

**УТВЕРЖДАЮ**

Ректор Кузбасского  
государственного технического  
университета им. Т.Ф Горбачева

А.Н. Яковлев

«21» ноября 2024 г

## **МЕТОДИКА оценки коррупционных рисков**

### **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящая Методика оценки коррупционных рисков (далее – Методика) в «Кузбасском государственном техническом университете им. Т.Ф. Горбачева» (далее – КузГТУ, Университет) разработана в соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 25 декабря 2008 г № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Рекомендациями по порядку проведения оценки коррупционных рисков в организации Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 сентября 2019 г в целях установления общих подходов к проведению оценок коррупционных рисков.

1.2. Положения настоящей Методики используются при:

- определении списка функций, которые могут привести к проявлениям коррупции;
- составлении карты коррупционно-опасных областей деятельности;
- оценке коррупционных рисков;
- составлении перечня должностей, связанных с коррупционными рисками.

1.3. В настоящей Методике используются следующие понятия:

- коррупционный риск - возможность совершения работником и иным лицом коррупционного правонарушения;
- коррупционное правонарушение - действие или бездействие, за совершение которого работники и иные лица в соответствии с

законодательством Российской Федерации в области противодействия коррупции несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность;

- оценка коррупционных рисков - общий процесс идентификации, анализа и ранжирования коррупционных рисков, а также разработки мер по минимизации выявленных коррупционных рисков;
- коррупционная схема - способ или совокупность способов совершения коррупционного правонарушения;
- ранжирование коррупционных рисков - процесс определения уровня значимости каждого коррупционного риска с учетом возможного ущерба в случае реализации коррупционного риска и вероятности реализации коррупционного риска;
- идентификация коррупционного риска - процесс определения для отдельной процедуры потенциально возможных коррупционных схем;
- анализ коррупционного риска - процесс понимания природы коррупционного риска и возможностей для его реализации.

1.4. Работа по выявлению и оценке коррупционных рисков в Университете проводится на непрерывной основе Комиссией по противодействию коррупции (далее - Комиссия). Комиссия рассматривает вопросы:

- по проведению оценки коррупционных рисков;
- по разработке карты коррупционно-опасных областей деятельности и мер по минимизации выявленных коррупционных рисков;
- по оценке эффективности мер по минимизации выявленных коррупционных рисков при их реализации;
- по подготовке и (или) уточнению перечня коррупционно-опасных функций и перечня должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками.

## 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ ФУНКЦИЙ, ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНО ВОЗНИКОВЕНИЕ КОРРУПЦИИ

2.1. В качестве основного критерия ранжирования направлений деятельности может использоваться объем финансовых средств, распределяемых в рамках того или иного процесса.

2.2. К числу функций, потенциально связанных с наиболее высокими коррупционными рисками, в первую очередь относятся следующие:

- закупка товаров и услуг для нужд Университета;
- получение и сдача в аренду имущества;
- реализация имущества, в том числе непрофильных активов;
- распределение фондов оплаты труда и принятие решений о премировании работников;
- распределение бюджетных ассигнований, субсидий, студенческих квот и земельных участков, принадлежащих Университету на праве постоянного бессрочного пользования, объектов недвижимости, принадлежащих Университету на праве оперативного управления;
- любые иные функции, связанные с распределением финансов Университета.

2.3. Информация о возникновении коррупционно-опасных рисков может быть получена в ходе анализа:

- материалов заседаний комиссии по противодействию коррупции;
- обращений граждан, содержащих информацию о коррупционных проявлениях и правонарушениях;
- уведомлений работодателя о фактах обращения в целях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений;
- сообщений в средствах массовой информации, глобальной сети «Интернет» и других открытых источниках о коррупционных правонарушениях или фактах несоблюдения работниками этических норм и служебного поведения работников Университета;
- предписаний и запросов правоохранительных органов;
- информации о возбужденных уголовных делах коррупционной направленности, делах об административных правонарушениях в отношении работников Университета и вынесенных решениях судов по соответствующим делам;
- прочей информации и документации, необходимых для оценки коррупционных рисков.

2.3. На основании возможных негативных событий и угроз могут быть выявлены следующие коррупционные риски:

- участие работников, обладающих организационно-распорядительными или административно-хозяйственными функциями, в предпринимательской деятельности;

- лоббирование (продвижение интересов третьих лиц) в КузГТУ;
- взятки и попытки дать взятки за назначение на любые должности;
- взятки и попытки дать взятки за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей;
- взятки и попытки дать взятки за сокрытие чрезвычайных происшествий;
- взятки и попытки дать взятки профессорско-преподавательскому составу;
- непринятие за вознаграждение мер к коррупционерам.

2.4. Выявленные риски описываются в карте коррупционно-опасных областей деятельности. Основанием для внесения изменений в Методику оценки коррупционных рисков Университета могут стать изменения законодательства Российской Федерации, результаты проведения оценки коррупционных рисков, мониторинга исполнения должностных обязанностей работниками и т. п.

### 3. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

3.1. Оценка коррупционных рисков проводится в целях выявления условий и обстоятельств, возникающих в конкретном управленческом процессе, позволяющих злоупотреблять должностными обязанностями для получения выгоды, вопреки интересам Университета.

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

- подготовительный этап - принятие решения о проведении оценки коррупционных рисков, определение плана проведения оценки, назначение лиц, ответственных за проведение оценки, определение полномочий и обязанностей работников Университета в связи с проведением оценки, составление перечня коррупционно-опасных областей деятельности Университета;
- этап идентификации коррупционных рисков - выделение в каждом анализируемом процессе критических точек и общее описание возможностей для реализации коррупционных рисков в каждой критической точке;
- этап анализа коррупционных рисков - подготовка детального формализованного описания возможных способов совершения

коррупционного правонарушения в критической точке (коррупционных схем);

- формирование перечня должностей работников Университета, которые могут быть вовлечены в совершение коррупционного правонарушения в критической точке;
- этап ранжирования коррупционных рисков - оценка вероятности реализации каждого коррупционного риска (низкая - событие возможно, но скорее не произойдет, средняя - умеренная вероятность возникновения события, высокая - событие скорее произойдет), распределение коррупционных рисков по степени значимости в соответствии с установленными критериями и определение приоритетов при принятии мер по минимизации коррупционных рисков;
- этап разработки мер по минимизации коррупционных рисков - подготовка предложений по минимизации всех или наиболее существенных идентифицированных коррупционных рисков;
- этап оформления, согласования и утверждения результатов оценки коррупционных рисков - формирование реестра коррупционных рисков Университета и перечня должностей, связанных с коррупционными рисками.

3.3. Информация о выявленных коррупционных рисках служит основанием для анализа существующих процедур и разработки новых, направленных на предотвращение коррупции.

#### **4. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В РАМКАХ ПРОЦЕССА ИДЕНТИФИКАЦИИ И ОЦЕНКИ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ**

4.1. Основная задача этапа идентификации коррупционных рисков - выявить зоны повышенного коррупционного риска в каждом направлении деятельности Университета.

4.2. Важнейшими признаками критической точки являются следующие:

- наличие у работника (группы работников) Университета полномочий совершить действие (бездействие), которое позволяет получить выгоду (преимущество) работнику или структурному подразделению Университета, физическому и (или) юридическому лицу, взаимодействующему с Университетом;
- взаимодействие работника (группы работников) Университета с

государственным органом (иной регулирующей организацией), уполномоченным совершать действия, важные для успешной реализации образовательной деятельности и (или) успешного функционирования Университета в целом.

**4.3.** При выявлении зоны повышенного коррупционного риска целесообразно рассматривать следующие аспекты:

- какая выгода (преимущество) распределяется в рамках данного процесса;
- кто может быть заинтересован в неправомерном распределении этой выгоды (преимущества);
- какие коррупционные правонарушения могут быть совершены работником в целях неправомерного распределения этой выгоды (преимущества).

**4.4.** В рамках одного процесса может быть выявлено несколько критических точек. Все выявленные критические точки должны быть обозначены в описании направлений деятельности и процессов.

**4.5.** Информация о рисках консолидируется в общей карте коррупционно-опасных областей деятельности, рассматривается Комиссией и утверждается ректором Университета. При возникновении новых и реализации существующих коррупционных рисков карта коррупционно-опасных областей деятельности корректируется.

## **5. ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТЕЙ, СВЯЗАННЫХ С КОРРУПЦИОННЫМИ РИСКАМИ**

**5.1.** Должности, которые являются ключевыми для совершения коррупционных правонарушений, определяются с учетом высокой степени свободы принятия решений, вызванной спецификой трудовой деятельности, интенсивности контактов с гражданами и организациями. Признаками, характеризующими коррупционное поведение должностного лица при осуществлении коррупционно-опасных функций, могут служить (указанные признаки не являются исчерпывающими):

- необоснованное затягивание решения вопроса сверх установленных сроков при принятии решений, решение вопроса во внеочередном порядке в отношении отдельного физического или юридического лица при наличии значительного числа очередных обращений;

- использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица, его родственников, иных лиц;
- предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для зачисления в Университет;
- оказание предпочтения физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам в предоставлении услуг, а также содействие в осуществлении предпринимательской и иной деятельности;
- использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению;
- требование от физических и юридических лиц предоставления информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
- нарушение должностными лицами требований нормативных правовых и локальных нормативных актов, регламентирующих проведение мероприятий, предусмотренных их должностными (трудовыми) обязанностями;
- искажение, сокрытие или представление заведомо ложных сведений в учетных и отчетных документах, являющихся существенным элементом трудовой деятельности;
- попытка или осуществление несанкционированного доступа к информационным ресурсам;
- действия распорядительного характера, превышающие или не относящиеся к должностным (трудовым) обязанностям;
- бездействие в случаях, требующих принятия решений в соответствии с должностными (трудовыми) обязанностями;
- совершение финансово-хозяйственных операций с заведомо известными исполнителю нарушениями законодательства Российской Федерации.

5.2. По итогам анализа признаков, указанных в настоящей Методике, Комиссия актуализирует перечень должностей, которые связаны с коррупционными рисками.

## 6. РАЗРАБОТКА МЕР ПО МИНИМАЛИЗАЦИИ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

6.1. Для каждой выявленной критической точки должны быть определены возможные меры по минимизации соответствующих коррупционных рисков.

6.2. При определении мер по минимизации коррупционных рисков рекомендуется придерживаться следующих принципов:

- каждая мера должна быть сформулирована конкретно, работники Университета, вовлеченные в процесс ее реализации, должны понимать, в чем она заключается, понимать желаемый результат и его связь с минимизацией конкретного коррупционного риска;
- для каждой меры должен быть установлен срок или периодичность ее реализации;
- для каждой меры должен быть определен ответственный за ее реализацию;
- на стадии планирования мер по минимизации коррупционных рисков должны быть проработаны механизмы мониторинга реализации этих мер и оценки их эффективности.

6.3. Возможные меры по минимизации коррупционных рисков:

- организация, автоматизация процессов, детальная регламентация процессов в критических точках;
- сведение к минимуму ситуаций, при которых работники Университета могут действовать по своему личному усмотрению, решение принимается работником единолично или на основании информации, подготовленной работником единолично;
- разумное расширение круга лиц, без участия (согласования) которых не может быть принято решение о распределении выгоды (преимущества);
- исключение ситуаций, при которых работник Университета совмещает функции по исполнению решения и контролю за его исполнением;
- совершенствование механизма отбора работников для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих управленческие решения, направленное в том числе на выявление и урегулирование конфликта интересов;

- совершенствование контрольных и мониторинговых процедур, механизмов выявления конфликта интересов в деятельности работников Университета;
- регулярный мониторинг информации о возможных коррупционных правонарушениях, совершенных работниками Университета, в том числе жалоб и обращений граждан и организаций, публикаций в средствах массовой информации;
- совершенствование механизмов внутреннего контроля за исполнением работниками Университета своих обязанностей (с учетом вероятных способов обхода внедренных процедур контроля);
- улучшение процедур внутреннего бухгалтерского и финансового контроля, в том числе процедур распределения и последующего использования средств на представительские расходы, на оплату услуг третьих лиц (консультантов, агентов, дистрибуторов и т. п.);
- информационные и образовательные мероприятия: размещение информации об ответственности за коррупционные правонарушения в помещениях Университета и на официальном сайте, проведение методических совещаний, лекций, семинаров, круглых столов, по вопросам противодействия коррупции, повышение квалификации работников Университета, ответственных за предупреждение коррупции.

## 7. ОФОРМЛЕНИЕ, СОГЛАСОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

7.1. По результатам оценки коррупционных рисков для каждого рассмотренного направления деятельности Университета составляется общий перечень выявленных коррупционных рисков. Соответствующая информация представляется в форме Карты коррупционно-опасных областей деятельности, включающей описание зон коррупционного риска и степени риска по ним.

7.2. На основании результатов анализа коррупционных рисков формируется перечень должностей в Университете, замещение которых связано с коррупционными рисками.

7.3. На основании результатов оценки коррупционных рисков определяются меры по устранению (минимизации) коррупционных рисков.

## 8. СОТРУДНИЧЕСТВО С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

8.1. Сотрудничество с правоохранительными органами является важным фактором соблюдения антикоррупционных стандартов поведения.

8.2. Взаимодействие с правоохранительными органами проявляется в форме:

- оказания содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и правоохранительных органов при проведении ими проверок деятельности Университета по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;
- оказания содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно-разыскные мероприятия;
- поддержки в выявлении и расследовании правоохранительными органами фактов коррупции, принятия необходимых мер по сохранению и передаче в правоохранительные органы документов и информации, содержащей данные о коррупционных правонарушениях.

8.3. Руководство и работники Университета не должны допускать вмешательства в выполнение должностными лицами судебных или правоохранительных органов служебных обязанностей, сообщать в соответствующие правоохранительные органы о случаях совершения коррупционных правонарушений, о которых им стало известно.

8.4. Не допускается применение каких-либо санкций в отношении работников, сообщивших в правоохранительные органы о ставшей им известной в ходе выполнения трудовых обязанностей информации о подготовке или совершении коррупционного правонарушения.

Начальник Службы безопасности  
КузГТУ

Д.Е. Подцыкин

«20» ноября 2024 г