Приложение № 10

к приказу

Федерального государственного автономного учреждения науки «Институт Китая и современной Азии Российской академии наук»

от « 29 » ноября 2024г. № 75

Положение

об оценке коррупционных рисков

Федерального государственного автономного учреждения науки

«Институт Китая и современной Азии Российской академии наук»

1. Общие положения
2. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики Федерального государственного автономного учреждения науки «Институт Китая и современной Азии Российской академии наук» (далее – ИКСА РАН, Антикоррупционная политика) и позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности ИКСА РАН и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции в ИКСА РАН.
3. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности ИКСА РАН, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды ИКСА РАН.
4. Коррупционные риски - это возможность проявления коррупционных явлений и/или возникновения коррупционных ситуаций, а как следствие наступление негативных последствий.
5. Оценка коррупционных рисков - важнейший элемент Антикоррупционной политики, который позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфики деятельности ИКСА РАН и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции.

2. Порядок оценки коррупционных рисков

1. Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе, то есть как на стадии разработки Антикоррупционной политики, так и после ее утверждения, ежегодно, в IV квартале текущего календарного года.
2. Порядок проведения оценки коррупционных рисков:
3. деятельность ИКСА РАН представляется в виде отдельных процессов, в каждом из которых выделяются составные элементы (подпроцессы);
4. выделяются «критические точки» для каждого процесса и определяются те элементы, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений;
5. для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным риском, составляется описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:

* характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено ИКСА РАН или его отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения»;
* должности в ИКСА РАН, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения - участие каких должностных лиц ИКСА РАН необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным;
* вероятные формы осуществления коррупционных платежей;

2.2.4. оценка коррупционных рисков заключается в выявлении условий и обстоятельств (действий, событий), возникающих в ходе конкретного управленческого процесса, позволяющих злоупотреблять должностными (трудовыми) обязанностями в целях получения, как для работников, так и для третьих лиц выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав вопреки законным интересам общества и государства.

2.3. Должности работников ИКСА РАН, которые являются ключевыми для совершения коррупционных правонарушений, определяются с учетом высокой степени свободы принятия решений, вызванной спецификой трудовой деятельности, интенсивности контактов с гражданами и организациями.

2.4. Признаками, характеризующими коррупционное поведение должностного лица при осуществлении коррупционно-опасных функций, могут служить следующие действия:

* необоснованное затягивание решения вопроса сверх установленных сроков (волокита) при принятии решений, связанных с реализацией прав граждан или юридических лиц;
* использование своих полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей работника либо его родственников;

- предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу:

- оказание предпочтения физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам при осуществлении деятельности ИКСА РАН;

* использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении (трудовых) обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению;

- требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством Российской Федерации:

* а также сведения о:
* нарушении работниками требований нормативных правовых, ведомственных, локальных актов, регламентирующих вопросы организации, планирования и проведения мероприятий, предусмотренных должностными (трудовыми) обязанностями;
* искажении, сокрытии или представлении заведомо ложных сведений в служебных учетных и отчетных документах, являющихся существенным элементом трудовой деятельности;
* попытках несанкционированного доступа к информационным ресурсам; действиях распорядительного характера, превышающих или не относящихся к должностным (трудовым) полномочиям;
* бездействии в случаях, требующих принятия решений в соответствии с трудовыми обязанностями;
* получении работником, членами его семьи, близкими родственниками необоснованно высокого вознаграждения за создание произведений литературы, науки, искусства, чтение лекций и иную преподавательскую деятельность;
* совершении частых или крупных сделок с субъектами предпринимательской деятельности, владельцами которых или руководящие должности в которых замещают родственники должностных лиц ИКСА РАН;
* совершении финансово-хозяйственных операций с очевидными (даже не для специалиста) нарушениями действующего законодательства.

По итогам рассмотрения вышеизложенных административных процедур формируется и утверждается перечень должностей работников ИКСА РАН, замещение которых связано с коррупционными рисками.

При определении перечня коррупционно-опасных функций необходимо обратить внимание на функции, предусматривающие:

- размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд; осуществление контроля;

* подготовку и принятие решений о распределении бюджетных субсидий;
* предоставление права на заключение договоров аренды недвижимого имущества;
* проведение расследований причин возникновения чрезвычайных ситуаций, аварий, несчастных случаев;
* предоставление государственных услуг гражданам и организациям; хранение и распределение материально-технических ресурсов.

Вышеперечисленный перечень не является исчерпывающим и носит рекомендательный характер.

1. Информация о том, что при реализации той или иной функции возникают коррупционные риски (т.е. функция является коррупционно-опасной), может быть выявлена:

- в ходе заседания комиссии по уpeгулированию конфликта интересов;

* по результатам рассмотрения:
* обращений граждан, содержащих информацию о коррупционных правонарушениях;
* уведомлений представителя ИКСА РАН о фактах обращения в целях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений;
* сообщений в СМИ о коррупционных правонарушениях или фактах несоблюдения работниками ИКСА РАН требований к служебному поведению;
* материалов, представленных правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами.

Перечень источников, указанных в настоящем пункте, не является исчерпывающим.

1. По итогам реализации вышеизложенных мероприятий ИКСА РАН формируется и утверждается карта коррупционных рисков - сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений, а также разрабатывается комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.
2. В качестве установления препятствий (ограничений), затрудняющих реализацию коррупционных схем, предлагается применять следующие меры:

- перераспределение функций между структурными подразделениями внутри ИКСА РАН;

* исключение необходимости и личного взаимодействия (общения) работников с гражданами и организациями;
* совершенствование механизма отбора работников для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих управленческие решения;
* сокращение сроков принятия управленческих решений.

1. В целях недопущения совершения работниками коррупционных правонарушений реализацию мероприятий необходимо осуществлять на постоянной основе посредством:

* организации внутреннего контроля за исполнением работниками своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий, введения системы внутреннего информирования;
* проведения разъяснительной и иной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций.

Таким образом, осуществление на системной основе мероприятий, указанных в настоящем разделе, позволит устранить коррупционные риски в конкретных управленческих процессах реализации коррупционно-опасных функций либо минимизировать их.

3. Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска

3.1. К мерам по минимизации (устранению) коррупционного риска относятся:

* осуществление контроля за использованием средств на оплату труда строго в соответствии с Положением об оплате труда и премировании работников в ИКСА РАН;
* проведение антикоррупционной экспертизы локальных нормативных актов и (или) их проектов;
* обеспечение открытости деятельности ИКСА РАН;
* осуществление контроля за порядком приема, перевода, отчисления обучающихся в аспирантуре ИКСА РАН;
* обеспечение контроля за проведением промежуточной и итоговой аттестации в аспирантуре ИКСА РАН;
* перераспределение функций между структурными подразделениями внутри ИКСА РАН;
* исключения необходимости личного взаимодействия работников с гражданами и организациями;
* сокращение сроков принятия решений;
* организация внутреннего контроля за исполнением работниками своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий, введения системы внутреннего контроля и информирования;

- проведение разъяснительной и иной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных служебных обязанностей;

* контроль за осуществлением подбора и расстановки кадров со стороны руководства;
* аудит финансово-хозяйственной деятельности ИКСА РАН, контроль за полнотой и правильностью отражения данных в бухгалтерском учете.

Данный перечень не является исчерпывающим.

4. Карта коррупционных рисков

1. В Карте коррупционных рисков (далее - Карта) представлены зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия), считающиеся наиболее предрасполагающими к возникновению возможных коррупционных правонарушений.
2. В Карте указан перечень должностей, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасными полномочиями).
   1. В Карте представлены типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения».
   2. По каждой зоне повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасных полномочий) предложены меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций.

4.5. Виды коррупционных рисков:

1. получение взяток работниками или подкуп работников, принимающих решения, в связи с осуществлением деятельности ИКСА РАН;
2. предоставление работниками конфиденциальной информации, связанной с деятельностью ИКСА РАН, третьим лицам за денежное вознаграждение или его эквивалент;
3. использование работниками материальных ресурсов Института в целях личной выгоды или обогащения.

4.6. Перечень должностей ИКСА РАН, замещение которых связано с коррупционными рисками:

- директор;

- заместитель директора;

- заместитель директора по научной работе;

- заместитель директора по развитию;

- заместитель директора по молодежной политике;

- заместитель директора по финансовой работе:

- главный бухгалтер – начальник Управления бухгалтерского учета и финансовой деятельности;

- заместитель главного бухгалтера – начальник отдела учета заработной платы Управления бухгалтерского учета и финансовой деятельности;

- ведущий бухгалтер управления бухгалтерского учета и финансовой деятельности;

- главный инженер – начальник эксплуатационно-хозяйственного управления;

- начальник хозяйственного отдела эксплуатационно-хозяйственного управления;

- ученый секретарь;

- руководитель научного центра;

- начальник Управления кадров и профилактики коррупционных правонарушений;

- заместитель начальника управления – начальник отдела кадрового администрирования Управления кадров и профилактики коррупционных правонарушений;

- главный специалист отдела профилактики коррупционных правонарушений Управления кадров и профилактики коррупционных правонарушений;

- начальник Управления правового обеспечения и имущественных отношений;

- начальник отдела правового обеспечения Управления правового обеспечения и имущественных отношений;

- начальник отдела имущественных отношений Управления правового обеспечения и имущественных отношений;

- главный специалист по договорной работе Управления правового обеспечения и имущественных отношений;

- специалист Управления правового обеспечения и имущественных отношений;

- начальник Управления образовательными программами;

- начальник отдела аспирантуры и докторантуры Управления образовательными программами;

- начальник отдела общих образовательных программ Управления образовательными программами;

- начальник Управления внутреннего контроля и обеспечения безопасности;

- заместитель начальника управления – начальник отдела обеспечения безопасности Управления внутреннего контроля и обеспечения безопасности;

- главный специалист отдела внутреннего контроля Управления внутреннего контроля и обеспечения безопасности;

- члены Приемочной комиссии в аспирантуру и докторантуру ИКСА РАН.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение пересматривается в случае изменения законодательства Российской Федерации в области противодействия коррупции.

5.2. Конкретизация отдельных положений об оценке коррупционных рисков может осуществляться путем разработки дополнений и приложений к настоящему Положению.