

УТВЕРЖДАЮ:

Директор РГАВМФ

В.Г. Смирнов

« 29 » 12 2018.



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 выделяются 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 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	<p>Необоснованное начисление премий, стимулирующих выплат</p> <p>Дифференцированная оплата труда на аналогичных должностях при прочих равных условиях</p> <p>Оплата рабочего времени не в полном объеме.</p> <p>Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.</p>	<p>Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, специалист по кадрам, руководители структурных подразделений</p>	<p>Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением о материальном стимулировании работников РГАВМФ</p>
4	<p>Взаимоотношения с должностными лицами в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и других организациях и предприятиях.</p>	<p>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.</p>	<p>Директор, заместители директора, лица, должностные лица, уполномоченные директором представлять интересы РГАВМФ</p>	<p>Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики РГАВМФ. правонарушений</p>
5	<p>Организация защиты и работа с конфиденциальной информацией и персональными данными. Настройка и сопровождение системы защиты персональных сведений</p>	<p>Требование от получателей Услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством. Возможны: препятствие в получении услуги, уменьшение личных трудовых затрат</p>	<p>Специалисты, оказывающие услуги</p>	<p>Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий</p>

6	<p>Обеспечение деятельности РГАВМФ</p> <p>Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности</p>	<p>Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд архива.</p> <p>Возможны: сговор с контрагентом, получение наличных денежных средств от контрагента.</p> <p>Нецелевое использование бюджетных средств.</p>	<p>Директор, главный бухгалтер, руководитель контрактной службы, заместитель директора</p>	<p>Проведение электронных торгов.</p> <p>Ведение План-графика закупок в Единой информационной системе.</p> <p>Проверка поставщиков</p> <p>Подрядчиков в реестре недобросовестных поставщиков</p> <p>Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличие и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском;</p> <p>разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
---	--	---	--	--

ПЕРЕЧЕНЬ

должностей с высоким коррупционным риском

1. Директор
2. Заместитель директора
3. Главный бухгалтер
4. Руководитель контрактной службы
5. Специалист по кадрам