



ОЦЕНКА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ В ОРГАНЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ



Васько Марк Валерьевич —
консультант отдела правового обеспечения
комитета по социальной защите населения
Ленинградской области

«ПРЕЖДЕ ВСЕГО МЫ ПРИСЛУШАЛИСЬ К ПРЕДЛОЖЕНИЯМ ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ, СОЗДАНЫХ ПРИ ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, И РЕШИЛИ РАЗРАБОТАТЬ И УТВЕРДИТЬ «КАРТЫ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ», В КОТОРЫХ УЧТЕНЫ ПОЛНОМОЧИЯ И СПЕЦИФИКА ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ. ДОСТАТОЧНО ВЗГЛЯНУТЬ НА ЭТИ КАРТЫ, И МОМЕНТАЛЬНО СТАНОВЯТСЯ ВИДНЫ «СЛАБЫЕ МЕСТА», ПРОЦЕССЫ, ГДЕ ЧИНОВНИКУ ТРЕБУЕТСЯ БЫТЬ МАКСИМАЛЬНО ОБЪЕКТИВНЫМ.»

**А.Ю. Дрозденко,
интервью <https://www.spb.kp.ru/daily/26767/3799846/>**





**Методические
рекомендации по
разработке и принятию
организациями мер по
предупреждению и
противодействию
коррупции**

2018



Рекомендации по порядку проведения оценки коррупционных рисков в организации

2019



**Методические рекомендации
по выявлению и минимизации
коррупционных рисков при
осуществлении закупок
товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
или муниципальных нужд**

2020

- ▶ **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



1. Подготовительный этап

2. Этап описания бизнес-процесса

3. Идентификация коррупционных рисков – выделение «критических» точек

4. Анализ коррупционных рисков

5. Ранжирование коррупционных рисков

6. Разработка мер по минимизации коррупционных рисков

7. Оформление, согласование и утверждение результатов оценки коррупционных рисков

СТЕПЕНЬ ВЫРАЖЕННОСТИ КОРРУПЦИОГЕННЫХ ФАКТОРОВ



Базовый вариант матрицы оценки значимости рисков

	Вероятность реализации коррупционных рисков		
	Высокая	Средняя	Низкая
Значительный	Критический риск	Существенный риск	Незначительный риск
Средний	Существенный риск	Существенный риск	Незначительный риск
Незначительный	Незначительный риск	Незначительный риск	Незначительный риск

Меры по минимизации коррупционных рисков

Реорганизация процессов деятельности
Совершенствование контрольных процедур
Информационные мероприятия

Оформление результатов оценки коррупционных рисков

Реестр (карта) коррупционных рисков организации
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.				

План мероприятий по минимизации коррупционных рисков
на ГОД

Мероприятие по минимизации коррупционного риска	Направление деятельности (бизнес-процесс)	Критическая точка	Срок (периодичность) реализации	Ответственный за реализацию	Планируемый результат
1.	1.	1.			1.
		2.			2.
	2.	1.			3.

**Должности государственной
гражданской службы Ленинградской области,
замещение которых связано с коррупционными рисками**

**Постановление Правительства Ленинградской области
от 25.08.2009 № 274**

Должности государственной гражданской службы Ленинградской области, замещение которых связано с коррупционными рисками

- а) осуществление постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями функций представителя власти либо организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций;*
- б) предоставление государственных услуг гражданам и организациям;*
- в) осуществление контрольных и надзорных мероприятий;*
- г) подготовка и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов, а также распределение ограниченного ресурса (квоты, частоты, участки недр и др.);*
- д) управление государственным имуществом;*
- е) осуществление государственных закупок либо выдачу лицензий и разрешений; хранение и распределение материально-технических ресурсов.*

Взаимосвязь комплаенс рисков и оценки коррупционных рисков

***Комплаенс** - обеспечение соответствия деятельности организации требованиям, налагаемым на нее российским и зарубежным законодательством, иными обязательными для исполнения регулирующими документами, а также создание в организации механизмов анализа, выявления и **оценки рисков коррупционно опасных сфер деятельности** и обеспечение комплексной защиты организации.

***Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции**

Нормативно-правовая база комплаенса в Ленинградской области

Постановление Правительства Ленинградской области от 28 февраля 2019 года № 84 «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти Ленинградской области»

Распоряжение Губернатора Ленинградской области от 9 января 2023 года № 6-рг «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков органов исполнительной власти Ленинградской области»

Распоряжение Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области от 4 декабря 2020 года № 213 «Об утверждении карты комплаенс-рисков Ленинградской области»

ПЛАН

мероприятий ("дорожная карта") по снижению комплаенс-рисков органов исполнительной власти Ленинградской области

КОМПЛАЕНС-РИСК

Нарушения при
осуществлении
закупок товаров, работ,
услуг

Подразделение

Контрактная служба
(управляющий),
члены комиссии

Меры по минимизации риска

1. Разработка процедуры внутреннего расследования
2. Организация внутренних расследований
3. Усиление внутреннего контроля за подготовкой извещений о закупках на стадии согласования
4. Информирование руководства которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства

ПЛАН

мероприятий ("дорожная карта") по снижению комплаенс-рисков органов исполнительной власти Ленинградской области

КОМПЛАЕНС-РИСК

Нарушения при
осуществлении
закупок товаров, работ,
услуг

Подразделение

Контрактная служба
(управляющий), члены
комиссии

Действия, направленные на минимизацию

1. Обучение по программе повышения квалификации
2. Участие в семинарах, организованных Комитетом государственного заказа Ленинградской области
3. Ведомственный контроль (выездные и камеральные проверки)
4. Мониторинг и анализ применения антимонопольного законодательства.
5. Разработка внутренних методических рекомендаций по описанию объекта закупок

ПЛАН

мероприятий ("дорожная карта") по снижению комплаенс-рисков органов исполнительной власти Ленинградской области

КОМПЛАЕНС-РИСК

Нарушения при
осуществлении
закупок товаров, работ,
услуг

Подразделение

Контрактная служба
(управляющий), члены
комиссии

Действия, направленные на минимизацию

6. Внедрение внутренней процедуры согласования проектов контрактов подведомственных учреждений при осуществлении закупок.
7. Привлечение при необходимости экспертов, экспертных организаций для приемки товаров, работ, услуг согласно действующему законодательству.
8. Проведение аналитической работы на предмет выявления конфликта интересов

Реестр (карта) коррупционных рисков организации по состоянию на ДД/ММ/ГГГГ

Направление деятельности	Критическая точка Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должность работника, деятельность которого связана с коррупционными рисками	Меры по минимизации рисков в критической точке	
			Реализуемые	Предлагаемые
<p>Организация и осуществление закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд</p>	<p>Умышленное, неправомерное включение в извещении о закупках условий, ограничивающих конкуренцию.</p> <p>Начальная (максимальная) цена контракта (НМЦК) не обоснована или обоснована некорректно, использование (применение) без принятых методов проведения расчета.</p> <p>Участие члена комиссии в голосовании при принятии решения о победителе конкурса/аукциона при наличии близкого родства или свойства с участником закупки.</p> <p>Умышленное, неправомерное нарушение установленных государственным контрактом сроков приемки поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг и подлог результатов приемки.</p> <p>Подписание акта приемки поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг с нарушением требований государственного контракта.</p> <p>Принятие решения о закупке товаров на заведомо невыгодных условиях в целях получения незаконного вознаграждения от поставщика.</p>	<p>Работники контрактной службы, контрактный управляющий</p>	<p>Обучение по программе повышения квалификации в сфере управления государственными и муниципальными закупками государственных гражданских служащих Ленинградской области</p> <p>Участие в семинарах, организованных Комитетом государственного заказа Ленинградской области</p> <p>Ведомственный контроль (выездные и документарные проверки)</p> <p>Проведение аналитической работы на предмет выявления конфликта интересов среди сотрудников контрактной службы.</p>	<p>Проведение процедуры внутреннего расследования согласно принятому в органе исполнительной власти Ленинградской области положению об антимонопольном комплаенсе</p> <p>Внедрение внутренней процедуры согласования проектов контрактов подведомственных учреждений при осуществлении закупок</p> <p>Усиление внутреннего контроля за подготовкой документации о закупках на стадии согласования</p>

Реестр (карта) коррупционных рисков организации по состоянию на ДД/ММ/ГГГГ

Направление деятельности	Критическая точка Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должность работника, деятельность которого связана с коррупционными рисками	Меры по минимизации рисков в критической точке	
			Реализуемые	Предлагаемые
<p>Организация и осуществление закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд</p>	<p>Умышленное, неправомерное включение в извещения о закупках условий, ограничивающих конкуренцию.</p> <p>Начальная (максимальная) цена контракта (НМЦК) не обоснована или обоснована некорректно, использование (применение) без принятых методов проведения расчета.</p> <p>Участие члена комиссии в голосовании при принятии решения о победителе конкурса/аукциона при наличии близкого родства или свойства с участником закупки.</p> <p>Умышленное, неправомерное нарушение установленных государственным контрактом сроков приемки поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг и подлог результатов приемки.</p> <p>Подписание акта приемки поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг с нарушением требований государственного контракта.</p> <p>Принятие решения о закупке товаров на заведомо невыгодных условиях в целях получения незаконного вознаграждения от</p>	<p>Работники контрактной службы, контрактный управляющий</p>	<p>Информирование руководства о внутренних документах и действиях, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства</p> <p>Привлечение при необходимости экспертов, экспертных организаций для приемки товаров, работ, услуг согласно действующему законодательству</p> <p>Мониторинг и анализ применения антимонопольного законодательства</p>	<p>Проведение процедур внутреннего расследования согласно принятому в органе исполнительной власти Ленинградской области положению об антимонопольном комплексе.</p> <p>Внедрение внутренней процедуры согласования проектов контрактов подведомственных учреждений при осуществлении закупок</p> <p>Усиление внутреннего контроля за подготовкой документации о закупках на стадии согласования</p>

Реестр (карта) коррупционных рисков организации по состоянию на ДД/ММ/ГГГГ

Направление деятельности	Критическая точка Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должность работника, деятельность которого связана с коррупционными рисками	Меры по минимизации рисков в критической точке	
			Реализуемые	Предлагаемые
<p>Организация и осуществление закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд</p>	<p>Умышленное, неправомерное включение в извещении о закупках условий, ограничивающих конкуренцию.</p> <p>Начальная (максимальная) цена контракта (НМЦК) не обоснована или обоснована некорректно, использование (применение) без принятых методов проведения расчета.</p> <p>Участие члена комиссии в голосовании при принятии решения о победителе конкурса/аукциона при наличии близкого родства или свойства с участником закупки.</p> <p>Умышленное, неправомерное нарушение установленных государственным контрактом сроков приемки поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг и подлог результатов приемки.</p> <p>Подписание акта приемки поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг с нарушением требований государственного контракта.</p>	<p>Работники контрактной службы, контрактный управляющий</p>	<p>Исключение:</p> <p>1) заключения контрактов с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по п. 9 ч. 1 ст. 93 закона 44-ФЗ при отсутствии оснований, предусмотренных законодательством о контрактной системе;</p> <p>2) необоснованного «дробления закупок» с целью заключения договоров по п. 4, п. 5 и п. 28 ч. 1 ст. 93 закона 44-ФЗ;</p> <p>3) установления в извещении о закупке требований к товарам, работам, услугам, а также к участникам торгов, направленные на создание преимущественных условий для конкретного хозяйствующего субъекта;</p> <p>4) установления в извещении о закупке требований к описанию участником закупки конкретных показателей товаров, которые являются избыточными, не могут быть объективно проверены на момент поставки.</p>	<p>Проведение процедуры внутреннего расследования согласно принятому в органе исполнительной власти Ленинградской области положению об антимонопольном compliance.</p> <p>Внедрение внутренней процедуры согласования проектов контрактов подведомственных учреждений при осуществлении закупок.</p> <p>Усиление внутреннего контроля за подготовкой документации о закупках на стадии согласования</p>

План (реестр) мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок

№ п/п	Наименование меры по минимизации коррупционных рисков	Направление деятельности	Краткое наименование <u>минимизируемого</u> коррупционного риска	Срок (периодичность) реализации	Ответственный за реализацию служащий (работник)	Планируемый результат
1.	Комиссионная приемка поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг на основании локального акта учреждения, удостоверение приемки подписями сотрудников на соответствующем акте.	Организация и осуществление закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд	Соккрытие информации о выявленных нарушениях при исполнении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по контракту; Подписание акта приемки поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг с нарушением требований контракта	Постоянно	Руководитель контрактной службы или контрактный управляющий	Исключение коррупционных рисков
2.	Регулярное повышение квалификации сотрудников контрактных служб (контрактного управляющего, руководителя контрактной службы) в сфере закупок.	Организация и осуществление закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд	Злоупотребления, возникающие при осуществлении закупок в связи с отсутствием/неполнотой определенных знаний (исключение косвенного умысла)	Постоянно	Руководитель контрактной службы или контрактный управляющий	Исключение коррупционных рисков

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!