УТВЕРЖДАЮ:

Директор РГА ВМФ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.Г. Смирнов

«\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_20 г.

ПОРЯДОК

оценки коррупционных рисков

в деятельности Федерального казенного учреждения

«Российский государственный архив военно-морского флота»

Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности учреждения, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками организации коррупционных правонарушений как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды организацией.

Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики. Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности организации и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции.

**1. Общие положения**

1.1 Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики Федерального казенного учреждения «Российский государственный архив военно-морского флота» (далее – РГАВМФ), позволяющая обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности РГАВМФ и рационально использовать ресурсы, направленные на проведение работы по профилактике коррупции в РГАВМФ.

1.2 Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности РГАВМФ, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками РГАВМФ коррупционных правонарушений в целях получения личной выгоды.

**2. Порядок оценки коррупционных рисков**

2.1 Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе, ежегодно, в IV

квартале текущего календарного года.

2.2 Порядок проведения оценки коррупционных рисков:

2.2.1. деятельность РГАВМФ представляется в виде отдельных процессов, в каждом из

которых выделяется составные элементы (подпроцессы);

2.2.2. выделяются «критические точки» для каждого процесса и определяются те элементы, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений;

2.2.3. для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным риском,

составляется описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:

- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено отдельными работниками РГАВМФ при совершении «коррупционного правонарушения»;

- должности в РГАВМФ, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения – участие каких должностных лиц РГАВМФ необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным;

- вероятные формы осуществления коррупционных платежей.

2.3. На основании проведенного анализа разрабатывается «карта коррупционных рисков РГАВМФ» - сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений.

2.4. Разработка комплекса мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

**3. Карта коррупционных рисков**

3.1. В Карте коррупционных рисков (далее – Карта) представлены зоны повышенного

коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия), считающиеся наиболее

предрасполагающими к возникновению возможных коррупционных правонарушений.

3.2. В Карте указан перечень должностей, связанных с определенной зоной повышенного

коррупционного риска (коррупционно-опасными полномочиями).

3.3. В Карте представлены типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении

«коррупционного правонарушения»

3.4. По каждой зоне повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасных

полномочий) предложены меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных

функций.

**Карта коррупционных рисков Федерального казенного учреждения «Российский государственный исторический архив»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  № | Административная  процедура  (действие) | Коррупционный риск (краткое описание  возможной  коррупционной схемы) | Наименование  должности | Предлагаемые меры по минимизации  (устранению)  коррупционных  рисков |
| 1 | Прием на  работу сотрудника | Предоставление не  предусмотренных  законом  преимуществ  (протекционизм,  семейственность)  для поступления на  работу в | Директор,  заместитель  директора,  руководители  структурных  подразделений,  специалист по  кадрам. | Проведение  собеседования  при приеме  на работу лично  директором.  Проведение актуализации анкет принимаемых на работу. |
| 2 | Оказание  услуг населению | Требование от  получателей услуг  информации,  предоставление  которой не  предусмотрено  законодательством.  Нарушение  установленного  порядка предоставления Услуги  Возможны:  создание  препятствий в  получении Услуги,  уменьшение личных  трудозатрат. | Специалисты,  оказывающие  услуги | Организация  внутреннего  контроля за  исполнением  работниками  должностных  обязанностей,  основанного на  механизме  проверочных  мероприятий. |
| 3 | Оплата труда | Необоснованное  начисление премий,  стимулирующих  выплат  Дифференцированн  ая оплата труда на  аналогичных  должностях при  прочих равных  условиях  Оплата рабочего  времени не в  полном объеме.  Оплата рабочего  времени в полном  объеме в случае,  когда сотрудник  фактически  отсутствовал на  рабочем месте. | Главный  бухгалтер,  работники  бухгалтерии,  специалист по  кадрам,  руководители  структурных  подразделений | Использование  средств на оплату  труда в строгом  соответствии с  Положением о  материальном стимулировании  работников  РГАВМФ |
| 4 | Взаимоотношения  с должностными  лицами в  вышестоящих  организациях,  органах власти и  управления,  правоохранительных  органах и других  организациях и  предприятиях. | Передача подарков,  материальных  ценностей, оказание  каких-либо услуг,  не связанных с  профессиональной  деятельностью,  должностным  лицам в  вышестоящих  организациях,  органах власти и  управления,  правоохранительных органах и различных  организациях, за  исключением  символических  знаков внимания  (деловые сувениры),  протокольных  мероприятий. | Директор,  заместители  директора,  лица,  должностные  лица,  уполномоченные директором  представлять  интересы РГАВМФ | Соблюдение,  утвержденной  антикоррупционн  ой политики  РГАВМФ.  правонарушений |
| 5 | Организация  защиты и работа с  конфиденциальной  информацией и  персональными  данными.  Настройка и  сопровождение  системы защиты  персональных  сведений | Требование от  получателей Услуг  информации,  предоставление  которой не  предусмотрено  законодательством.  Возможны:  препятствие в  получении услуги,  уменьшение  личных трудозатрат | Специалисты,  оказывающие  услуги | Организация  внутреннего  контроля за  исполнением  работниками  должностных  обязанностей,  основанного на  механизме  проверочных  мероприятий |
| 6 | Обеспечение  деятельности  РГАВМФ  Осуществление  функций по  исполнению плана  финансово-  хозяйственной  деятельности | Размещение заказов  на поставку товаров,  выполнение работ и  оказание услуг для  нужд архива.  Возможны: сговор с  контрагентом,  получение  наличных  денежных средств  от контрагента.  Нецелевое  использование  бюджетных  средств. | Директор,  главный  бухгалтер,  руководитель контрактной службы  заместитель  директора | Проведение  электронных  торгов.  Ведение План-графика закупок в Единой информационной системе.  Проверка поставщиков  Подрядчиков в реестре недобросовестных поставщиков  Осуществление  регулярного  контроля данных  бухгалтерского  учета, наличие и  достоверности  первичных  документов  бухгалтерского  учета,  экономической  обоснованности  расходов в сферах  с высоким  коррупционным  риском;  разъяснение  работникам о  мерах  ответственности  за совершение  коррупционных  правонарушений |

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**должностей с высоким коррупционным риском**

1.Директор

2.Заместитель директора

3.Главный бухгалтер

4.Руководитель контрактной службы

5.Специалист по кадрам