



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ "ВЫСШАЯ ШКОЛА
ЭКОНОМИКИ"**

Проектно-учебная лаборатория Антикрупционной политики

**Карты коррупционных рисков
в системе предупреждения и профилактики
коррупционных проявлений в контрольно-
надзорной деятельности**

**Докладчик – Крылова Дина Владимировна
Заведующая Проектно-учебной лабораторией по
антикрупционной политике,
общественный бизнес-омбудсмен
в сфере противодействия коррупции**

**11 декабря 2018 года
Москва**

Методические рекомендации по проведению оценки коррупционных рисков: коррупционный риск – **возможность** совершения коррупционного правонарушения, возникающая в условиях наличия коррупциогенных факторов

Коррупционный риск (связанный с деятельностью государственных служащих) – **вероятность** отклонения от ожидаемого результата в профессиональной служебной деятельности государственного служащего вследствие незаконного использования им своего публичного статуса, сопряженное с получением личной выгоды, вопреки интересам общества и государства



Объективные
предпосылки: **коррупционные факторы** в нормативных актах



Субъективные предпосылки:
коррупционные практики -
ненадлежащее использование
властных полномочий в корыстных
целях

Предмет оценки коррупционных рисков – общественные отношения, возникающие при ненадлежащим использованием полномочий должностного лица для выгод, искажающие цели и задачи кнд

Объект проведения оценки коррупционных рисков – организационно-правовые условия деятельности должностных лиц по осуществлению государственных функций (контроля-надзора)

Субъект оценки коррупционных рисков – должностное лицо КНО, исполняющее госфункции по контролю-надзору

Инструментарий для оценки коррупционных рисков – **карта коррупционных рисков**

проявления коррупционных рисков



```
graph TD; A[проявления коррупционных рисков] --> B[Коррупционные схемы - способ совершения коррупционного правонарушения, последовательность действий приводящих к ненадлежащему использованию полномочий должностного лица в корыстных целях]; A --> C[Коррупционные практики - недобросовестные практики использования должностными лицами своих полномочий, свидетельствующие об умысле в действиях или бездействиях должностного лица в целях извлечения ненадлежащих выгод];
```

Коррупционные схемы - – способ совершения коррупционного правонарушения, последовательность действий приводящих к ненадлежащему использованию полномочий должностного лица в корыстных целях

Коррупционные практики - недобросовестные практики использования должностными лицами своих полномочий, свидетельствующие об умысле в действиях или бездействиях должностного лица в целях извлечения ненадлежащих выгод

Подготовка проектов карт коррупционных рисков - 1 этап

Обсуждение с КНО методологии подготовки карт коррупционных рисков



Подготовка КНО проектов карт коррупционных рисков и направление их бизнес-объединения



Подготовка детального анализа проектов карт коррупционных рисков, выделение лучших и худших проектов



Подготовка перечня типичных коррупционных рисков на каждом этапе осуществления контрольно-надзорных функций на основании карт КНО и предложений от бизнеса, включая предложения по рискам при оказании госуслуг, разрешительной и регистрационной деятельности, экспертиз и др.



Разработка проектов карт коррупционных рисков по результатам анализа проектов карт КНО и предложений от бизнеса и дальнейшее обсуждение их с КНО и бизнесом

Сбор информации о коррупционных рисках у представителей бизнеса



Формирование предложений от бизнеса в проекты карт коррупционных рисков



Рассылка подготовленных предложений в карты коррупционных рисков в Минтруд и бизнес-объединения



Деятельность НИУ ВШЭ по сопровождению проекта по формированию карт коррупционных рисков

Проведено 23 круглых стола и совещания по детальному обсуждению предложений в карты коррупционных рисков, в которых приняло участие порядка 400 представителей бизнес-сообщества и экспертов в период август-ноябрь 2017

Проведено 11 круглых столов по обсуждению предложений в карты рисков от бизнес-сообщества и экспертов



Предложения в карты коррупционных рисков от бизнес-сообщества направлены в Минтруд для КНО

Проведен анализ проектов карт, полученных от 11 КНО, результаты анализа направлены в Минтруд



Составлен перечень типичных коррупционных рисков в контрольно-надзорной деятельности для Минтруда и КНО

С 8 контрольно-надзорными органами и бизнес-сообществом проведены круглые столы по обсуждению коррупционных рисков, включаемых в карты



Подготовлен общий анализ карт и предложения по их доработке, предложения по доработке «Методических рекомендаций»

В рамках Конференции НИУ ВШЭ 29 ноября проведена сессия в формате рабочего совещания по детальному постатейному анализу проекта итоговой типовой карты коррупционных рисков с участием всех заинтересованных КНО, Минтруда и Минэкономразвития, бизнес-сообщества

Поручения по результатам совещания в Проектном офисе (Протокол от 27.10.17)

По предложению НИУ ВШЭ не ограничивать карты коррисков только сферой проведения проверок поручено доработать карты с включением всего спектра деятельности КНО

Разработать с участием НИУ ВШЭ эталонную карту коррупционных рисков на базе карты Росприроднадзора с включением всех обязательных элементов карт коррисков КНО

НИУ ВШЭ представить в федеральные органы власти замечания и предложения по доработке карты коррупционных рисков и мер по их минимизации

В карты включены коррупционные риски, связанные с разрешительными и регистрационными функциями, проведением экспертиз, назначениями на должности и др.

Разработан проект эталонной карты на базе Росприроднадзора, в разработке эталонной карты принимал участие Ростехнадзор

НИУ ВШЭ представила в Минтруд и Минэкономразвития замечания и предложения по доработке карт и мер по минимизации коррисков

Основные типы коррупционных рисков и обусловленные ими риски нанесения ущерба охраняемым законом ценностям

Три основных типа коррупционных рисков
при осуществлении контрольно-надзорных функций –
сговор с проверяемым, действия по заказу, попытки вымогательства



Риск сговора с проверяемым с целью содействия в уклонении от исполнения обязательных требований или ухода от ответственности за их неисполнение

Риск неправомερных действий при проверках в интересах третьих лиц (конкурентов, недобросовестных партнеров, рейдеров или иных лиц, имеющих имущественные притязания и др.)

Риск коррупционного давления посредством неправомερных действий при проверках с целью получения отступных (взяток и иных выгод для проверяющего)

Риски нанесения вреда охраняемым законом ценностям различаются в случае наличия сговора с проверяемыми лицами или в случае отсутствия такого сговора



При сговоре представителей КНО с проверяемыми риски ущерба охраняемым законом ценностям совпадают с таковыми при КНД: риск вреда жизни и здоровью граждан; окружающей среде; материальный ущерб третьим лицам; правам потребителей

В случаях, не связанных со сговором с проверяемым, - риски вреда госвласти и госслужбе; вреда экономике : поступлениям в бюджет страны и внебюджетные фонды; свободной конкуренции, свободной экономической деятельности, материального ущерба подконтрольным субъектам и их работникам (потеря рабочих мест и сокращение зарплат)

Существенные недостатки карт некоторых КНО – указание на латентные, недоказуемые мотивы неправомερных действий должностных лиц КНО



Форма карты не предусматривает указание самого коррупционного риска - в одной графе указывается и риск, и его проявление/коррупционная схема

Указание на умысел должностного лица, требующий доказательства: на преднамеренность нарушений, на факты аффилированности и др.

Прямое указание на наличие цели в виде получения взятки; наличия сговора, действий в интересах аффилированных лиц и др.

Предложения по доработке Методических рекомендаций Минтруда на основании анализа практики подготовки карт коррупционных рисков и предложений от бизнеса



Уточнение определения понятия «коррупциогенный фактор», к которому де фактор оказались отнесенными и недобросовестные действия должностных лиц КНО

Расширение определения понятия «коррупционный риск» - сейчас определен как возможность совершения коррупционного правонарушения, в условиях наличия коррупциогенных факторов

Уточнение прикладных задач карт коррупционных рисков и процедур их применения в общей системе управления коррупционными рисками контрольно-надзорных органов

Предложения по эффективному использованию карт коррупционных рисков в системе управления рисками КНД

Применение принципов риск-ориентированного подхода, разработанного для КНД, в отношении коррупционных рисков должностных лиц КНД

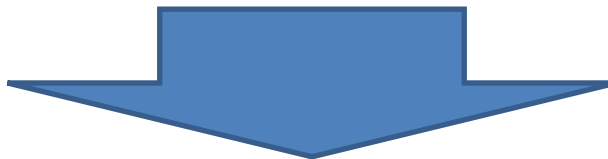


Формирование профилей риска должностных лиц на основании количества нарушений коррупционной направленности, указанных в картах

Применение динамической системы управления коррупционными рисками должностных лиц КНО – переход в более высокие категории риска при нарушениях



При достижении лицом высокой категории корриска – выборочные проверки, неподвижение по службе, депремирование, перевод на должности с низким риском коррупции либо увольнение.



Такая система поможет своевременно выявлять лиц, склонных к коррупции и создаст стимулы к добросовестному исполнению государственных функций

Карты коррупционных рисков как инструмент системы управления коррупционными рисками в контрольно-надзорных органах



Избавление контрольно-надзорных органов от лиц, склонных к коррупции,

Оценка коррупционных рисков как часть системы управления рисками деятельности КНО





НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ "ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ"

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!