

Приложение № 1
к приказу от 09.08.22 № 88-08

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ФГБНУ «НИИГБ»
Ю.Юсеф
« 08 ~~августа~~ 2022 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
об оценке коррупционных рисков в федеральном государственном
бюджетном научном учреждении «Научно-исследовательский институт
глазных болезней»**

1. Общие положения

1.1. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности в федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Научно-исследовательский институт глазных болезней» (далее – Институт), при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками Института коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Институтом.

2. Порядок оценки коррупционных рисков

- 2.1. Оценка коррупционных рисков проводится по следующему алгоритму:
- 2.1.1. Деятельность Института представляется в виде отдельных процессов, в каждом из которых выделяются составные элементы (подпроцессы);
- 2.1.2. Для каждого процесса определяются элементы (подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений (критические точки);
- 2.1.3. Для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным риском, составляется описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:
- типовые ситуации, при которых оценивается степень риска(низкая, средняя, высокая);
 - должности в Институте, которые являются ключевыми для совершения коррупционного правонарушения (участие каких должностных лиц необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным);
 - меры по их минимизации;

2.1.4. На основании проведенного анализа составляется в форме таблицы карта коррупционных рисков Института – сводное описание критических точек и возможных коррупционных правонарушений;

2.1.5. На основании сводного описания критических точек и возможных коррупционных правонарушений формируется перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском;

2.1.6. Разрабатывается комплекс мер по устраниению или минимизации коррупционных рисков.

3. Карта коррупционных рисков

3.1. В таблице коррупционных рисков представлены схемы, по общепринятым стандартам, считающиеся наиболее предрасполагающими к возникновению фактов коррупционной направленности.

3.2. Меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков:

3.2.1. Минимизация коррупционных рисков либо их устранение достигается различными методами: от реинжиниринга соответствующей коррупционно-опасной функции до введения препятствий (ограничений), затрудняющих реализацию коррупционных схем.

3.2.2. В целях недопущения совершения должностными лицами коррупционных правонарушений или проявлений коррупционной направленности реализацию антикоррупционных мероприятий необходимо осуществлять на постоянной основе посредством:

- организации внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий, при этом проверочные мероприятия должны проводиться и на основании поступившей информации о коррупционных проявлениях, в том числе жалоб и обращений граждан и организаций;
- проведения разъяснительной и иной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор ФГБНУ «НИИ ГБ»
 Ю.Юссеф
 « 08 » Август 2022г.

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

(разработана в соответствии со ст. 13.3. ФЗ от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и с Методическими рекомендациями Министерства труда и социальной защиты РФ по проведению оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций)

№ п/п	Подпроцесс	Критические точки	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	2	3	4	5	6	7
1	Организация деятельности Института	Заключение договоров; представление отчетности; доступ к информации, содержащей персональные данные, относящиеся к служебной тайне	Директор Института; Заместитель директора; Начальники отделов; Руководители структурных подразделений	Заключение договоров на крайне невыгодных условиях в корыстных целях; раскрытие информации, содержащей персональные данные или относящейся к служебной тайне третьим лицам; предоставление недостоверной отчетности; скрытие информации; использование служебного положения с целью получения личной выгоды или своих родственников либо иной личной заинтересованности	Высокая	Гласная должностных Инициату; изучение законодательства по регулированию вопросов, связанных с коррупцией; сообщение о возможном совершении или фактически совершенном коррупционном правонарушении, о факте склонения к совершению коррупционного правонарушения; предупреждение мер за совершение коррупционное правонарушение; рассмотрение вопроса о перераспределении функций в отношении работника или введения

1	2	3	4	5	6	7
	2.	Бухгалтерский учет	<p>Сдача бухгалтерской отчетности;</p> <p>расчет заработной платы;</p> <p>расчет с контрагентами;</p> <p>учет и инвентаризация материальных средств;</p> <p>доступ к информации содержащей персональные данные или относящиеся к служебной тайне.</p>	<p>Главный бухгалтер;</p> <p>Заместители главного бухгалтера;</p> <p>Руководители структурных подразделений</p>	<p>Предоставление недостоверной информации; скрытие фактических показателей; разглашение информации; использование служебного положения с целью получения личной выгоды; оплата рабочего времени, в случае, когда работник отсутствовал на работе; несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей; умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета; отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.</p>	<p>Высокая</p> <p>Сообщение о возможном совершении или фактически совершенном коррупционном правонарушении, о факте склонения к совершению коррупционного правонарушения; рассмотрение вопроса о перераспределении функций в отношении работника или введения дополнительных ограничений;</p> <p>установление дополнительных форм отчетности должностных лиц о результатах принятых решений.</p>

1	2	3	4	5	6	7
3.	Прием на работу Работа со служебной информацией.	Прием на работу и перевод внутри Института; заключение трудовых договоров, служебной представление информации третьим лицам;	Директор института; начальник отдела кадров; работник	Предоставление предусмотренным законом преимуществом (семейственность) для поступления на работу или перевод внутри Института; использование в личных интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению.	не средняя	Проведение собеседования при приеме на работу и переводе внутри Института; привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений;
1	2	3	4	5	6	7

1	2	3	4	5	6	7
4.	Осуществление закупок, контрактов и других гражданско-правовых договоров (контрактов) на поставку товаров, выполнения работ, оказание услуг для Института; оказание услуг для Института;	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнения работ, оказание услуг для Института; предоставление отчетности.	Директор Института; Начальник отдела проведения закупок; Начальник планово-экономического отдела	Расстановка приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (ограничение) круга удовлетворяющей потребности продукции; необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и договорок относительно их исполнения; необоснованное завышение (занизжение) 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, объекта, конкурентносособности и специфики поставщиков; необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок;	высокая	Открытое объявление о намерении совершения закупок, выполнение всех работ и услуг, необходимых для обеспечения деятельности Института; проведение маркетингового исследования рынка товаров (работ, услуг) перед принятием решения о закупках или подписанием договоров на выполнение работ или оказание услуг исполнителям; доведение до должностных лиц законодательства, регулирующего вопросы коррупции; установление дополнительных форм отчетности должностных лиц о результатах принятых решений; разработка внутренних локальных нормативных актов, регулирующих процесс закупок, контрактов и других гражданско-правовых договоров; создание комиссии по проведению конкурентных процедур;

1	2	3	4	5	6	7
				<p>совершение сделок с нарушением установленного порядка требований законодательства;</p> <p>заключение договоров без соблюдения установленной процедуры;</p> <p>отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги;</p> <p>предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.</p>	<p>Низкая</p> <p>Доведение до должностных лиц, рассматривающих обращения, нормативных актов регулирующих порядок рассмотрения обращения (ФЗ от 02.05.06 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ»)</p>	
5.	Работа с обращениями граждан		<p>Прием обращения;</p> <p>рассмотрение обращения;</p> <p>ответ на обращение.</p>	<p>Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц.</p>		
6	Работа со служебной информацией		<p>Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебной информации, если такая информация не подлежит официальному распространению;</p> <p>попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам</p>	<p>Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебной информации, если такая информация не подлежит официальному распространению;</p> <p>попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам</p>	<p>Низкая</p> <p>Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции;</p> <p>Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>	

7	Оформление документов, справок, отчетности с запросами работников; предоставление отчетности	Выдача документов, справок в связи с ответственными лицами за оформление документов	Директор Института, ответственные лица за оформление документов, а также в выдаваемых справок	Искажение, скрытие или предоставление ложных сведений в отчетных документах, а также в работникам	низкая	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.
8.	Прочее	Возможность возникновения конфликта интересов	Директор Института; Заместитель директора; Руководители структурных подразделений, начальники отделов	Непредоставление сведений о возможnosti возникновения конфликта интересов; скрытие информации о конфликте интересов; нанесение ущерба действиями, связанными с конфликтом интересов	средняя	Проведение плановых и внеплановых лекций(бесед) с работниками по антикоррупционной политике ;	размещение информации на официальном сайте; рассмотрение вопроса о перераспределении функций в отношении работника или введение дополнительных ограничений;	установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий должностным лицом.

Начальник отдела кадров (руководитель рабочей группы по профилактике коррупционных и иных правонарушений)

В.А.Иванова