

**Положение об оценке
коррупционных рисков в Государственном казенном учреждении
Московской области «Мособллес»**

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики ГКУ МО «Мособллес» (далее - Учреждение), позволяющая обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения 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.

1.3. Настоящее Положение разработано с учетом Методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, Устава Учреждения и других локальных актов Учреждения.

2. Порядок оценки коррупционных рисков

2.1. Оценка коррупционных рисков в деятельности Учреждения проводится как на стадии разработки антикоррупционной политики, так и после её утверждения на регулярной основе ежегодно.

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 Учреждения осуществляет должностное лицо, ответственное за профилактику коррупционных правонарушений.

2.3. Этапы проведения оценки коррупционных рисков:

1. Анализ деятельности Учреждения, выделив:

- отдельные процессы;
- составные элементы процессов (подпроцессы).

2. Выделение «критических точек» (элементов (подпроцессов), при реализации

которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений).

3. Разработка на основании проведенного анализа карты коррупционных рисков Учреждения (сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений), и составление для подпроцессов описание возможных коррупционных правонарушений.

4. Формирование перечня должностей, связанных с высоким коррупционным риском.

5. Разработка комплекса мер по устранению или минимизации коррупционных рисков, в зависимости от специфики конкретного процесса такие меры включают:

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

- согласование с органом исполнительной государственной власти, осуществляющим функции учредителя, решений по отдельным вопросам перед их принятием;

- создание форм отчетности по результатам принятых решений в виде ежегодного отчета о деятельности, о реализации программы;

- внедрение систем электронного взаимодействия с гражданами и организациями;

- осуществление внутреннего контроля за исполнением работниками Учреждения своих обязанностей (проверочные мероприятия на основании поступившей информации о проявлениях коррупции);

3. Карта коррупционных рисков

3.1. Карта коррупционных рисков (далее – Карта) содержит:

- зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции и полномочия), которые считаются наиболее предрасполагающими к возникновению коррупционных правонарушений;

- перечень должностей Учреждения, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (с реализацией коррупционно-опасных функций и полномочий);

- типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении коррупционного правонарушения;

- меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций.

3.2. Карта разрабатывается должностным лицом, ответственным за профилактику коррупционных правонарушений в Учреждении в соответствии с формой указанной в приложении к настоящему Положению, и утверждается руководителем Учреждения.

3.3. Изменению карта подлежит:

- по результатам ежегодного проведения оценки коррупционных рисков в Учреждении;

- в случае внесения изменений в должностные инструкции работников Учреждения, должности которых указаны в Карте или учредительные документы Учреждения;

- в случае выявления фактов коррупции в Учреждении.

ПОРЯДОК
проведения оценки коррупционных рисков
в Учреждении

1. Настоящий Порядок проведения оценки коррупционных рисков в Учреждении (далее – Порядок) разработан для проведения оценки коррупционных рисков в Учреждении (далее – оценка коррупционных рисков с целью профилактики коррупционных правонарушений в администрации округа, а также определение функций в деятельности администрации округа, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения должностными лицами, работниками Учреждения коррупционных правонарушений как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды.
2. Оценка коррупционных рисков осуществляется с учетом Методических рекомендаций по проведению оценки коррупционных рисков в федеральных органах исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные функции, утвержденных протоколом заседания проектного комитета от 13.07.2017 № 47(7), письма Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2014 № 18-0/10/В-8980 «О проведении федеральными государственными органами оценки коррупционных рисков».
3. Оценка коррупционных рисков заключается в определении перечня функций Учреждения, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции (далее – коррупционно-опасные функции), коррупционных рисков, возникающих при реализации этих функций, и мер по минимизации этих коррупционных рисков.
4. Оценка коррупционных рисков проводится по следующему алгоритму:
 - а) определяются коррупционно-опасные функции в деятельности Учреждения. К таким функциям относятся функции по контролю и надзору. С целью определения коррупционно-опасных функций деятельность Учреждения представляется в виде отдельных процессов, в каждом из которых выделяются составные элементы (этапы). Для каждого процесса определяются элементы (этапы), при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений (критические точки);
 - б) для каждого этапа, реализация которого связана с коррупционным риском, составляется описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:
 - характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено организацией или ее отдельными работниками при совершении коррупционного правонарушения;

- должности, которые являются ключевыми для совершения коррупционного правонарушения (участие каких должностных лиц необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным);

- вероятные формы осуществления коррупционных схем;

в) на основании проведенного анализа составляется общий перечень выявленных коррупционных рисков и мер по их минимизации – карта коррупционных рисков и мер по их минимизации (далее – карта коррупционных рисков), сводное описание критических точек и возможных коррупционных правонарушений. Соответствующая информация включается в форму карты коррупционных рисков в соответствии с Приложением к настоящему Порядку;

г) для каждой критической точки разрабатывается комплекс мер по устранению и/или минимизации коррупционных рисков, которые могут включать в себя:

- детальную регламентацию способа и сроков совершения действий специалистов в критической точке;

- реинжиниринг функций, в том числе их перераспределение между структурными подразделениями;

- введение или расширение процессуальных форм внешнего взаимодействия специалистов (с представителями контрагентов, органов государственной власти), например, использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления такого взаимодействия;

- установление дополнительных форм отчетности о результатах принятых решений;

- введение ограничений, затрудняющих осуществление коррупционных платежей и т.д.

5. Оценка коррупционных рисков проводится ежегодно. При ее проведении в текущем году учитываются результаты оценки коррупционных рисков за предшествующий год. При этом определяются необходимость изменений коррупционно-опасных функций, перечня должностей с высоким коррупционным риском, результаты мер по минимизации коррупционных рисков.

**Перечень
коррупционно-опасных функций**

1. Осуществление текущего руководства Учреждением и организации деятельности в сфере федерального государственного лесного контроля (надзора) и лесной охраны.
2. Осуществление текущего руководства Филиалом и организации деятельности в сфере федерального государственного лесного контроля (надзора) и лесной охраны.
3. Заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан Московской области.
4. Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд.
5. Назначение мероприятий по охране и защите лесов, ведение учета лесных пожаров.

**Перечень
должностей, подверженных коррупционным рискам**

1. Генеральный директор.
2. Заместитель генерального директора по лесному хозяйству.
3. Заместитель генерального директора по правовой и претензионной работе.
4. Заместитель генерального директора по лесопатологическому обследованию и защите лесов.
5. Заместитель генерального директора по экономике и финансам.
6. Заместитель генерального директора по использованию лесов и организации землепользования.
7. Главный бухгалтер.
8. Начальник отдела материально – технического обеспечения.
9. Заместитель начальника отдела материально-технического обеспечения.
10. Ведущий инженер отдела материально-технического обеспечения.
11. Ведущий экономист отдела материально-технического обеспечения.
12. Юрисконсульт 1 категории отдела материально-технического обеспечения.
13. Директор филиала-лесничий.
14. Заместитель директора филиала-лесничий.
15. Главный бухгалтер филиала.
16. Старший участковый лесничий.

Зоны повышенного коррупционного риска

№ п/п	Зоны повышенного коррупционного риска	Описание зоны коррупционного риска
1	Организация производственной деятельности	-использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников; -использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению
2	Распоряжение финансовыми и материальными	-планирование и исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности; -формирование фонда оплаты труда, распределение выплат

		-неэффективное использование имущества; -распоряжение имуществом без соблюдения соответствующей процедуры, предусмотренной законодательством .
3	Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг	-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 и оказание услуг из ограниченного числа поставщиков именно в той организации, руководителем отдела продаж которой является его родственник
4	Взаимоотношение с трудовым коллективом	-возможность оказания давления на работников; -предоставление отдельным работникам покровительства
5	Обращения юридических, физических лиц	-требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством; -нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, организаций
6	Взаимоотношения с вышестоящими должностными лицами	-дарение подарков и оказание не служебных услуг вышестоящим должностным лицам, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий
7	Составление, заполнение документов, справок, отчётности	-искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности
8	Работа со служебной информацией, документами	-попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам
9	Оплата труда	-оплата рабочего времени в полном объёме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте

Карта коррупционных рисков

№	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование структурного подразделения	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Должность включена в перечень / планируется для включения в перечень по результатам оценки коррупционных рисков
1	Осуществление текущего руководства и организации деятельности Филиала в сфере федерального государственного лесного контроля (надзора)	ГКУ МО «Мособллес»	Генеральный директор, заместитель генерального директора по правовой и претензионной работе	Имеется возможность повлиять на непринятие мер реагирования при выявлении нарушений лесного законодательства, в том числе скрытие выявленных нарушений, непривлечение виновных лиц к административной ответственности;	Высокая	Должность включена в перечень

				предстоящих рейдовых мероприятиях, занижение ущерба, причиненного незаконными рубками лесных насаждений		
2	Осуществление федерального государственного лесного контроля (надзора)	Филиал ГКУ МО «Мособллес»	Директор филиала – лесничий, заместитель директора филиала – лесничий, старший участковый лесничий	Непринятие мер реагирования при выявлении нарушений лесного законодательства, в том числе скрытие выявленных нарушений, не привлечение виновных лиц к административной ответственности; предупреждение о предстоящих рейдовых мероприятиях, занижение ущерба, причиненного незаконными рубками лесных насаждений		

3	Заклучение договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан Московской области	Филиал ГКУ МО «Мсобллес»	Лицо, назначенное ответственным за предоставление данной услуги, члены комиссии, утверждаемой распоряжением и состоящей из директора филиала – лесничего и государственных лесных инспекторов	отказ в рассмотрении заявления	Высокая	Должность включена в перечень
4	Назначение мероприятий по охране и защите лесов, ведение учета лесных пожаров	Директор филиала – лесничий, заместитель директора филиала – лесничий	Старший участковый лесничий	Назначение санитарно-оздоровительных мероприятий на лесных участках, на которых не требуется назначение данных мероприятий, занижение площади лесных пожаров	Средняя	Должность включена в перечень
5	Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд	Заместитель генерального директора по экономике и финансам, отдел материально – технического обеспечения	Лицо, назначенное ответственным за предоставление данной услуги, члены комиссии, утверждаемой распоряжением и состоящей из главного бухгалтера, начальника отдела экономики и финансов, начальника отдела материально – технического обеспечения	В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов государственных контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки,	Высокая	планируется для включения в перечень по результатам оценки коррупционных рисков