

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  
«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический  
университет имени С.М. Кирова»  
(СПбГЛТУ)

03 марта 2022 г.

**П Р И К А З**

Санкт-Петербург

№

69/09

Об утверждении и введении  
в действие локального  
нормативного акта

В соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и во исполнение пункта 2.1 Плана мероприятий по противодействию коррупции на 2021-2024 годы, утвержденного СПбГЛТУ от 12.11.2021 №393 о/д,  
**п р и к а з ы в а ю:**

1. Ввести в действие Методику оценки коррупционных рисков (Приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. ректора

*И. А. Мельничук*

И.А. Мельничук

## Методика оценки коррупционных рисков СПбГЛТУ

### 1. Общие положения

1.1. Настоящая Методика оценки коррупционных рисков (далее - Методика) в «Санкт-Петербургском государственном лесотехническом университете им. С.М. Кирова» (далее - СПбГЛТУ) разработана в соответствии с федеральным законом РФ от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в целях установления общих подходов к проведению оценок коррупционных рисков.

1.2. Положения настоящей Методики используются при:

- определении списка функций, которые могут привести к коррупции;
- составлении карты коррупционно-опасных областей деятельности;
- оценке коррупционных рисков;
- составлении перечня должностей, связанных с коррупционными рисками;
- разработке комплекса мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

1.3. В настоящей Методике используются следующие понятия:

1.3.1. **коррупционный риск** - возможность совершения работником и иным лицом коррупционного правонарушения;

1.3.2. **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;

1.3.3. **оценка коррупционных рисков** - общий процесс идентификации, анализа и ранжирования коррупционных рисков, а также разработки мер по минимизации выявленных коррупционных рисков;

1.3.4. **коррупционная схема** - способ или совокупность способов совершения коррупционного правонарушения;

1.3.5. **ранжирование коррупционных рисков** - процесс определения уровня значимости каждого коррупционного риска с учетом:

1.3.5.1. возможного ущерба в случае реализации коррупционного риска;

1.3.5.2. вероятности реализации коррупционного риска;

1.3.5.3. последующее ранжирование по степени значимости;

1.3.6. **идентификация коррупционного риска** - процесс определения для отдельной процедуры потенциально возможных коррупционных схем;

1.3.7. **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.

1.5. Работа по выявлению и оценке коррупционных рисков в Университете осуществляется Комиссией по противодействию коррупции (далее - Комиссия).

1.6. Комиссия рассматривает вопросы:

1.6.1. по проведению оценки коррупционных рисков;

1.6.2. по разработке карты коррупционно-опасных областей деятельности и мер по минимизации выявленных коррупционных рисков;

1.6.3. по внесению изменений в карту коррупционно-опасных областей деятельности;

1.6.4. по оценке эффективности мер по минимизации выявленных коррупционных рисков при их реализации;

1.6.5. 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 возникновение коррупции**

2.1. Руководители структурных подразделений определяют, применительно к своей деятельности, процессам и проектам, перечень функций, наиболее подверженных коррупционному воздействию. Данный перечень утверждается приказом ректора СПбГЛТУ в карте коррупционно-опасных областей деятельности (Приложение №1).

К числу направлений деятельности, 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.

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

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

- материалов заседаний комиссии по противодействию коррупции;
- обращения граждан, содержащих информацию о коррупционных проявлениях и правонарушениях, по номеру телефона на официальном сайте Университета;
- уведомлений работодателя о фактах обращения в целях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений;

- информации о результатах совещаний рабочих групп по рассмотрению вопросов в сфере противодействия коррупции;

- сообщений в средствах массовой информации, глобальной сети «Интернет» и других открытых источниках о коррупционных правонарушениях или фактах несоблюдения работниками Кодекса этики и служебного поведения работников СПбГЛТУ им. С.М. Кирова;

- 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.

Перечень источников получения информации, указанных в настоящем пункте, не является исчерпывающим.

2.3. Основываясь на возможных негативных событиях и угрозах, могут быть выявлены следующие коррупционные риски:

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

2.3.2. лоббирование (продвижение интересов третьих лиц) в СПбГЛТУ;

2.3.3. взятки и попытки дать взятки за назначение на любые должности;

2.3.4. взятки и попытки дать взятки за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей;

2.3.5. взятки и попытки дать взятки за сокрытие чрезвычайных происшествий;

2.3.6. взятки и попытки дать взятки профессорско-преподавательскому составу;

2.3.7. непринятие за вознаграждение мер к коррупционерам.

Выявленные риски описываются в карте коррупционно-опасных областей деятельности, составленной по форме согласно приложению №1 к настоящей Методике.

2.4. Основанием для внесения изменений в Методику оценки коррупционных рисков СПбГЛТУ могут стать изменения законодательства Российской Федерации, результаты проведения оценки коррупционных рисков, мониторинга исполнения должностных обязанностей работниками и т.д.

### **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, ранжирование коррупционных рисков по степени значимости в соответствии с заранее установленными критериями и определение приоритетов при принятии мер по минимизации коррупционных рисков согласно Приложению №2;

- 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 и предоставление на утверждение руководителю Университета реестра (матрицы) 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 задавать себе такие общие вопросы, как:

- 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.

4.5. Все выявленные критические точки должны быть обозначены в описании направлений деятельности и процессов.

4.6. Комиссия консолидирует в общей карте коррупционно-опасных областей деятельности информацию о рисках и представляет ее на рассмотрение ответственным лицам по профилактике коррупционных правонарушений.

Проект карты коррупционно-опасных областей деятельности направляется на заседание Комиссии для рассмотрения и дачи рекомендаций, после чего подлежит утверждению приказом ректора Университета.

4.7. При возникновении новых и реализации существующих коррупционных рисков ответственный за оценку коррупционных рисков, заявленный в приказе об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции и утвержденный приказом ректора Университета, в течение месяца, с момента выявления коррупционных рисков, информирует Комиссию для своевременного обновления карты коррупционно-опасных областей деятельности.

## **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:

5.1.1. 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;

5.1.2. использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица, его родственников, иных лиц;

5.1.3. предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для зачисления в Университет;

5.1.4. оказание предпочтения физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам в предоставлении услуг, а также содействие в осуществлении предпринимательской и иной деятельности;

5.1.5. использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению;

5.1.6. требование от физических и юридических лиц предоставления информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

5.1.7. нарушение должностными лицами требований нормативных правовых и локальных нормативных актов, регламентирующих вопросы Университета, планирования и проведения мероприятий, предусмотренных должностными (трудовыми) обязанностями;

5.1.8. искажение, сокрытие или представление заведомо ложных сведений в учетных и отчетных документах, являющихся существенным элементом трудовой деятельности;

5.1.9. попытка или осуществление несанкционированного доступа к информационным ресурсам;

5.1.10. действия распорядительного характера, превышающие или не относящиеся к должностным (трудовым) обязанностям;

5.1.11. бездействие в случаях, требующих принятия решений в соответствии с должностными (трудовыми) обязанностями;

5.1.12. совершение финансово-хозяйственных операций с заведомо известными исполнителю нарушениями законодательства Российской Федерации.

Указанные признаки не являются исчерпывающими.

5.2 По итогам анализа признаков, указанных в настоящей Методике, Комиссия актуализирует перечень должностей, которые связаны с коррупционными рисками, и утверждает его приказом ректора Университета.

Уточнение (корректировку) перечня должностей, которые связаны с коррупционными рисками, необходимо осуществлять по результатам оценки коррупционных рисков не реже одного раза в три года.

## **6. Разработка мер по минимизации 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:

6.2.1. каждая мера должна быть сформулирована конкретно, работники Университета, вовлеченные в процесс ее реализации, должны понимать, в чем она заключается, понимать желательный результат и его связь с минимизацией конкретного коррупционного риска;

6.2.2. для каждой меры должен быть установлен срок или периодичность ее реализации;

6.2.3. для каждой меры должен быть определен ответственный за ее реализацию и закреплен приказом ректора в Карте коррупционно-опасных областей деятельности Университета;

6.2.4. 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 включают несколько основных блоков:

6.3.1 Организация, регламентация и автоматизация процессов, в том числе:

- детальная регламентация процессов в критических точках (порядка реализации и ответственных лиц), сведение к минимуму ситуаций, при которых работники Университета могут действовать по своему личному усмотрению;

- сведение к минимуму ситуаций, при которых 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;

- автоматизация процессов и отдельных подпроцессов (например, для закупочной деятельности, автоматизация процессов расчета стоимости технических условий и технического предложения, создание единой базы закупок и т.д.).

6.3.2. Совершенствование контрольных и мониторинговых процедур, в том числе:

- совершенствование механизмов выявления конфликта интересов в деятельности работников Университета;

- совершенствование механизмов, позволяющих работникам Университета своевременно сообщить о замеченных ими случаях возможных коррупционных нарушений;

- 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;

- совершенствование 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, дистрибьюторов и т.п.).

6.3.3. Информационные и образовательные мероприятия, в том числе:



-информирование контрагентов Университета о последствиях коррупционных правонарушений;

-размещение информации об ответственности за коррупционные правонарушения в зданиях Университета и на официальном сайте СПбГЛТУ;

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

-повышение квалификации работников Университета, ответственных за предупреждение коррупции, по вопросам управления коррупционными рисками.

## **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 в соответствии с Приложением 1.

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 формируется проект Плана мероприятий по минимизации коррупционных рисков в Университете.

7.4. Проекты Карты коррупционно-опасных областей деятельности и Перечня должностей в Университете, замещение которых связано с коррупционными рисками, направляются для ознакомления и согласования подразделениям Университета, осуществляющим контрольные мероприятия применительно к рассмотренным направлениям деятельности, в управление правового обеспечения СПбГЛТУ, а также в каждое структурное подразделение Университета (в части, касающейся этого структурного подразделения).

7.5. Скорректированные с учетом замечаний и предложений структурных подразделений Университета проекты Карты коррупционно-опасных областей деятельности и Перечня должностей в Университете, замещение которых связано с коррупционными рисками, представляются на утверждение ректору СПбГЛТУ.

## **8. Порядок внесения изменений**

8.1. Ответственным за актуализацию настоящей Методики является отдел аналитики и внутреннего аудита.

8.2. Инициатор внесения изменений представляет Комиссии обоснование целесообразности их внесения.

8.3. Решение о целесообразности внесения изменений в настоящую Методику принимает Комиссия.

8.4. Проект изменений, вносимых в настоящую Методику, после оценки их целесообразности проходит процедуру согласования в установленном порядке.

**Согласовано:**

Начальник управления  
правового обеспечения



И.М. Ушакова-Кудряшова

« 03 » 03. 2022 г.

Приложение №1  
к Методике оценки коррупционных  
рисков в СПбГЛТУ им. С.М. Кирова

**Карта коррупционно-опасных областей деятельности**

№ п/п	Зоны повышенного коррупционного риска	Должность	Описание зоны коррупционного риска	Степень риска	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	2	3	4	5	6

**Вероятность возникновения и степень воздействия коррупционных  
рисков**

Шкала вероятности (справочно)

Вероятность реализации риска (в рамках оцениваемого периода)	Интерпретация
Очень низкая	Событие почти точно не произойдет
Низкая	Событие возможно, но скорее не произойдет. Имеются некоторые предпосылки
Средняя	Умеренная вероятность наступления события. Весьма возможно, что событие реализуется
Высокая	Событие скорее произойдет, чем не произойдет
Очень высокая	событие почти точно произойдет