**Государственный научный центр
Федеральное государственное унитарное предприятие
«Центральный научно-исследовательский институт
черной металлургии им. И.П. Бардина»
(ГНЦ ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина)**

ПРИКАЗ

«29» декабря 2023 г. № 267

Об утверждении оценки коррупционных рисков

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273- ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2013 г. № 309 «О мерах реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции», методическими рекомендациями Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по разработке и принятию мер по предупреждению и противодействию коррупции от 08 ноября 2013 г. приказываю:

1. приказ от 06 апреля 2017 г. № 164 считать утратившим силу;
2. утвердить Карту оценки коррупционных рисков деятельности ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина» (Приложение № 1);
3. ознакомить сотрудников ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина» с Картой оценки коррупционных рисков, разместив информацию на официальном сайте;
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя генерального директора по безопасности Коробко Ю.М.

Генеральный директо

В.В. Семенов

Приложение №1 к приказу от

КАРТА ОЦЕНКИ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

перечень коррупционных рисков в ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П.Бардина»

Разработана в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии

коррупции» и иных нормативных актов Российской Федерации.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Коррупционно­опасные полномочия | Наименованиедолжности | Типовые ситуации | Степень риска(низкая, средняя, высокая) | Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска |
| 1. | Организация деятельности Института | Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений | Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности. | Средняя | Информационная открытость Центра.Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Института.Разъяснение работникам Института о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 2. | Принятие на работу сотрудников. | Заместители директора, руководители структурных подразделений, начальник отдела кадров. | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в Институт. | Низкая | Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.Проведение собеседования при приеме на работу. |
| 3. | Работа со служебной информацией. | Директор, Заместители директора, руководители структурных подразделений | Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, еслитакая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам. | Средняя | Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики Института.Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Институте.Разъяснение работникам Института |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 4. | Обращения юридических и физических лиц. | Директор, заместители директора, лица, ответственные за рассмотрение обращений. | Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц.Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой нс предусмотрено действующим законодательством РФ | Средняя | Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений. |
| 5. | Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранитсльн ыми органами и другими организациями. | Директор, заместители директора, работники Института, уполномоченные директором представлять интересы Института. | Дарение подарков и оказание не служебныхуслуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключениемсимволических знаков внимания, протокольных мероприятий. | Низкая | Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики Института. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Институте. |
| 6. | Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности. | Директор, главный бухгалтер, заместители директора | Нецелевое использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности | Низкая | решений представителей структурных подразделений учреждения.Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции вЦентре.Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 7. | Регистрация | Главный | Несвоевременная постановка на | Средняя | Организация работы по |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей | бухгалтер, работники бухгалтерии, материально­ответственные лица | регистрационный учет материальных ценностей.Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества |  | контролю за деятельностью структурных подразделений с участие представителей иных структурных подразделений Института.Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Институте. |
| 8. | Осуществление закупок, заключение контрактов и Других гражданско- правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для Института. | Директор, главный бухгалтер, работник, ответственный за размещение заказов по закупкам товаров, работ, услуг для нужд Института. | Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности;определение объема необходимых средств;необоснованное расширение (ограничение)круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции;необоснованное расширение (ограничение)упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительноих исполнения;необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок;необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора;неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и | Средняя | Соблюдение при проведении закупок товаров, Работ и услуг для нужд Института требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Разъяснение работникам Института, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Институте. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | специфики рынка поставщиков; размещение заказа аврально в конце года (квартала);необоснованное затягивание или ускорениепроцесса осуществления закупок; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах;заключение договоров без соблюдения установленной процедуры;отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги;предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары иуслуги. |  |  |
| 9. | Составление, заполнение документов, справок, отчетности | Заместители директора, руководители структурных подразделений, ответственные лица | Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справках | Средняя | Система визирования документов ответственными лицами.Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Рассмотрение на Комиссии по антикоррупционной политике (выборочно) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | Оплата труда | Работники бухгалтерии, заместители директора, руководители структурных подразделений | Оплата рабочего времени нс в полном объеме.Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. | Средняя | Создание и работа экспертной комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам Института. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников Института. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 11. | Проведение процедуры аттестации сотрудников Проведение оценки эффективности деятельности сотрудников | Директор, заместители директора, главный бухгалтер, руководители подразделений | Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда, влияющее на уровень оплаты труда | Средняя | Регламентация процедур аттестации, оценки эффективности деятельности Прозрачность системы оценки |
| 12. | Закупочная деятельность для нужд организации | 1. Работники, ответственные за осуществление закупок.
2. Руководитель, курирующий подразделение, ответственное за осуществление закупок.
 | 1. Искусственное дробление закупки на несколько отдельных с целью упрощения способа закупки. | Средняя | 1. Запрет дробления закупки.
2. Включение в локальные акты

положений, предусматривающихвозможность привлечения кдисциплинарной ответственности лиц, виновных в некачественномпланировании потребности (включая факты необоснованного дроблениязакупок на более мелкие).1. Ограничение возможности

закупающим сотрудникам получать какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме официальнопредусмотренных заказчиком илиорганизатором закупки.1. Разъяснение понятия

аффилированности, установление |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности.1. Обязанность участников представлять информацию о цепочке собственников, справку о наличии конфликта интересов и (или) связей, носящих характер аффилированности.
2. Автоматический мониторинг закупок на предмет выявления неоднократных (в течение года) закупок однородных товаров, работ, услуг.
 |
| 12.1 | Закупочная деятельность для нужд организации | 1. Работники, ответственные за осуществление закупок.
2. Руководитель, курирующий подразделение, ответственное за осуществление закупок.
3. Специалисты профильных подразделений, привлекаемые для оценки заявок.
 | 1. Отклонение всех заявок с проведением

повторной закупки. Сведения опоступивших заявках передаются«своему» исполнителю и помогают ему выиграть повторную закупку.1. Признание несоответствующей

требованиям заявки участника аукциона, предложившего самую низкую цену. Победителем признается участник,предложивший почти самую низкую цену, которая по существу является достаточно высокой.1. Закупка у «своего» исполнителя с необоснованным отклонением остальных заявок.
2. Закупка у «своего» исполнителя при сговоре с другими участниками.
3. Завышение стоимости закупки за счет привлечения посредников.
 | Средняя | 1. Требование согласования решения о заключении договора с участником, чья заявка была единственной признанной соответствующей требованиям (для конкурентной закупки).
2. Установление требования

согласования для случаев, когдасоответствующими требованиямдокументации о закупке признаются заявки нескольких участников, с признаками аффилированности между собой.1. Наличие перечня оснований, когда

может проводиться закупка уединственного поставщика.1. Недопущение осуществления закупки у перекупщика, а не у реального поставщика (в случае закупки у единственного поставщика).
2. Ограничение возможности

закупающим сотрудникам предоставлять кому-либо сведения о ходе закупок, проводить не предусмотренныепереговоры с участниками.1. Ограничение возможности

закупающим сотрудникам получать какие-либо выгоды от проведения |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | закупки, кроме официальнопредусмотренных заказчиком илиорганизатором закупки.1. Обязанность участников представить

информацию о цепочке собственников, справку о наличии конфликта интересов и/или связей, носящих характераффилированности.1. Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности.
 |
| 13. | Организация и проведение подготовки водителей транспортных средств | 1. Сотрудники, ответственные за оформление и выдачу документов о прохождении обучения. | 1. Выдача документов об успешном прохождении обучения в случае, если обучающийся не посещал занятия и не сдавал соответствующий экзамен. | Средняя | 1. Автоматизация учета посещаемости занятий, допуск к экзамену в зависимости от количества посещений.
2. Привлечение к участию в учебном процессе лиц, осуществляющих контроль учебных занятий.
3. Включение в локальные акты

положений, предусматривающихвозможность привлечениядисциплинарной ответственности лиц, виновных в неправомерной выдаче документов о прохождении обучения.1. Включение в локальные акты и трудовые договоры сотрудников обязанности сообщать о случаях склонения к коррупционным правонарушениям.
 |
| 13.1 | Организация и проведение подготовки водителей транспортных средств | 1. Сотрудники, ответственные за оформление ивыдачу документов опрохождении обучения. | 2. Выдача документов об успешном прохождении обучения в случае, если обучающийся нс набрал необходимого количества баллов на экзамене. | Средняя | 1. Автоматизация процесса проведения экзамена.
2. Обеспечение участия в оценке знаний обучающегося нс менее 2 сотрудников.
3. Включение в локальные акты

положений, предусматривающихвозможность привлечениядисциплинарной ответственности лиц, |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2. Сотрудники, ответственные за проведение экзамена. |  |  | виновных в неправомерной выдаче документов о прохождении обучения.4. Включение в локальные акты и трудовые договоры сотрудниковобязанности сообщать о случаях склонения к коррупционнымправонарушениям. |

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, непредусмотренных 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;
* Сокрытие 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 преференции 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.