**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель директора АУ АО

«Государственная экспертиза проектов»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Х. Айтуриев

«27» декабря 2024 г.

**ОТЧЕТ**

**ОБ ОЦЕНКЕ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ**

в деятельности АУ АО «Государственная экспертиза проектов»

С целью исполнения подпункта 5 ст. 13.3 Федерального закона РФ от 25.12.2008 года №273-Ф3 «О противодействии коррупции», в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации (2013 года), Рекомендаций по порядку проведения оценки коррупционных рисков в организации, разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации (2019 года) и созданию условий затрудняющих возможность коррупционного поведения руководителями и работниками АУ АО «Государственная экспертиза проектов» (далее Учреждение) организована и проведена оценка коррупционных рисков[[1]](#footnote-1).

Оценка направлена на:

* определение процессов и операций в 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;
* обеспечение соответствия реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения;
* корректировку/формирование (при необходимости) Перечня коррупционно-опасных функций и Перечня должностей, связанных с высоким коррупционным риском;
* подготовку предложений (при необходимости) по минимизации коррупционных рисков либо их устранению.

Для целей ОКР использовались следующие основные понятия:

|  |  |
| --- | --- |
| **Основные понятия** | **Определение** |
| Коррупционное правонарушение | * злоупотребление полномочиями, злоупотребление должностными полномочиями, дача взятки; * посредничество во взяточничестве, получение взятки, мелкое взяточничество, коммерческий подкуп; * посредничество в коммерческом подкупе; * мелкий коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения (полномочий) вопреки законным интересам общества, государства, организации в целях получения выгоды (преимуществ) для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица. |
| Активы | ресурсы Учреждения, включая объекты гражданских прав (доходы от приносящей доход деятельности; инфраструктура и производственная среда; информация, в т.ч. конфиденциальная и составляющая коммерческую тайну, и т.д.). |
| Ответственные исполнители | лица, постоянно, временно или по специальному полномочию выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в Учреждении, в сфере деятельности которых может возникнуть коррупционный риск и (или) выявлен коррупционный фактор. |
| Коррупционный риск | возможность совершения работником Учреждения, а также иными лицами от имени или в интересах Учреждения коррупционного правонарушения. |
| Карта коррупционных рисков | сводное описание критических точек процессов и возможных коррупционных правонарушений, с указанием оценки степени риска, и мерами по минимизации рисков в критических точках. |
| Критическая точка | * подпроцесс, особенности реализации которого создают объективные возможности для совершения работниками Учреждения коррупционных правонарушений, например: ключевые события процесса (вехи процесса); ситуации, требующие принятия работником решения, затрагивающего его личные или иных лиц права и законные интересы; операции, связанные с движением денежных средств и материальных ценностей; * передача полномочий от одного ответственного лица к другому; действия, осуществляемые на стыке нескольких процессов (участок перехода ответственности); * операции, в которых нормативными правовыми актами предусмотрено обязательное исполнение контрольного действия/ процедуры; прочие действия (бездействие) и (или) решения, которые несут в себе существенные риски процесса. |
| Оценка коррупционных рисков | общий процесс идентификации, анализа и ранжирования коррупционных рисков. |
| Факторы коррупционных рисков | * коренные причины коррупционных рисков - явление или совокупность явлений, объективные (например: отсутствие регламентации, бесконтрольность при осуществлении процесса) и (или) субъективные (например: отрицательная, в т.ч. корыстная мотивация работника, неприязнь или ложно понятые интересы руководителей,); * предпосылки, порождающие коррупционные правонарушения или способствующие их распространению, а также положения (проекты) нормативных правовых и локальных нормативных актов: устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым создающие условия для проявления коррупции. |

Процедура проведения настоящей ОКР распределена на следующие последовательные этапы:

1. Принятие решения о проведении ОКР;
2. Назначение ответственных лиц за проведение ОКР;
3. Выявление коррупционных рисков;
4. Идентификация критических точек;
5. Оценка и классификация коррупционных рисков;
6. Разработка мер по минимизации выявленных коррупционных рисков;
7. Оформление и согласование результатов ОКР;
8. Формирование перечня должностей, замещение которых связанно с коррупционными рисками;
9. Утверждение результатов ОКР.

**Этапы**

1. **Принятие решения о проведении ОКР**

Принятие решения о проведении ОКР основана на принципе «Своевременности и регулярность оценки коррупционных рисков». Проведение ОКР в 2024 году направлено на реализацию мер по противодействию коррупции, пересмотру либо выявлению новых критических точек деловых операций Учреждения, а также пересмотру либо дополнение мероприятий направленных на минимизацию выявленных в процессе ОКР коррупционных рисков. Решение о проведении ОКР принято на заседании комиссии по противодействию коррупции в Учреждении, оформленное протоколом заседания от 17.12.2024 № 5.

Основание проведение ОКР - приказ от 17.12.2024 № 185 и календарный план мероприятий, являющимся его неотъемлемой частью.

1. **Назначение ответственных лиц**

Приказом Учреждения от 17.12.2024 № 185 и решением комиссии от 17.12.2024, ответственным за проведением ОКР назначен – заведующий хозяйственным сектором Портнов Р.А. (ответственный за работу по профилактике и противодействию коррупции). Ответственным за размещение результатов ОКР, по принципу гласности, назначен – заведующий сектором юридического и информационного обеспечения Приказчикова Л.В.

1. **Выявление коррупционных рисков**

В рамках подготовки к проведению ОКР и выявлению коррупционных рисков Учреждения проведен анализ локальных актов и иных документов Учреждения, таких как:

* Устав Учреждения, утвержденный Распоряжением Министерства строительства и дорожного хозяйства Астраханской области от 10.08.2015 № 82 (с измерениями от 22.02.2017 № 13; 12.05.2020 № 133; 21.02.2022 № 34; 14.09.2022 № 207);
* План противодействия коррупции на 2021-2024 годы;
* Карта коррупционных рисков 2022 год, утвержденная приказом от 01.11.2022 № 184-к;
* Штатное расписание Учреждения, утвержденное приказом от 28.06.2023 № 113-л/с;
* Должностные инструкции работников;
* Трудовые договора;
* Отчеты об исполнении плана противодействия коррупции в Министерстве строительства и ЖКХ Астраханской области на 2021-2024 году, утвержденного приказом министерства от 23.09.2021 № 192.
* Антикоррупционная политика, утвержденная приказом от 29.12.2016 № 195;
* Кодекс этики и служебного поведения, утвержденный приказом от 29.12.2016 № 195;
* Положение об оценке коррупционных рисков, утвержденное приказом от 30.12.2020 № 124-к
* Положение о конфликте интересов, утвержденное приказом от 26.01.2021 № 010-к;
* План мероприятий по противодействию коррупции Учреждения на 2021-2024 годы;
* Положение о комиссии по противодействию коррупции, утвержденное приказом от 28.02.2022 № 024-к;
* Положение о порядке уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, утвержденное приказом от 01.08.2022 № 106-к;
* Порядок взаимодействия с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции, утвержденный приказом от 01.08.2022 № 107-к;
* Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в Учреждении;
* Форма обращения гражданина, представителя организации по фактам коррупционных правонарушений;
* Форма уведомления о фактах обращения в целях склонения сотрудника Учреждения к совершению коррупционных правонарушений;
* Форма уведомления о намерении выполнять иную оплачиваемую работу;
* Форма уведомления о получении подарка;
* Форма заявления о намерении выкупить подарок;
* Форма уведомления о предоставлении сведений и информации об отсутствии личной заинтересованности (конфликта интересов) между участниками при заключении договора (соглашения) на закупку (поставку, оказание) товаров и услуг Учреждению;
* Форма сообщения о наличии личной заинтересованности при исполнении обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;
* Журнал регистрации уведомлений (сообщений) о фактах наличия (отсутствия) личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

На этапе выявления коррупционных рисков Учреждения особое внимание уделено следующим возможным рискам:

• возможность получения сотрудником (работником) Учреждения в результате совершения коррупционного правонарушения значительной, по сравнению с его доходом, материальной выгоды или возможность получения регулярного незаконного дохода при неоднократной реализации одной и той же коррупционной схемы;

• отсутствие или неэффективность механизмов внутреннего контроля, в том числе:

- наличие «слепых зон» - отсутствие контроля за отдельными процедурами (действиями) либо их этапами, важными для реализации потенциальной коррупционной схемы;

- отсутствие регулярного контроля за деятельностью сотрудников (работников) Учреждения, осуществление контроля только в форме эпизодических проверок, ревизий и т.п.;

- объективные трудности осуществления контроля, например, необходимость обработки в рамках контроля больших объемов быстро меняющейся информации.

• объем дискреционных (скрытых, выполняемых по своему усмотрению) полномочий служащего (работника), принимающего решение, и недостаточная регламентация процесса.

1. **Идентификация критических точек**

Основная задача этапа идентификации коррупционных рисков это выявление в каждом рассматриваемом направлении деятельности и процессе организации критические точки.

Важнейшими признаками критических точек в процессе ОКР будут являться: наличие у работника (группы работников) организации полномочий совершить действие (бездействие), которое позволяет получить выгоду (преимущество) работнику организации, структурному подразделению Учреждению, физическому и (или) юридическому лицу, взаимодействующему с организацией.

При анализе Перечня коррупционно-опасных функций в рамках текущей оценки обращено внимание на направления деятельности Учреждения (бизнес-процессы), степень риска которых по итогам ОКР 2023 года присвоена – средняя:

1. Экспертная деятельность Учреждения.
   1. Проведение государственной экспертизы объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляются с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями.
   2. Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства.
2. Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения.
   1. Учет материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей Учреждения.
   2. Осуществление функций заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для нужд Учреждения.
3. Финансово-экономическая деятельность Учреждения.
   1. Составление, заполнение документов и подготовка отчетности Учреждения.
   2. Оплата труда.
4. Юридическое и информационное обеспечение деятельности Учреждения.
   1. Представление интересов Учреждения в судебных и иных органах.
   2. Работа со служебной информацией.
5. **Оценка и классификация коррупционных рисков**

По результатам проведенного мониторинга направлений деятельности Учреждения за 2024 года и оценки критических точек сделаны следующие выводы:

* Признаки, характеризующие коррупционное поведение, в действиях работников Учреждения отсутствуют;
* Отклонений от установленных норм, определяемых должностными инструкциями работников, подверженных риску коррупционных проявлений, не зафиксировано;
* Факторов, способствующих ненадлежащему исполнению должностных обязанностей либо превышению должностных полномочий, не выявлено;
* Необходимости внесения изменений в должностные инструкции работников Учреждения не имеется;
* Степень риска таких критических точек как: «Проведение государственной экспертизы объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляются с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями» и «Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства», в дальнейшем, признаны оценивать как НИЗКАЯ.

1. **Разработка мер по минимизации выявленных**

**либо ранее подтвержденных коррупционных рисков**

По результатам проведенной ОКР 2024 года в карту ОКР следует внести следующие предложения минимизации коррупционных рисков:

1. Осуществление внутреннего контроля - обеспечение эффективности и результативности работы, достоверность отчётности, соблюдение действующего законодательства и требований регулирующих органов, в том числе Постановления Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;
2. Реализация утвержденной Антикоррупционной политики и соблюдение Кодекса этики и служебного поведения Учреждения;
3. Разъяснение обязанности работникам незамедлительно сообщать руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за их не соблюдение;
4. Реализация требований Положений Учреждения;
5. Разъяснение работникам Учреждения вопросов, связанных получением, сдачей и оценкой подарков;
6. Разъяснение мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также ограничений и запретов, предусмотренных ст. 12.4 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ.
7. **Оформление и согласование результатов ОКР**

По результатам проведения ОКР, в соответствии с методикой по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации (2013 года) и рекомендациями по порядку проведения оценки коррупционных рисков в организации, разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации (2019 года) составлена карта коррупционных рисков.

1. **Формирование перечня должностей, замещение которых связанно**

**с коррупционными рисками**

По результатам проведения ОКР, в соответствии с методикой по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации (2013 года) и рекомендациями по порядку проведения оценки коррупционных рисков в организации, разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации (2019 года) составлен перечень должностей, замещение которых связанно с коррупционными рисками, в состав которого вошли:

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Директор |
| 2 | Заместитель директора |
| 3 | Главный бухгалтер |
| 4 | Начальник отдела экспертиз объектов гражданского и промышленного назначения |
| 5 | Начальник отдела ПОС и смет |
| 6 | Начальник отдела приема, оформления и выдачи документации |
| 7 | Начальник отдела экспертизы специализированных разделов проекта |
| 8 | Начальник отдела экспертизы результатов инженерных изысканий |
| 9 | Заведующий хозяйственным сектором |
| 10 | Заведующий сектором юридического и информационного обеспечения |
| 11 | Заведующий сектором инженерно-строительных изысканий |
| 12 | Заведующий сектором экологической экспертизы и санитарно-эпидемиологического обеспечения |

1. **Утверждение результатов ОКР**

Результаты проведенной оценки утверждены Приказом от 27.12.2024 № 190.

Подготовленные и утвержденные материалы ОКР, в соответствии с с требованием Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 07.10.2013 № 530н, размещены на официальном сайте Учреждения <https://astexpertiza.ru>. в подразделе «Противодействие коррупции».

Ответственный за работу по профилактике и

противодействию коррупции Р.А. Портнов

1. Оценка коррупционных рисков – далее по тексту ОКР. [↑](#footnote-ref-1)