. Для проведения контроля привлекаются работники, иным функционально не связанные с проверяемыми лицами или имеющие лишь незначительные связи, не позволяющие оказывать влияние проверяемыми лицами на проверяющих.</p>	<p>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>