

Приложение 3  
Утверждено  
приказом от 18.01.2023 № 21

**МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ**  
в Комитете физической культуры и спорта  
Администрации Одинцовского городского округа Московской области

## 1. Общие положения

1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики в Комитете физической культуры и спорта Администрации Одинцовского городского округа Московской области (далее – Комитет), позволяющим обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий деятельности Комитета и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции в Комитете.

2. Целью оценки коррупционных рисков является определение бизнес-процессов Комитета, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения сотрудниками Комитета коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Комитетом.

Для целей оценки коррупционных рисков используются следующие основные понятия:

1) 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;

2) активы – ресурсы Комитета, включая объекты гражданских прав (бюджетные средства и доходы от иной приносящей доход деятельности; инфраструктура и производственная среда; информация, в т.ч. конфиденциальная и составляющая коммерческую тайну, и т.д.);

3) ответственные исполнители – лица, постоянно, временно или по специальному полномочию выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в Комитете, в сфере деятельности которых может возникнуть коррупционный риск и (или) выявлен коррупциогенный фактор;

4) коррупционный риск – возможность совершения сотрудниками Комитета, а также иными лицами от имени или в интересах Комитета коррупционного правонарушения;

5) реестр (карта) коррупционных рисков – сводное описание критических точек процессов и возможных коррупционных правонарушений;

6) критическая точка – подпроцесс, особенности реализации которого создают объективные возможности для совершения сотрудниками Комитета коррупционных правонарушений, например:

ключевые события процесса (вехи процесса); ситуации, требующие принятия сотрудником решения, затрагивающего его личные или иных лиц права и законные интересы;

операции, связанные с движением денежных средств и материальных ценностей;

моменты перехода прав владения и (или) распоряжения, и (или) пользования; смена лица, ответственного за сохранность активов;

преобразование вида активов (например, деньги – материально-производственные запасы, материалы – незавершенное производство);

возникновение или смена обязательств (доходных и расходных);

передача полномочий от одного ответственного лица к другому;

действия, осуществляемые на стыке нескольких процессов (участок перехода ответственности);

изменение формы передачи информации (например, когда данные отчета, подготовленного в бумажном виде, заносятся в информационную систему);

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;

7) оценка коррупционных рисков – общий процесс идентификации и анализа коррупционных рисков;

8) факторы коррупционных рисков (коррупциогенные факторы) коренные причины коррупционных рисков – явление или совокупность явлений, объективные (например: доступность/незащищенность актива, отсутствие регламентации, бесконтрольность при осуществлении процесса) и (или) субъективные (например: отрицательная, в т.ч. корыстная мотивация работника, неприязнь или ложно понятые интересы руководителей, организаций, контрагентов, в т.ч. по причине отсутствия необходимой регламентации и т.д.) 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.

3. Настоящая Методика разработана с учетом Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.

## 2. Порядок оценки коррупционных рисков

4. Оценка коррупционных рисков в деятельности Комитета проводится на регулярной основе, ежегодно до 01 апреля.

Оценку коррупционных рисков в деятельности Комитета осуществляют должностное лицо, ответственное за профилактику коррупционных и иных правонарушений в Комитете и члены рабочей группы по оценке коррупционных рисков, возникающих при реализации Комитетом своих функций (далее – рабочая группа).

5. Процедура оценки коррупционных рисков состоит из нескольких последовательных этапов:

1) подготовительный этап: принятие решения о проведении оценки коррупционных рисков, определение плана проведения оценки, выбор объекта оценки, определение полномочий и обязанностей сотрудников или председателя Комитета в связи с проведением оценки, составление перечня и подготовка необходимых документов;

2) этап описания процессов: представление всех направлений деятельности объекта оценки в форме процессов, описание подпроцессов, составляющих каждый процесс;

3) этап идентификации коррупционных рисков: выделение в каждом анализируемом процессе критических точек и общее описание возможностей для реализации коррупционных рисков в каждой критической точке;

4) этап анализа коррупционных рисков:

а) подготовка детального описания возможных способов совершения коррупционного правонарушения в критической точке («коррупционных схем»);

б) формирование перечня должностей Комитета, которые могут быть вовлечены в совершение коррупционного правонарушения в критической точке;

5) этап разработки мер по минимизации коррупционных рисков: подготовка предложений по минимизации всех или наиболее существенных идентифицированных коррупционных рисков;

6) этап оформления, согласования и утверждения результатов оценки коррупционных рисков: формирование и представление на утверждение председателю Комитета реестра (карты) коррупционных рисков и перечня должностей, связанных с коррупционными рисками.

## 3. Подготовка к проведению оценки коррупционных рисков

6. Решение о проведении оценки коррупционных рисков принимается председателем Комитета и оформляется приказом Комитета на основании решения рабочей группы, принятом в соответствии с Положением о рабочей группе, утвержденным приказом председателя Комитета.

7. Рабочая группа в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о проведении оценки коррупционных рисков формирует перечень правовых актов и иных документов Комитета, содержащих информацию, необходимую

для проведения оценки коррупционных рисков и в тот же срок передает на утверждение руководителю рабочей группы.

8. К документам, содержащим информацию, необходимую для проведения оценки коррупционных рисков, относятся:

1) документы, содержащие информацию о направлениях деятельности (функциях) и структуре Комитета, положения о рабочей группе по оценке коррупционных рисков;

2) документы, закрепляющие систему мер предупреждения коррупции в Комитете, а также порядок проведения оценки и документы, содержащие информацию о результатах проведения этих мероприятий.

9. Рабочая группа в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о проведении оценки коррупционных рисков разрабатывает календарный план проведения оценки и в тот же срок передает на утверждение руководителю рабочей группы. В календарном плане указываются: этапы оценки коррупционных рисков и сроки их реализации, промежуточные и итоговые документы, которые должны быть подготовлены; сроки согласования подготовленных документов.

10. Руководитель рабочей группы в течение 3 рабочих дней со дня получения перечня правовых актов и иных документов Комитета, содержащих информацию, необходимую для проведения оценки коррупционных рисков (далее – перечень), календарного плана проведения оценки (далее – план) принимает решение об утверждении перечня, плана.

#### 4. Этап описания процессов

11. Основная задача этапа определить каким образом в объекте оценки реализуются на практике направления деятельности и конкретные процессы.

12. На этапе оценки проводится анализ документов, указанных в пункте 8 настоящего Положения. По результатам анализа составляется письменное описание рассматриваемых направлений деятельности, процессов и составляющих их подпроцессов, содержащее последовательность действий и взаимодействий, которые предпринимают работники органа оценки для реализации каждого процесса, а также контрольно-надзорных механизмов, применяемых к каждому процессу.

Анализ проводится на основании следующей информации:

1) сведения о коррупционных правонарушениях, совершенных ранее сотрудниками Комитета;

2) материалы внутренних проверок, проводившихся в Комитете по случаям возможного совершения работниками коррупционных правонарушений;

3) обращения граждан, содержащие информацию о возможном совершении работниками коррупционных правонарушений;

4) материалы проведенных в Комитете органами прокуратуры мероприятий по надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции;

5) информация о совершении коррупционных правонарушений сотрудниками Комитета, осуществляющих аналогичные виды деятельности.

## 5. Идентификация коррупционных рисков

13. Основной задачей этапа идентификации коррупционных рисков является выявление в каждом рассматриваемом направлении деятельности и процессе органа оценки критической точки.

14. Признаками критической точки являются следующие:

1) наличие у сотрудника полномочий совершить действие (бездействие), которое позволяет получить выгоду (преимущество) сотруднику, Комитету, физическому и (или) юридическому лицу, взаимодействующему с Комитетом;

2) взаимодействие сотрудника Комитета с государственным, муниципальным органом (иной регулирующей организацией), уполномоченным совершать действия, важные для успешной реализации процесса и (или) успешного функционирования Комитета в целом.

15. Выявленные критические точки подлежат отражению в описании направлений деятельности и процессов (карта направлений деятельности, процессов и подпроцессов органа оценки).

## 6. Анализ коррупционных рисков

16. Основная задача этапа – определение для каждой выявленной критической точки вероятного способа совершения коррупционного правонарушения сотрудниками Комитета (коррупционной схемы) и должности (полномочия) сотрудников, наличие которых требуется для реализации каждой коррупционной схемы.

17. В целях определения возможных коррупционных схем анализ коррупционных рисков проводится с исследования выявленных критических точек с точки зрения потенциального нарушителя.

В целях ответа на данный вопрос дополнительно собирается информация на ряд вспомогательных вопросов применительно к двум типам ситуациям:

1) когда сотрудник (сотрудники) обладает полномочиями, позволяющими получить выгоду для себя или для связанных лиц;

2) когда сотрудник (сотрудники) и председатель Комитета в целом заинтересованы в получении выгоды, распределяемой государственными, муниципальными органами или другими организациями.

Применительно к первому типу ситуаций при анализе критических точек следует уделить внимание следующим вопросам:

1) какие выгоды (преимущества) распределяются в процессе и для кого они представляют интерес?

2) какие действия (бездействие) потребуется совершить недобросовестному сотруднику в целях неправомерного распределения выгоды (преимущества) в пользу заинтересованных лиц?

3) если недобросовестный сотрудник неправомерно распределяет выгоду (преимущество) не в пользу себя и (или) своих близких родственников,

каким образом он сможет извлечь личную выгоду из коррупционного взаимодействия?

4) может ли недобросовестный сотрудник в одиночку совершить действия (бездействие), необходимые для неправомерного распределения выгоды (преимущества) в пользу заинтересованных лиц? Если нет, кого из сотрудников Комитета ему необходимо вовлечь в совершение коррупционного правонарушения?

5) каким образом возможно обойти внедренные в Комитете механизмы внутреннего контроля?

18. На основе проведенного анализа критических точек составляется описание коррупционных рисков в каждой выявленной критической точке.

19. На этапе проведения анализа коррупционных рисков сформировать перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками (далее – Перечень должностей), в который включить должности, обязанности по которым предусматривают:

1) принятие решения и (или) совершение действия, прямо направленного на распределение выгоды (преимущества);

2) осуществление подготовительной работы, на основании которой принимается решение, направленное на распределение выгоды (преимущества);

3) осуществление контрольных функций в отношении сотрудников Комитета, принимающих или готовящих решения, направленные на распределение выгоды, в том числе осуществление функций по предупреждению коррупционных правонарушений.

## 7. Разработка мер по минимизации коррупционных рисков

20. Для каждой выявленной критической точки необходимо определить возможные меры по минимизации соответствующих коррупционных рисков.

21. Меры по минимизации коррупционных рисков:

1) организация, регламентация и автоматизация процессов, в том числе:

а) детальная регламентация процессов в критических точках (порядка и сроков реализации, документационного обеспечения, ответственных лиц), закрепление четких оснований и критериев принятия любых решений, влекущих конкурентное распределение выгоды (преимущества), сведение к минимуму дискреционных полномочий сотрудников Комитета;

б) сведение к минимуму ситуаций, при которых решение принимается сотрудником единолично или на основании информации, подготовленной сотрудником единолично, разумное расширение круга лиц, без участия (согласование) которых не может быть принято решение о распределении выгоды (преимущества);

в) исключение ситуаций, при которых сотрудник Комитета совмещает функции по исполнению решения и контролю за его исполнением;

г) совершенствование механизма отбора сотрудников для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих управленческие решения, направленное в том числе на выявление и урегулирование конфликта интересов;

д) автоматизация процессов и отдельных подпроцессов;

2) совершенствование контрольных и мониторинговых процедур, в том числе:

а) совершенствование механизмов выявления конфликта интересов в деятельности сотрудников Комитета, в том числе путем внедрения специализированного программного обеспечения, позволяющего сопоставить информацию о родственниках сотрудников с информацией о составе учредителей и органах управления контрагентов и конкурентов организации;

б) совершенствование механизмов, позволяющих сотрудникам своевременно сообщить о замеченных ими случаях возможных коррупционных нарушений, в том числе о ситуациях, когда в предполагаемые коррупционные правонарушения вовлечены их руководители;

в) регулярный мониторинг информации о возможных коррупционных правонарушениях, совершенных сотрудниками, в том числе жалоб и обращений граждан и организаций, публикаций в средствах массовой информации;

г) совершенствование механизмов внутреннего контроля за исполнением сотрудниками своих обязанностей, с учетом вероятных способов обхода внедренных процедур контроля;

д) совершенствование процедур внутреннего бухгалтерского и финансового контроля, в том числе процедур распределения и последующего использования средств на представительские расходы, на оплату услуг третьих лиц и т.д.;

3) информационные и образовательные мероприятия, в том числе:

а) информирование контрагентов Комитета о последствиях коррупционных правонарушений;

б) размещение информации об ответственности за коррупционные правонарушения на официальном сайте Комитете;

в) проведение методических совещаний, семинаров, круглых столов, по вопросам противодействия коррупции, в особенности для сотрудников, замещающих должности, связанные с коррупционными рисками;

г) повышение квалификации сотрудников Комитета, ответственных за предупреждение коррупции, по вопросам управления коррупционными рисками.

## 8. Оформление, согласование и утверждение результатов оценки коррупционных рисков

22. По результатам оценки коррупционных рисков для каждого рассмотренного направления деятельности (процесса) ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений в срок до 01 апреля текущего года составляется общий перечень выявленных коррупционных



рисков. Соответствующая информация представляется в форме Реестра (карты) коррупционных рисков согласно приложения 1 к настоящей Методике.

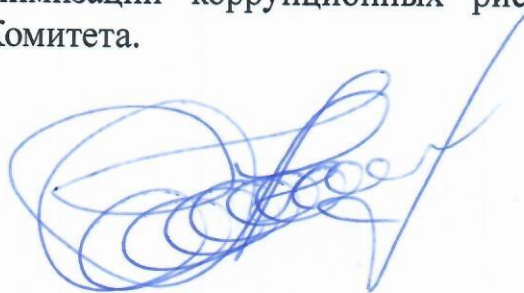
23. В качестве пояснительных документов к Реестру (карте) коррупционных рисков прикладываются отчет о проведении оценки коррупционных рисков.

24. На основании результатов анализа коррупционных рисков ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений в срок до 01 апреля текущего года формируется Перечень должностей в Комитете, замещение которых связано с коррупционными рисками (приложение 2).

25. На основании результатов оценки коррупционных рисков ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений в срок до 01 апреля текущего года формируется проект Плана мероприятий по минимизации коррупционных рисков в Комитете в соответствии с приложением 3 к настоящей Методике.

Проект реестра (карты) коррупционных рисков, Перечня должностей и Плана мероприятий по минимизации коррупционных рисков подлежит утверждению председателем Комитета.

Председатель Комитета

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'А.Ю. Олянич', written in a cursive style.

А.Ю. Олянич

УТВЕРЖДАЮ  
Председатель Комитета

И.О. Фамилия

«\_\_» апреля 2023 г.

**РЕЕСТР (КАРТА)**  
коррупционных рисков в МКУ (МУП) «(полное название учреждения (предприятия))»  
(по состоянию на 30.04.2022)

Направление деятельности (бизнес-процесс)	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должность работника, деятельность которого связана с коррупционными рисками	Меры по минимизации рисков в критической точке	
				Реализуемые	Предлагаемые
1.	1.		1.		
			2.		
	2.		1.		
			2.		
И т.д.					

Ответственный за профилактику коррупционных  
и иных правонарушений в учреждении (предприятии)

И.О. Фамилия

**Пояснения Минтруда России (Рекомендации по порядку проведения оценки коррупционных рисков):**

11.1. По результатам оценки коррупционных рисков для каждого рассмотренного направления деятельности (бизнес-процесса) организации составляется общий перечень выявленных коррупционных рисков. Соответствующая информация представляется в форме Реестра (карты) коррупционных рисков в соответствии с Таблицей 2 Рекомендаций.

11.7. Скорректированный с учетом замечаний и предложений проект Реестра (карты) коррупционных рисков представляется на утверждение руководителю организации.

СОГЛАСОВАНО  
Заместитель Главы Администрации

УТВЕРЖДАЮ  
Председатель Комитета

И.О. Фамилия  
«\_\_\_» апреля 2023 г.

И.О. Фамилия  
«\_\_\_» апреля 2023 г.

### П Е Р Е Ч Е Н Ь

должностей, исполнение обязанностей по которым связано с коррупционными рисками  
в «(полное название учреждения (предприятия))»

№ п/п	Должность	Количество работников	Функции, связанные с коррупционными рисками
1.		1	
2.		1	
3.	.....		

Ответственный за профилактику коррупционных  
и иных правонарушений в учреждении (предприятии)

И.О. Фамилия

**Пояснения Минтруда России (Рекомендации по порядку проведения оценки коррупционных рисков):**

11.3. На основании результатов анализа коррупционных рисков формируется Перечень должностей в организации, замещение которых связано с коррупционными рисками (п. 8.4 - 8.6 Рекомендаций).

11.7. Скорректированный с учетом замечаний и предложений проект Перечня должностей в организации, замещение которых связано с коррупционными рисками представляется на утверждение руководителю организации

УТВЕРЖДАЮ  
 Директор муниципального учреждения

И.О. Фамилия

«\_\_» апреля 2023 г.

**П Л А Н**  
 мероприятий по минимизации коррупционных рисков в МКУ (МУП) «(полное название учреждения (предприятия))»  
 на 2023 год

Мероприятие по минимизации коррупционного риска	Направление деятельности (бизнес-процесс)	Критическая точка	Срок (периодичность) реализации	Ответственный за реализацию	Планируемый результат
1.	1.	1.			1.
		2.			2.
	2.	1.			3.
		2.			4.
И т.д.					

Ответственный за профилактику коррупционных и иных правонарушений в учреждении (предприятии)

И.О. Фамилия

**Пояснения Минтруда России (Рекомендации по порядку проведения оценки коррупционных рисков):**

11.4. На основании результатов оценки коррупционных рисков формируется проект Плана мероприятий по минимизации коррупционных рисков в организации в соответствии с Таблицей 3 Рекомендаций. При формировании указанного проекта Плана следует учитывать, что отдельные меры по минимизации коррупционных рисков могут применяться сразу к нескольким критическим точкам.

11.7. Скорректированный с учетом замечаний и предложений проект Плана мероприятий по минимизации коррупционных рисков в организации представляется на утверждение руководителю организации.