

Совещание-семинар

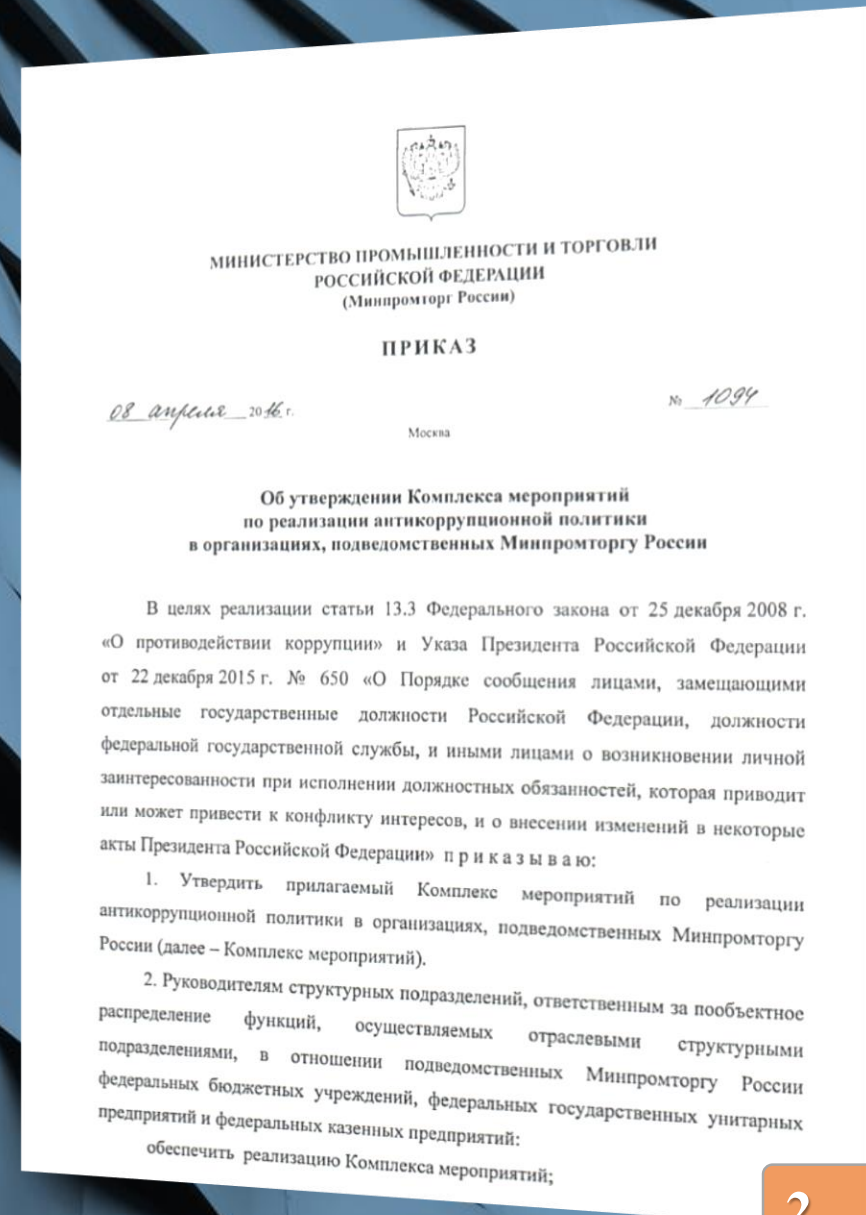
«Анализ разработки локальных актов антикоррупционного характера в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Министерством промышленности и торговли Российской Федерации»

Щербакова Ирина Васильевна

ведущий советник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений Административного департамента

30-31 МАРТА 2017 ГОДА

- Конвенция ООН против коррупции
- Федеральный закон «О противодействии коррупции»
- Национальный план противодействия коррупции на 2016-2017 годы, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 01 апреля 2016 г. № 147



✓ Порядок сообщения работниками подведомственной Минпромторгу России организации о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации

✓ Кодекс этики и служебного поведения работников организации

✓ Методология проведения оценки коррупционных рисков в деятельности организации

✓ Антикоррупционная политика организации

✓ Положение о Комиссии по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов в организации

✓ Положение о структурном подразделении (лице), ответственном за профилактику коррупционных и иных правонарушений в организации

✓ Комплекс мер по минимизации коррупционных рисков в процессе анализа отдельных бизнес-процессов организации

1. Порядок сообщения работниками подведомственной Минпромторгу России организации о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации

Получение любых подарков
работниками организации
ЗАПРЕЩЕНО

Важно

Руководитель направляет
уведомление о получении
подарка и уведомление о
выкупе подарка в
Министерство

2. Кодекс этики и служебного поведения работников организации

Кодекс основан:

на общепринятых стандартах
делового поведения

Кодекс направлен:

на формирование корпоративной
культуры и системы ценностей

Миссия организации:

выполнение задач, поставленных
перед Министерством
промышленности и торговли
Российской Федерации

Основная задача деятельности организации по предотвращению и урегулированию конфликта интересов:

ограничение влияния частных интересов,
личной заинтересованности работников на
реализуемые ими трудовые функции,
принимаемые деловые решения

Обязательные приоритетные ценности
организации – социальная ответственность

Организация осуществляет реализацию
различных программ в сфере охраны труда,
защиты окружающей среды, повышения
качества жизни работников и их семей

3. Антикоррупционная политика

Определяет:

- мероприятия, направленные на профилактику и борьбу с коррупцией;
- принципы и механизмы их реализации в Организации.

Методы профилактики коррупционных рисков:

- Законодательный;
- Кадровый;
- Мониторинг и контроль;
- Духовно-нравственный.

О результатах проведенных проверок сообщается:

- Комиссии по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов (по мере возникновения, согласно Положению о Комиссии по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов);
- Единоличному исполнительному органу Организации (по мере возникновения, согласно Положению о структурном подразделении (лице), ответственном за профилактику коррупционных и иных правонарушений);
- в Административный департамент Минпромторга России (ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным).

О проверках контролирующими органами соблюдения положений антикоррупционного законодательства сообщается в Минпромторг России в течение рабочего дня.

Организация создает систему:

- антикоррупционной профилактики;
- мониторинга и контроля коррупционных рисков

с использованием инструментов внутренних проверок для анализа и оценки технико-экономических, финансовых и других параметров сделок.

Методология проведения оценки коррупционных рисков в деятельности организации в части закупок

Обращаем внимание, что некоторые коррупционные риски влекут за собой привлечение к административной ответственности, в связи с чем на них следует особо пристально обращать внимание

КОРРУПЦИОННЫЕ РИСКИ:

риски проявления
коррупционных явлений и/или
возникновения коррупционных
ситуаций

Коррупционные риски при рассмотрении заявок

Неоднозначное отношение к разным участникам размещения заказа (с идентичными условиями предложений от лиц, подавших заявку: одни из них допускаются, другие – нет)

Коррупционные риски при разработке документации о закупках:

- Отсутствие в документации необходимых параметров закупки и проектов контрактов;
- Разработка параметров закупки и технического задания под конкретного поставщика;
- Включение дополнительных условий в техническую документацию, не предусмотренных законодательством;
- Некорректность и противоречивость условий определения закупки, условий исполнения контракта, условий приемки объекта закупки, гарантийных условий;
- Определение круга и места расположения потребителей заказа, объема потребления;
- Размещение неполного комплекта документов;
- Отсутствие в документации необходимых сведений.

Коррупционные риски при приеме заявок о закупке:

- Прямые контакты заказчика с лицом, подавшим заявку;
- Предоставление заказчиком неполной или разной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке;
- Неоднозначные разъяснения заказчика или изменения в документацию;
- Манипуляции заказчика с тендерной документацией и предложениями, включая принятие опоздавших предложений;
- Сговор поставщиков с целью влияния на цену или путем деления рынка искусственным проигрышем или неподачей предложений.

Коррупционные риски при вскрытии конвертов:

- Оглашение неполной или недостоверной информации о предложениях;
- Соккрытие информации о наличии или об отсутствии необходимых документов;
- Подлог, добавление, изъятие, непринятие заявок на участие в конкурсе.

Коррупционные риски при выборе победителя:

- Необоснованная дискриминация в отношении лиц, подавших заявки, при оценке и сопоставлении заявок;
- Необоснованные предпочтения лицам, подавшим заявки, при оценке и сопоставлении заявок;
- Предвзятое отношение к разным участникам размещения заказа (по одинаковым (схожим) условиям предложений лиц – за одно и то же определяется разный рейтинг заявок);
- Субъективизм при оценке предложений.

Коррупционные риски при заключении контракта:

- Изменения условий контракта;
- Запрос ранее не запрошенных документов и сведений при заключении контракта;
- Затягивание (ускорение) заключения контракта;
- Необоснованный отказ от заключения контракта.

Коррупционные риски при исполнении контракта:

- Необоснованное вмешательство заказчика при исполнении контракта в хозяйственную деятельность поставщика;
- Не предоставление информации, необходимых материалов для исполнения заказа со стороны заказчика;
- Обременение контракта необъявленными дополнительными условиями;
- Пересмотр объемов закупок, дополнительные соглашения о пересмотре цен;
- Необъявленные условия приемки продукции по контракту;
- Отсрочка (ускорение) приемки и оплаты по контракту;
- Отсутствие контроля за исполнением гарантийных обязательств;
- Претензии по объемам и срокам гарантий;
- Изменение заказчиком условий гарантийного обслуживания;
- Игнорирование гарантийного периода.

Распространенные коррупционные риски в закупках:

- Регулярные победы конкретной организации или аффилированных организаций в закупках одного и того же заказчика в течение длительного времени;
- Выполнение для заказчика разнопрофильных работ одной и той же организацией в течение длительного периода времени;
- Неприменение штрафных санкций в случаях нарушения договорных обязательств;
- Значительные корректировки условий на этапе исполнения контракта.

О коррупционных проявлениях могут свидетельствовать следующие признаки коррупционного поведения:

- Частые и длительные приватные переговоры с потенциальными поставщиками;
- Неожиданный интерес к деятельности должностного лица, ответственного за размещение заказа, со стороны других сотрудников или подразделений, в чью компетенцию не входят вопросы размещения заказа;
- Неожиданная смена точки зрения на рассматриваемые вопросы;
- Необъяснимо дорогостоящий досуг;
- Необоснованное резкое изменение материального благосостояния ответственных должностных лиц;
- Отказ от очередного отпуска, присутствие на работе при болезнях в период проведения крупных закупок.

- Анализ коррупционных рисков в организации в рамках отдельных ее бизнес-процессов;
- Составление на его основе перечней возможных коррупционных рисков и должностей, связанных с высоким коррупционным риском;
- Разработка и утверждение проекта локального акта о комплексе мер по минимизации каждого из выявленных коррупционных рисков в организации

Цель оценки коррупционных рисков:

определение процессов и операций в деятельности организации, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды организации.

Возможные меры профилактики коррупционных рисков:

- детальная регламентация способа и сроков совершения действий работником;
- реинжиниринг функций;
- введение или расширение процессуальных форм внешнего взаимодействия работников;
- установление дополнительных форм отчетности работников о результатах принятых решений;
- введение ограничений, затрудняющих осуществление коррупционных платежей.

**Типовая форма перечня возможных
коррупционных рисков, а также мер по их
минимизации**

№	Наименование должности	Вид бизнес-процесса	Коррупционные риски	Меры по минимизации коррупционных рисков
1	Заместитель генерального директора по экономике и финансам	<ul style="list-style-type: none"> - организация деятельности предприятия; - право подписи финансовой документации; - работа со служебной информацией; - взаимодействие с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями; - принятие решений об использовании бюджетных средств; - принятие решений об использовании средств от приносящей доход деятельности; - осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд предприятия. 	<ul style="list-style-type: none"> - риски манипуляции денежными средствами на счетах различных кредитных организаций; - риски передачи служебной информации заинтересованным лицам; - риски манипуляции ценами на продукцию, выпускаемую предприятием; - риски при осуществлении закупок; - риски манипуляции ценами на продукцию сбыта с использованием бонусных программ предприятия; - риски подготовки документации на проведение конкурсных процедур под определенных лиц и организации. 	<ul style="list-style-type: none"> - проведение проверок счетов; - внедрение многоуровневой системы согласования; - расчет калькуляций на готовую продукцию и изменение цен на продукцию; - периодическое отслеживание перемещения денежных средств организации в кредитных организациях; - осуществление контроля закупки на всех этапах: подготовка проекта договора, проведение конкурсной процедуры, заключение договора с победителем; - проведение выборочных мероприятий по закупочным циклам.
2	Главный бухгалтер	<ul style="list-style-type: none"> - право подписи финансовой документации; - регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей; - составление, заполнение документов, справок, отчетности; - оплата труда. 	<ul style="list-style-type: none"> - риски манипуляции денежными средствами работников предприятия при перечислении заработной платы на счета работников; - риски передачи служебной информации заинтересованным лицам; - риски искажения бухгалтерской отчетности с целью сокрытия хищений и недостачи. 	<ul style="list-style-type: none"> - периодическое проведение выборочных проверок перечисления заработной платы на расчетные счета работников; - периодическое проведение выборочных сверок фактического наличия сырья, материалов с отчетными данными и бухгалтерии; - внедрение многоуровневой системы согласования.

№	Наименование должности	Вид бизнес-процесса	Коррупционные риски	Меры по минимизации коррупционных рисков
4	Заместитель генерального директора по юридическим вопросам	<ul style="list-style-type: none"> - взаимодействие с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями; - представление интересов организации в судебных органах; - согласование документации. 	<ul style="list-style-type: none"> - действие либо бездействие, сопутствующее проигрышу по гражданским, уголовным и административным делам; - действие либо бездействие при рассмотрении документации по контрактам и закупкам. 	<ul style="list-style-type: none"> - периодическое проведение выборочных проверок материалов по гражданским, уголовным и административным делам; - проведение проверок рассмотрения договоров на предмет рисков.
5	Заместитель генерального директора по кадрам	<ul style="list-style-type: none"> - принятие на работу работников; - проведение аттестации работников; - переназначение работников. 	<ul style="list-style-type: none"> - возможность заключения и расторжения трудовых договоров в разрез с действующим законодательством и внутренними нормативными документами в интересах отдельных лиц; - лоббирование при назначении; - риски передачи личной информации заинтересованным лицам. 	<ul style="list-style-type: none"> - периодическое проведение проверки соблюдения действующего законодательства и внутренней нормативной документации при заключении и расторжении трудовых договоров; - проверка личных дел работников.
6	Главный технолог	<ul style="list-style-type: none"> - осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд предприятия; - работа с количественным и качественным составом сырья. 	<ul style="list-style-type: none"> - возможность завышения норм закладки сырья для выпускаемой продукции; - возможность допуска в работу сырья, не отвечающего заявленным требованиям; - риски при осуществлении закупок; - риски манипуляции ценами на продукцию сбыта с использованием бонусных программ предприятия; - риски подготовки документации на проведение конкурсных процедур под определенных лиц и организации. 	<ul style="list-style-type: none"> - периодическое проведение сверок фактического приобретения и расходования сырья с расчетами норм в плановой калькуляции; - внедрение практики комиссионной приемки сырья; - осуществление контроля закупки на всех этапах: подготовка проекта договора, проведение конкурсной процедуры, заключение договора с победителем; - проведение выборочных мероприятий по закупочным циклам.

**СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!**