Приложение № 2
к приказу Госкорпорации «Росатом»
от 24.03.2025 № 1/532-П

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Госкорпорации «Росатом»
от 14.04.2015 № 1/364-П

ЕДИНЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по оценке коррупционных рисков в Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и ее организациях

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 0x5D8977847416D514959E0AAB83070DC0
Владелец: Лихачев Алексей Евгеньевич
Действителен с 08.02.2024 по 03.05.2025

Содержание

1. Назначение и область применения……... 3
2. Сокращения ……..……..... 4
3. Основные положения……. 12
4. Нормативные ссылки……. 20
Приложение № 1. Карта оценки коррупционных рисков процессов ..…… 25
Приложение № 2. Примерный перечень факторов коррупционных рисков, индикаторов коррупции и обстоятельств, подлежащих учету при оценке коррупционных рисков ……...…….… 32

1. Назначение и область применения

1.1. Настоящие Единые отраслевые методические указания по оценке коррупционных рисков в Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и ее организациях (далее – Методические указания, Корпорация) разработаны для установления общих подходов к определению процессов и деловых операций, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками коррупционных правонарушений из личной заинтересованности, а также заинтересованности иных лиц, в том числе работников Корпорации и (или) ее организаций, обеспечения соответствия антикоррупционных мероприятий специфике деятельности работников Корпорации и ее организаций при рациональном использовании ресурсов, направляемых на профилактику коррупции [4.22 - 4.25], определения основных признаков должностей, связанных с высоким коррупционным риском [4.12, 4.29] с целью реализации комплекса мер по устранению или минимизации коррупционных рисков, приоритетно:

1) при сооружении атомных электростанций, реализации крупных и иных проектов с государственным участием, в том числе инфраструктурных проектов, финансируемых в рамках государственных программ (федеральных целевых программ) и за счет средств Фонда национального благосостояния, реализуемых на территории Российской Федерации [4.19];

2) при распределении, расходовании и контроле за целевым использованием субсидий из федерального бюджета, межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, иных бюджетных процедур [4.2, 4.20, 4.45];

3) при выполнении положений сводного законодательства [4.3, 4.5, 4.8, 4.10, 4.11].

1.2. Методические указания разработаны в рамках группы процессов «Защита активов» с учетом требований Единой отраслевой антикоррупционной политики Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и ее организаций, утвержденной приказом Госкорпорации «Росатом» от 14.04.2015 № 1/364-П (далее – Антикоррупционная политика), а также во исполнение методических рекомендаций федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по разработке и организации внедрения и консультативно-методическому обеспечению мер, направленных на предупреждение коррупции в организациях, по контролю за выполнением этих мер [4.16, 4.22 - 4.25], в части, применимой с учетом специфики деятельности Корпорации и ее организаций.

1.3. Соблюдение Методических указаний является обязательным для всех работников Корпорации и ее организаций.

1.4. Ответственным за актуализацию Методических указаний и контроль их исполнения в соответствии с Положением о системе регламентирующих документов Госкорпорации «Росатом» является директор Департамента защиты активов Корпорации.

1.5. При выполнении Методических указаний должно быть обеспечено соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации и локальных нормативных актов Корпорации по защите сведений, составляющих

государственную тайну, служебной информации ограниченного распространения или иной информации, доступ к которой ограничен федеральными законами.

2. Сокращения

Сокращения, используемые в целях настоящего документа, и их расшифровки:

Сокращение	Расшифровка
Активы	ресурсы Корпорации и ее организаций, включая объекты гражданских прав [4.1]
Анализ коррупционного риска	выявление наиболее вероятных способов совершения коррупционного правонарушения при реализации бизнес-процесса и определения должностей или полномочий, критически важных для реализации коррупционной схемы [4.22 - 4.25]
Антикоррупционные стандарты	ограничения, запреты и обязанности, налагаемые нормативными правовыми актами, а также ЛНА Корпорации и ее организаций на отдельные категории их работников в целях обеспечения противодействия коррупции
Бюджетные процедуры	процедуры Корпорации, результат выполнения которых влияет на значение показателей качества финансового менеджмента, в том числе процедуры по составлению и представлению сведений, необходимых для составления проекта бюджета, а также по исполнению бюджета, ведению бюджетного учета и составлению бюджетной отчетности [4.20]
Взятка	получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе [4.22]
Владелец бюджетного риска	субъект бюджетных процедур, ответственный за выполнение (результаты выполнения) бюджетной процедуры, операции (действия) по выполнению бюджетной процедуры, в рамках которой выявлен бюджетный риск, в том числе ответственный за реализацию (выполнение) мер по минимизации (устранению) бюджетного риска [4.20]
Владелец коррупционного риска	владелец группы процессов (процесса, подпроцесса, процедуры, операции) или иной руководитель не ниже уровня руководителя структурного подразделения Корпорации или ее организации, в сфере деятельности которых может возникнуть коррупционный риск, а также ответственные за разработку и осуществление мероприятий по

Сокращение	Расшифровка
	управлению коррупционным риском, последующий мониторинг коррупционного риска
Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств	орган государственной власти (государственный орган), имеющий право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных средств [4.2]
ДЗА	Департамент защиты активов Корпорации
Должностные лица	лица, постоянно, временно или по специальному полномочию выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в Корпорации или в ее организациях
Защита активов	деятельность, направленная на устранение угрозы противоправного перераспределения активов в результате коррупционных и иных правонарушений
Индикаторы коррупции	признаки, указывающие на возможность подготовки или совершения работником организации коррупционного правонарушения [4.22 - 4.25]
Инициатор проекта	владелец процесса, иной руководитель, структурное подразделение, инициирующие подлежащие согласованию проекты регламентирующих, первичных учетных документов, организационно-распорядительных документов, протоколов коллегиальных, совещательных, координационных, разрешающих органов.
Иные правонарушения	действия (бездействие) и решения физических (в том числе должностных) и (или) юридических лиц, препятствующие и (или) создающие угрозу реализации прав и законных интересов Корпорации и (или) ее организаций в области обеспечения безопасности и качества продукции, ядерной, радиационной, промышленной, пожарной, экологической безопасности, а также безопасности гидротехнических сооружений и охраны труда, соблюдения сводного законодательства и иных сферах осуществления деятельности, направленной на достижение установленных законом целей деятельности Корпорации.
Ключевая должность	должность в Корпорации или ее организации, замещение которой работником создает возможность совершения действий (допущения бездействия), принятия решений, необходимых и (или) достаточных для создания угрозы и (или) утраты активов при осуществлении процесса, то есть связано с высокими коррупционными рисками [4.22 - 4.25, 4.29, 4.35].
Ключевое событие договора	поименованное соответствующим образом определенное обязательство по договору, для которого установлен срок исполнения, и факт достижения которого подтверждается сторонами договора путем документального оформления [4.43]

Сокращение	Расшифровка
Ключевое событие проекта	событие в графике проекта (веха), фиксирующее достижение запланированного результата по одному или нескольким этапам (подэтапам) проекта, подтверждаемое документально [4.43]
Конфликт интересов	ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных обязанностей (осуществление полномочий) [4.6]
Коррупционная схема	способ (совокупность способов) совершения коррупционного правонарушения [4.22 - 4.25]
Коррупционно опасные операции	операции, при выполнении которых может возникнуть конфликт интересов и в отношении которых внутренний финансовый контроль осуществляют должностные лица, замещающие должности, включенные в перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками, а также в отношении которых имеется информация о признаках, свидетельствующих о коррупционном поведении должностных лиц при их выполнении [4.20]
Коррупция (коррупционные правонарушения)	злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами. Коррупцией также является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица [4.6]
Критическая точка процесса	подпроцесс, процедура, операция, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками коррупционных правонарушений из личной или иных лиц, в том числе Корпорации и (или) ее организаций заинтересованности, и которые, как правило, совпадают с точками процесса, обязательными для установления контрольных процедур, например, ключевые события процесса (вехи процесса); ситуации, требующие принятия работником решения, затрагивающего его личные права и законные интересы или права и законные интересы иных физических и юридических лиц, в том числе собственной организации; 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 – товарно-материальные ценности, материалы – незавершенное производство); возникновение или смена обязательств (доходных и расходных); передача полномочий от одного ответственного лица к другому; действия, осуществляемые на стыке нескольких процессов

Сокращение	Расшифровка
	(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[1] риски процесса
Крупные проекты	1) реализуемые с государственным участием, в том числе инфраструктурные проекты, финансируемые в рамках федеральных целевых программ и за счет средств Фонда национального благосостояния, одновременно соответствующие следующим критериям: проект реализуется в рамках исполнения указа Президента Российской Федерации, и (или) государственной программы Российской Федерации (федеральной целевой программы), и (или) предусмотренного статьей 179.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации реестра объектов капитального строительства, объектов недвижимого имущества; финансовое обеспечение реализации проекта осуществляется полностью или частично (в объеме не менее 5 процентов сметной стоимости) за счет средств федерального бюджета и (или) Фонда национального благосостояния; сметная стоимость проекта составляет 8 млрд. рублей и более в ценах соответствующих лет; фактически выполненный и профинансированный заказчиками (застройщиками) объем работ в рамках реализации проекта по состоянию на 01.01.2014 составляет не более 50 процентов сметной стоимости [4.19]; 2) проекты сооружения атомных электростанций; 3) проекты иных объектов использования атомной энергии, при их соответствии критериям, приведенным в пункте 1.
Личная заинтересованность	возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, замещающим должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных обязанностей (осуществление полномочий), и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми лицо, замещающее должность, замещение которой

[1] Существенными являются риски, которые создают угрозу или препятствуют достижению Корпорацией и (или) ее организацией предусмотренных законом или уставом целей деятельности, влекут, например, срыв исполнения государственного заказа, обязательств по межправительственным соглашениям, федеральным целевым программам, иным документам стратегического планирования, крупным сделкам, порочат деловую репутацию Корпорации и (или) ее организаций [4.42].

Сокращение	Расшифровка
	предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями [4.6]
ЛНА	локальный нормативный акт
Локальный ненормативный акт	официальный документ организации, принятый (изданный) руководителем или органом управления организации в виде индивидуального акта: персонального характера (о назначении или освобождении от должности, о поощрении или наложении взыскания и т.п.); действие которого исчерпывается однократным применением; оперативно-распорядительного характера (разовое поручение) [4.32, 4.33]
Локальный нормативный акт	официальный документ организации, принятый (изданный) руководителем или органом управления организации, содержащий рассчитанное на многократное применение предписание (постоянного или временного характера), обязательное для исполнения работниками этой организации [4.32, 4.33]
Материально ответственное лицо	для целей заполнения Карты оценки коррупционных рисков процессов (приложение № 1 к настоящим Методическим указаниям) – работник, должность которого входит в перечень, утвержденный постановлением Минтруда России от 31.12.2002 № 85 «Об утверждении перечней должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключать письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответственности, а также типовых форм договоров о полной материальной ответственности»)[2]
Мониторинг антикоррупционной работы	осуществляемое в Корпорации и ее организациях наблюдение (получение, истребование, анализ и обобщение сведений) за соответствием требованиям законодательства о противодействии коррупции антикоррупционных ЛНА организаций Корпорации и их применения с целью оценки состояния и совершенствования управления антикоррупционной работой [4.41]
Нулевая готовность (к коррупционным рискам)	недопустимость коррупционных проявлений и нанесения ущерба активам, как предельное значение отклонения параметров готовности к коррупционному риску [4.31]
Объекты гражданских прав	вещи, включая наличные деньги и документарные ценные бумаги, иное имущество, в том числе безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, имущественные права; результаты работ и оказание услуг; охраняемые результаты интеллектуальной

[2] Оценка соблюдения обязательных требований, содержащихся в данном документе, привлечение к административной ответственности за их несоблюдение допускаются до 01.09.2025 (пункт 10 постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2467).

Сокращение	Расшифровка
	деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность); нематериальные блага (статья 128 Гражданского кодекса Российской Федерации) [4.1]
ОИАЭ	объект использования атомной энергии
Организационно-распорядительный документ	официальный документ, в котором фиксируют решения административных и/или организационных вопросов, а также вопросов управления, взаимодействия, обеспечения и регулирования деятельности органов власти, учреждений, организаций, предприятий, их подразделений, руководителей, работников/должностных лиц [4.32]
Организационный документ	официальный документ, регламентирующий структуру, задачи, функции организации, организацию ее работы, права, обязанности, ответственность руководства и работников организации (регламенты, положения, инструкции, правила и т.д.) [4.32, 4.33]
Ответственные исполнители	руководители организаций Корпорации, непосредственно реализующих крупные проекты, или уполномоченные ими должностные лица не ниже уровня руководителя структурного подразделения организации, в сфере деятельности которых может возникнуть коррупционный риск и (или) выявлен коррупциогенный фактор [4.19]
Оценка коррупционных рисков[3]	результат идентификации коррупционного риска на основании обобщения информации: о критических точках процессов[4], о причастных к их прохождению работниках, занимающих ключевые должности, о возможных в критических точках коррупционных правонарушениях, о получаемых организацией или ее отдельными работниками при совершении правонарушений выгодах или преимуществах, о вероятных формах осуществления коррупционных платежей, о мерах, позволяющих исключить или минимизировать реализацию коррупционных рисков.
Первичные учетные документы	документы, которыми оформляются факты хозяйственной жизни (статья 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете») [4.9]
Положение о закупке	Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»

[3] Укрупненные результаты оценки коррупционных рисков применительно к организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельности по реализуемым группам процессов, приведены в Карте оценки коррупционных рисков – приложении № 1 к настоящим Методическим указаниям.

[4] На момент утверждения настоящих Методических указаний приложение № 2 к Положению о модели управления гражданской частью отрасли содержит упоминание 5 процессных областей, объединяющих 101 группу процессов (группа процессов – несколько процессов, объединенных в целях достижения общего результата и установления единого ответственного руководителя Корпорации или организации Корпорации и достижения синергетического эффекта при управлении процессами, входящими в группу) [4.34].

Сокращение	Расшифровка
	(утвержден решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 07.02.2012 № 37) [4.30]
Получатель средств из бюджета	юридическое лицо (не являющееся участником бюджетного процесса, бюджетным и автономным учреждением) – производитель товаров, работ, услуг, получающее средства из бюджета на основании государственного контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, договора (соглашения) о предоставлении субсидии, договора о предоставлении бюджетных инвестиций, а также юридическое лицо, которому в случаях, установленных федеральным законом, открываются счета в Федеральном казначействе в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации [4.2]
Предупреждение коррупции	деятельность, направленная на введение элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, регламентированных внутренними нормативными документами, обеспечивающих недопущение (выявление и последующее устранение причин) коррупционных правонарушений в Корпорации и ее организациях (профилактика коррупции) [4.6]
Проекты (иные)	все реализуемые в Корпорации и ее организациях проекты, не относящиеся к крупным по смыслу, придаваемому постановлением Правительства Российской Федерации от 06.11.2015 № 1199 «О мониторинге реализации крупных проектов с государственным участием, в том числе инфраструктурных проектов, финансируемых в рамках федеральных целевых программ и за счет средств Фонда национального благосостояния» [4.19]
Противодействие коррупции	деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий: а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений [4.6]
Процесс	процесс, подпроцесс, процедура, операция по смыслу, придаваемому указанным понятиям Положением о модели управления гражданской частью отрасли [4.34]
Распорядительный документ	официальный документ, в котором фиксируются решения по административным, организационным, оперативным вопросам деятельности организации, а также решения персонального характера (распоряжения, приказы и т.д.) [4.32, 4.33]

Сокращение	Расшифровка
Реинжиниринг функции	создание принципиально новых процессов, исключающих реализацию факторов коррупционных рисков
Ресурсы	используемые и потенциальные источники удовлетворения потребностей общества [4.21]
Риск коррупционный (коррупционный риск)	вероятное событие, обусловленное действиями (бездействием) и (или) решениями граждан, организаций и (или) их должностных лиц, препятствующими и (или) создающими угрозу реализации прав и законных интересов Корпорации и (или) ее организаций в отношении их активов, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды организацией, а также условия и обстоятельства, предоставляющие возможность для действий (бездействия) лиц, замещающих должности в организациях, с целью незаконного извлечения выгоды при выполнении своих должностных полномочий.
Сводное законодательство	федеральные законы «О защите конкуренции», «О государственном оборонном заказе», «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также иные, изданные с целью их исполнения подзаконные нормативные правовые акты и локальные нормативные акты
Убытки	расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода) [4.1]
Уполномоченный руководитель	для целей заполнения Карты оценки коррупционных рисков процессов (приложение № 1 к настоящим Методическим указаниям) – должностное лицо, наделенное полномочиями по распоряжению активами и принятию решений в установленной сфере деятельности
Утрата активов	события, действия и др. обстоятельства, в результате которых правообладатель лишился возможности реализовать в отношении актива свои законные права, то есть, как правило – время, место, лица, действия (бездействие) и (или) решения этих лиц, которыми независимо от формы вины, нарушены права и законные интересы правообладателя
Факт хозяйственной жизни	сделка, событие, операция, которые оказывают или способны оказать влияние на состояние и состав активов, финансовое положение Корпорации или ее организации, финансовый результат их деятельности и (или) движение денежных средств, в т.ч. определенные в установленном порядке ключевые события реализации проектов сооружения атомных электростанций [4.9]

Сокращение	Расшифровка
Факторы коррупционных рисков	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, ложно понятые интересы юридических и физических лиц 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 актов, локальных нормативных и ненормативных актов [4.32, 4.33], содержащие коррупциогенные факторы [4.7, 4.17]: положения, устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил; положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым создающие условия для проявления коррупции, отсутствие которых исключает утрату активов.
ФХЖ	факт хозяйственной жизни

3. Основные положения

3.1. Выявление, устранение и (или) минимизация коррупционных рисков в Корпорации и ее организациях обеспечиваются комплексом реализуемых непрерывно в системной взаимосвязи основных мер, которым присущи следующие признаки:

соответствие требованиям антикоррупционного законодательств и рекомендациям федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по разработке и организации внедрения и консультативно-методическому обеспечению мер, направленных на предупреждение коррупции в организациях, по контролю за выполнением этих мер;

учет специфики установленной сферы деятельности Корпорации, ее организаций и их работников;

рациональное (без дублирования функций, формализма и бюрократизма) использование ресурсов Корпорации, ее организаций и работников в антикоррупционной сфере.

Данный комплекс включает следующие меры.

3.1.1. Определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений[5] [4.6].

[5] В соответствии с пунктом 1 части 2 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» [4.6] в Госкорпорации «Росатом» издан приказ от 25.06.2013 № 1/677-П «Об определении в Госкорпорации «Росатом» подразделения по профилактике коррупционных и иных правонарушений», а пунктом 5 приложения № 1 (Примерный перечень антикоррупционных документов, рекомендуемых к изданию в организациях Госкорпорации «Росатом») к Единым отраслевым методическим указаниям по мониторингу соответствия законодательству о противодействии коррупции антикоррупционных локальных нормативных актов организаций Госкорпорации «Росатом» и их применения, утвержденным приказом Госкорпорации «Росатом» от 03.02.2016 № 1/78-П [4.41] организациям Корпорации рекомендовано издать локальные нормативные акты об определении

3.1.2. Построение процессной модели управления [4.34].

3.1.3. Поддержание в актуальном состоянии перечней должностей, связанных с высоким коррупционным риском [4.29].

3.1.4. Регламентация бизнес-процессов (приоритетно, реализуемых в сфере исполнения сводного законодательства, договорной, финансовой, контрольной деятельности), исключающая составление неофициальной отчетности и использование поддельных документов [4.1 - 4.3, 4.5, 4.8 - 4.11, 4.19, 4.30, 4.40, 4.43, 4.45, 4.46].

3.1.5. Документационное обеспечение, предусматривающее согласование проектов организационных, организационно-распорядительных, распорядительных документов, локальных нормативных и ненормативных актов, которое осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами Корпорации [4.32, 4.33] или ее организации с участием структурных подразделений и (или) должностных лиц, определенных ответственными за профилактику коррупционных и иных правонарушений[6] [4.6] и позволяющее до их подписания уполномоченными должностными лицами выявлять и устранять факторы коррупционных рисков и коррупциогенные факторы, приведенные в «Методике проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» [4.17], изданным во исполнение одноименного Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ [4.7].

3.1.6. Издание, соблюдение и актуализация:

1) Единого отраслевого кодекса этики и служебного поведения работников Госкорпорации «Росатом» и ее организаций [4.50];

2) Антикоррупционной политики (приложение № 1 к приказу от 14.04.2015 № 1/364-П);

3) антикоррупционных нормативных правовых актов и ЛНА рекомендованной тематики[7], в том числе предусматривающих сотрудничество организации с правоохранительными органами [4.6, 4.48, 4.49].

3.1.7. Возложение федеральным законом [4.4.] на органы, уполномоченные в сфере решения задач по обеспечению безопасности Российской Федерации, обязанности по обеспечению в пределах своих полномочий безопасности объектов оборонного комплекса, атомной энергетики, других стратегических объектов, приоритетных научных разработок, осуществляемых Корпорацией и ее организациями.

3.1.8. Формирование и поддержание в соответствии с законодательством системы антикоррупционных стандартов, включая регламентирующие документы, направленные на выявление и урегулирование конфликта интересов, а также декларирование доходов, расходов и обязательств имущественного характера

подразделения и (или) работников, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений в организации, и их функций.

[6] См. сноску к пункту 3.1.1 настоящих Методических указаний.

[7] См. сноску к пункту 3.1.1 настоящих Методических указаний.

лицами, приведенными в перечне должностей, связанных с высокими коррупционными рисками [4.29, 4.35, 4.50].

3.1.9. Профессиональное развитие в антикоррупционной сфере всех категорий руководителей и работников [4.44, 4.47].

3.1.10. Установление процедуры и сроков уведомления работниками работодателя о фактах обращения каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений [4.26].

3.1.11. Осуществление в организациях мониторинга антикоррупционной работы [4.41].

3.1.12. Формирование и закрепление в отраслевой регламентации культуры «нулевой готовности» к коррупционным проявлениям [4.31].

3.2. В организациях Корпорации, в которых приведенный в пункте 3.1 настоящих Методических указаний комплекс антикоррупционных мер реализуется не в полном объеме, оценка коррупционных рисков осуществляется при наличии следующих основных поводов.

3.2.1. Разработка и актуализация регламентирующих и иных документов по процессу.

3.2.2. Факты хозяйственной жизни.

3.2.3. Коррупционные и иные правонарушения или угроза их совершения, в том числе повлекшие и (или) создавшие угрозу причинения убытков при их реализации вследствие личной заинтересованности и (или) конфликта интересов, к урегулированию которого заинтересованным участником процесса в установленном порядке [4.26, 4.27, 4.29, 4.35 и аналогичные ЛНА организаций Корпорации] мер не принято.

3.3. При разработке и актуализации регламентирующих и иных документов по процессу (пункт 3.2.1 настоящих Методических указаний), оценка коррупционных рисков осуществляется с учетом следующих обстоятельств.

3.3.1. Оценка коррупционных рисков осуществляется преимущественно в ходе согласования в установленном порядке [4.32, 4.33] с участием в качестве обязательных согласующих структурных подразделений и должностных лиц[8], определенных ответственными за профилактику коррупционных и иных правонарушений, которые выявляют и устраняют коррупциогенные факторы, приведенные в Методике проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов [4.7, 4.17].

3.3.2. При выявлении по тексту регламентирующего или иного документа коррупциогенных факторов и (или) индикаторов коррупции, приведенных в пунктах 1.2.5 - 1.2.9, 1.3.4, 1.3.10, 1.3.14, 1.3.15, 1.3.18, 1.4.6, 2.5, 2.11 Примерного перечня коррупциогенных факторов, индикаторов коррупции и обстоятельств, подлежащих учету при оценке коррупционных рисков, в том числе при

---

[8] Обязательные согласующие определены пунктом 3.2.1.5 Порядка согласования проектов документов в Госкорпорации «Росатом» (утверждён приказом Госкорпорации «Росатом» от 05.10.2012 № 1/903-П) или аналогичным ЛНА организации Корпорации. К обязательным согласующим в Корпорации в частности отнесен Директор по правовой и корпоративной работе, который приказом Госкорпорации «Росатом» от 25.06.2013 № 1/677-П (см. сноску к пункту 3.1.1 настоящих Методических указаний) определен одним из должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений.

выполнении бюджетных процедур (приложение № 2 к настоящим Методическим указаниям, далее – Примерный перечень) информируют об этом владельца бюджетного риска [4.20].

3.3.3. Составление (заполнение) Карты коррупционных рисков (приложение № 1 к настоящим Методическим указаниям), ее утверждение владельцем коррупционного риска[9] и планирование мероприятий, направленных на исключение или минимизацию коррупционных рисков, обязательным не является.

3.4. При наличии повода, приведенного в пункте 3.2.2 настоящих Методических указаний.

3.4.1. Работник Корпорации или ее организации, ответственный за документальное оформление и выработку решения по ФХЖ, рассматривает соответствующую сделку, событие, операцию, ключевое событие проекта и т.п., и с учетом подходов, приведенных в Карте оценки коррупционных рисков (приложение № 1 к настоящим Методическим указаниям), при наличии оснований ранжирует выявленные риски (определяет участников и результат процесса наиболее подверженных коррупционному риску, а также применимые для его минимизации меры) и представляет руководителю Корпорации или ее организации, принимающему решение по ФХЖ[10], предложения о применении предусмотренных столбцами 5-11 Карты оценки коррупционных рисков (приложение № 1 к настоящим Методическим указаниям) или иных антикоррупционных мер.

3.4.2. Руководитель Корпорации или ее организации, принимающий решение по ФХЖ в пределах своих полномочий, либо применяет меры, предложенные ему подчиненным работником в соответствии с пунктом 3.4.1 настоящих Методических указаний, либо оставляет меры, предложенные ему в соответствии с пунктом 3.4.1 настоящих Методических указаний без применения, либо принимает решение о реализации (отклонении) иных – не предусмотренных столбцами 5-11 Карты оценки коррупционных рисков (приложение № 1 к настоящим Методическим указаниям) мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

3.4.3. При наступлении последствий, на которые направлены оставленные без применения меры, или при недостаточной эффективности иных мер, применяется пункт 3.5 настоящих Методических указаний.

3.5. При наличии поводов, приведенных в пункте 3.2.3 настоящих Методических указаний, или наступлении последствий, приведенных в

---

[9] Пунктом 4 приказа Госкорпорации «Росатом» от 14.04.2015 № 1/364-П «Об утверждении Единой отраслевой антикоррупционной политики Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и ее организаций и Единых отраслевых методических указаний по оценке коррупционных рисков в Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и ее организациях» установлено, что владельцами коррупционных рисков являются владельцы процессов, в которых выявлены коррупционные риски, а по крупным процессам – ответственные исполнители, осуществляющие реализацию крупных проектов.

[10] Руководитель Корпорации или ее организации уровня, не ниже указанного в пункте 4 приказа Госкорпорации «Росатом» от 14.04.2015 № 1/364-П «Об утверждении Единой отраслевой антикоррупционной политики Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и ее организаций и Единых отраслевых методических указаний по оценке коррупционных рисков в Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и ее организациях» (владелец процесса, в котором выявлен коррупционный риск), или руководитель, которому соответствующее полномочие делегировано вышестоящим руководителем.

пункте 3.4.3 настоящих Методических указаний, то есть при выявлении коррупционного или иного правонарушения, или признаков угрозы их совершения, в организации принимаются следующие меры.

3.5.1. Проводится в установленном порядке служебная проверка[11] в отношении владельца процесса и (или) инициатора регламентирующего или иного документа, закупки, иной сделки, платежа и т.п., и выясняются наряду с прочими следующие вопросы:

1) кем, когда и в каком порядке оценивались коррупционные риски в ходе регламентации или актуализации регламентирующих документов по процессу;

2) какие предлагались и принимались при этом меры минимизации и исключения реализации риска;

3) по какой причине антикоррупционные меры не предлагались или предложенные меры остались без применения, а иные меры не приняты или оказались неэффективны.

3.5.2. По результатам служебной проверки:

1) при наличии оснований в отношении владельца процесса принимаются меры, предусмотренные ЛНА Корпорации или ее организации о порядке определения и применения мер воздействия в отношении работников за нарушение исполнительской дисциплины [4.37. 4.38];

2) проводятся применимые мероприятия из числа предусмотренных в столбцах 5-11 Карты оценки коррупционных рисков (приложение № 1 к настоящим Методическим указаниям) или иные, основанные на положениях антикоррупционного законодательства.

3.6. При наличии приведенных в настоящих Методических указаниях оснований (пункт 3.2.3 и подпункт 2 пункта 3.5.2 настоящих Методических указаний) к оценке коррупционных рисков с использованием Карты оценки коррупционных рисков (приложение № 1 к настоящим Методическим указаниям), куратор или владелец процесса поручает своим непосредственным, прямым и (или) функциональным подчиненным следующее.

3.6.1. Сформировать с использованием типичных признаков критических точек, приведенных в строках 1-18 Карты оценки коррупционных рисков (приложение № 1 к настоящим Методическим указаниям), перечень ключевых событий проектов и (или) договоров, которые имеют признаки критических точек процесса.

3.6.2. Определить (закрепить) своим поручением или посредством издания ЛНА работников, ответственных за качественное и своевременное исполнение обязательств по сделкам и за контроль исполнения обязательств контрагентами в критических точках, выявленных при исполнении пункта 3.6.1 настоящих Методических указаний.

3.6.3. Обеспечить выполнение применимых к конкретным критическим точкам и работникам, занимающим ключевые должности процедур, требований и

---

[11] Служебная проверка – совокупность действий уполномоченных должностных лиц по исследованию и изучению обстоятельств, приведших к нарушению исполнительской дисциплины (Порядок организации и проведения служебных проверок в Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденный приказом Госкорпорации «Росатом» от 13.11.2015 № 1/1078-П и аналогичные ЛНА организаций Корпорации).

мер по устранению и (или) минимизации коррупционных рисков, в том числе из приведенных в столбцах 5-11 Карты оценки коррупционных рисков (приложение № 1 к настоящим Методическим указаниям), при наличии к тому оснований.

3.6.4. О выполнении действий, принятых владельцем коррупционного риска решениях и применении мер, приведенных в пунктах 3.6.1 - 3.6.3 настоящих Методических указаний проинформировать структурное подразделение или должностное лицо, определенное в организации ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений[12] (в Корпорации – ДЗА) [4.6].

3.6.5. В ходе выполнения положений пунктов 3.6.1 - 3.6.3 настоящих Методических указаний поименовать критические точки конкретного процесса со ссылками на положения регламентирующего процесс документа и персонифицировать осуществляющих соответствующие действия (операции, процедуры) работников, ответственных за достижение ключевых событий договора, проекта, ФХЖ.

3.7. По крупным проектам ответственные исполнители до начала приведенных в Примерном перечне стадий реализации проекта (наступления ключевых событий), обеспечивают.

3.7.1. Выявление приведенных в Примерном перечне и иных коррупциогенных факторов и индикаторов коррупции, организуют проведение и обеспечивают контроль за достижением необходимой эффективности мероприятий, направленных на исключение или минимизацию негативных последствий реализации коррупциогенных факторов.

3.7.2. Отражение в Карте оценки коррупционных рисков (приложение № 1 к настоящим Методическим указаниям), если дано указание о ее составлении по конкретному проекту или ФХЖ, мероприятий, направленных на исключение или минимизацию негативных последствий реализации конкретного коррупциогенного фактора (допустимо дополнение для этого Карты оценки коррупционных рисков – приложения № 1 к настоящим Методическим указаниям, необходимым количеством столбцов и строк).

3.8. При выявлении в ходе реализации пунктов 3.1 - 3.7 настоящих Методических указаний информации о возникновении коррупционных рисков при выполнении бюджетных процедур, в том числе о признаках, свидетельствующих о коррупционных действиях или бездействии должностных лиц.

3.8.1. Оценка риска осуществляется с учетом положений нормативного правового акта и локального нормативного акта, приведенных в пунктах 4.20 и 4.46 настоящих Методических указаний, а также пунктов 1.2.5 - 1.2.9, 1.3.4, 1.3.9, 1.3.13, 1.3.14, 1.3.17, 1.4.6, 2.5, 2.11 Примерного перечня.

3.8.2. О выявленных коррупционных рисках при выполнении бюджетных процедур участник бюджетной процедуры незамедлительно информирует владельца бюджетного риска [4.20] и ДЗА.

3.9. При осуществлении в Корпорации и ее организациях закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

[12] См. сноску к пункту 3.1.1 настоящих Методических указаний.

муниципальных нужд» [4.11] и Положением о закупке [4.30], оценка коррупционных рисков осуществляется в соответствии с пунктом 3.4 настоящих Методических указаний если не выявлены признаки личной заинтересованности имеющих отношение к закупке работников заказчика, например, в следующих типовых ситуациях.

3.9.1. В конкурентных процедурах по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) участвует организация, в которой работает близкий родственник члена закупочной комиссии или контрактной службы, либо иного работника, заинтересованного в осуществлении закупки.

3.9.2. В конкурентных процедурах участвует организация, в которой у члена закупочной комиссии или контрактной службы либо у иного работника, заинтересованного в осуществлении закупки, имеется доля участия в уставном капитале.

3.9.3. В конкурентных процедурах участвует организация, в которой ранее работал член закупочной комиссии или контрактной службы либо иной работник, заинтересованный в осуществлении закупки.

3.9.4. В закупке товаров, являющихся результатами интеллектуальной деятельности, участвуют работники, чьи родственники или иные лица, с которыми у него имеются корпоративные, имущественные или иные близкие отношения, владеют исключительными правами.

3.9.5. В конкурентных процедурах участвует организация, ценные бумаги которой имеются в собственности у члена закупочной комиссии или контрактной службы либо у иного работника, заинтересованного в осуществлении закупки, в том числе иных лиц, с которыми у него имеются корпоративные, имущественные или иные близкие отношения [4.24].

3.10. При обнаружении приведенных в пункте 3.9 настоящих Методических указаний признаков личной заинтересованности и (или) обстоятельств, приведенных в приложении № 2 к настоящим Методическим указаниям, а также в рекомендациях федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по разработке и организации внедрения и консультативно-методическому обеспечению мер, направленных на предупреждение коррупции в организациях, по контролю за выполнением этих мер [4.16, 4.22 - 4.25], в установленном порядке осуществляется урегулирование конфликта интересов [4.27, 4.28] и принимаются применимые с учетом специфики Корпорации и ее организаций антикоррупционные меры, в том числе приведенные в столбцах 5 - 11 Карты оценки коррупционных рисков в процессах (приложение № 1 к настоящим Методическим указаниям).

3.11. О результатах исполнения пунктов 3.9 и 3.10 настоящих Методических указаний владелец процесса, в интересах которого осуществляется соответствующая закупка или иная конкурентная процедура, осуществляемая во исполнение сводного законодательства, в Корпорации информирует ДЗА, а в организациях – руководителя структурного подразделения или должностное лицо, определенных ответственными за профилактику коррупционных и иных

правонарушений[13], которые включают эти сведения в отчетные документы, предусмотренные соответствующим отраслевым регламентирующим документом [4.42].

3.12. Упоминаемая в положениях раздела 3 настоящих Методических указаний Карта оценки коррупционных рисков (приложение № 1 к настоящим Методическим указаниям), является вспомогательным информационно-методическим документом, который отражает возможные результаты оценки коррупционных рисков и содержит унифицированное для основных организационно-распорядительных и административно-хозяйственных процессов примерное описание в системной взаимосвязи.

3.12.1. Типичных признаков критических точек процессов (подпроцессов, процедур, операций) (столбец 1 приложения № 1 к настоящим Методическим указаниям)[14].

3.12.2. Основных категорий (ролей) ключевых должностей работников, способных извлечь личную выгоду, использовать ситуацию в интересах иных лиц и причинить тем самым ущерб активам (столбец 2 приложения № 1 к настоящим Методическим указаниям).

3.12.3. Коррупционных рисков – вероятных коррупционных схем, основанных на личной заинтересованности работников, занимающих ключевые должности (столбец 3 приложения № 1 к настоящим Методическим указаниям).

3.12.4. Вероятных форм коррупционных платежей и (или) иных выгод и преимуществ – предмета личной корыстной или иной заинтересованности участника процесса, активов, которые могут быть незаконно перераспределены (столбец 4 приложения № 1 к настоящим Методическим указаниям).

3.12.5. Применимых антикоррупционных процедур[15], требований и мер (столбцы 5 - 11 приложения № 1 к настоящим Методическим указаниям).

---

[13] См. сноску к пункту 3.1.1 настоящих Методических указаний.

[14] Приведенные в Карте оценки коррупционных рисков процессов (приложение № 1 к настоящим Методическим указаниям) «Типичные признаки критических точек процессов» (графа 2) и «Основные категории ключевых должностей (работников, способных извлечь личную выгоду, использовать ситуацию в интересах иных лиц и причинить тем самым ущерб активам)» (графа 3) сформированы с учетом подходов, реализованных в перечнях:

а) функций, реализуемых лицами, замещающими должности, замещение которых связано с коррупционными рисками (по аналогии с перечнем функций, приведенных в разделе III перечня должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 557);

б) должностей Госкорпорации «Росатом», при назначении на которые и при замещении которых граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей (по аналогии с приложениями № 1 и 2 к приказу Госкорпорации «Росатом» от 06.12.2024 № 1/23-НПА [4.29], изданному во исполнение подпункта «в» пункта 23 Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции» и постановления Правительства Российской Федерации от 21.08.2012 № 841 «О соблюдении работниками государственных корпораций, государственных компаний и публично-правовых компаний положений статьи 349.1 Трудового кодекса Российской Федерации» [4.18].

[15] Применимые антикоррупционные процедуры, требования и меры размечены в ячейках столбцов 5 – 11 приложения № 1 к настоящим Методическим указаниям, знаками: V – «применимо», X – «не применимо».

3.13. В Корпорации, ее организациях и их структурных подразделениях приведенные в Карте оценки коррупционных рисков (приложение № 1 к настоящим Методическим указаниям) признаки критических точек, категории ключевых должностей, коррупционные риски, формы коррупционных платежей и антикоррупционные процедуры могут корректироваться с учетом специфики организационно-штатной структуры, реализуемых процессов и иных объективных обстоятельств осуществляемой финансово-хозяйственной деятельности.

3.14. Выработка решений о приоритетности применения антикоррупционных мер осуществляется посредством ранжирования коррупционных рисков на основании прямой зависимости степени вероятности реализации коррупционного риска и существенности причиненного при этом ущерба от уровня должности и объема полномочий причастных к коррупционной схеме работников.

Коррупционный риск признается тем более высоким, чем более высокого должностного уровня работники причастны к реализации процесса, в котором выявлен коррупционный риск, и чем более значимому финансово-хозяйственному результату создана угроза с учетом объема финансовых и иных распорядительных полномочий такого работника (например, коррупционный риск является высоким, когда факторы коррупционного риска и индикаторы коррупции присущи деятельности руководителя организации и создают угрозу или препятствуют достижению организацией предусмотренных законом или уставом целей деятельности, влекут, срыв исполнения государственного заказа, обязательств по межправительственным соглашениям, федеральным целевым программам, иным документам стратегического планирования, крупным сделкам, порочат деловую репутацию организации и т.д.).

Ранжирование коррупционных рисков, как элемент их оценки реализуется в порядке, определенном Минтрудом России в Методических рекомендациях по выявлению и минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд [4.25] с учетом положений пунктов 3.1 и 3.1.12 настоящих Методических указаний.

4. Нормативные ссылки

4.1. Гражданский кодекс Российской Федерации.

4.2. Бюджетный кодекс Российской Федерации.

4.3. Закон РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках».

4.4. Федеральный закон от 03.04.1995 № 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности».

4.5. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

4.6. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

4.7. Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».

4.8. Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

4.9. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

4.10. Федеральный закон от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».

4.11. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4.12. Указ Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».

4.13. Указ Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции».

4.14. Указ Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 310 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности и иных лиц их доходам».

4.15. Указ Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции».

4.16. Постановление Правительства Российской Федерации от 19.06.2012 № 610 «Об утверждении Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации».

4.17. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».

4.18. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.08.2012 № 841 «О соблюдении работниками государственных корпораций, государственных компаний и публично-правовых компаний положений статьи 349.1 Трудового кодекса Российской Федерации».

4.19. Постановление Правительства Российской Федерации от 06.11.2015 № 1199 «О мониторинге реализации крупных проектов с государственным участием, в том числе инфраструктурных проектов, финансируемых в рамках государственных программ (федеральных целевых программ) и за счет средств Фонда национального благосостояния, реализуемых на территории Российской Федерации».

4.20. Приказ Минфина России от 21.11.2019 № 196н «Об утверждении федерального стандарта внутреннего финансового аудита «Определения, принципы и задачи внутреннего финансового аудита».

4.21. ГОСТ Р 52104-2003. Национальный стандарт Российской Федерации. Ресурсосбережение. Термины и определения (утвержден постановлением Госстандарта Российской Федерации от 03.07.2003 № 235-ст).

4.22. Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, изданные Минтрудом России[16].

4.23. Рекомендации по порядку проведения оценки коррупционных рисков в организации, изданные Минтрудом России[17].

4.24. Методические рекомендации по проведению в федеральных государственных органах, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, государственных внебюджетных фондах и иных организациях, осуществляющих закупки в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», работы, направленной на выявление личной заинтересованности государственных и муниципальных служащих, работников при осуществлении таких закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов, изданные Минтрудом России[18].

4.25. Методические рекомендации по выявлению и минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд[19].

4.26. Приказ Госкорпорации «Росатом» от 18.10.2013 № 1/8-НПА «Об утверждении Порядка уведомления работниками Госкорпорации «Росатом» работодателя о фактах обращения каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, организации проверки этих сведений и регистрации уведомлений».

4.27. Приказ Госкорпорации «Росатом» от 22.04.2014 № 1/16-НПА «Об утверждении Порядка принятия работниками Госкорпорации «Росатом» мер по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов».

4.28. Приказ Госкорпорации «Росатом» от 16.10.2014 № 1/29-НПА «Об утверждении Положения о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов Госкорпорации «Росатом».

4.29. Приказ Госкорпорации «Росатом» от 06.12.2024 № 1/23-НПА «Об утверждении перечня должностей Госкорпорации «Росатом», при назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и

---

[16] При разработке настоящих Методических указаний использовался текст документа, приведенный в соответствии с публикацией на сайте http://www.rosmintrud.ru по состоянию на 10.04.2018.

[17] При разработке настоящих Методических указаний использовался текст документа, опубликованный на сайте http://www.rosmintrud.ru по состоянию на 19.09.2019.

[18] При разработке настоящих Методических указаний использовался текст документа, опубликованный на сайте https://rosmintrud.ru/ по состоянию на 19.05.2020.

[19] Письмо Минтруда России от 30.09.2020 № 18-2/10/П-9716, входящий документ Госкорпорации «Росатом» от 01.10.2020 № 1-1/89182.

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также перечня должностей Госкорпорации «Росатом», при замещении которых работники Госкорпорации «Росатом» обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».

4.30. Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (утверждены решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 07.02.2012 № 37).

4.31. Приказ Госкорпорации «Росатом» от 14.03.2012 № 1/214-П «Об утверждении перечня параметров готовности к рискам Госкорпорации «Росатом» на краткосрочный и среднесрочный период и предельных значений их отклонений».

4.32. Приказ Госкорпорации «Росатом» от 19.07.2012 № 1/660-П «Об утверждении Типовой инструкции по делопроизводству атомной отрасли».

4.33. Приказ Госкорпорации «Росатом» от 12.12.2012 № 1/1200-П «Об утверждении Инструкции по делопроизводству Госкорпорации «Росатом» в новой редакции».

4.34. Приказ Госкорпорации «Росатом» от 04.03.2013 № 1/218-П «Об утверждении Положения о модели управления гражданской частью отрасли».

4.35. Приказ Госкорпорации «Росатом» от 25.03.2013 № 1/310-П «О ведении реестра лиц, обязанных представлять информацию о наличии заинтересованности в совершении сделок».

4.36. Приказ Госкорпорации «Росатом» от 20.01.2015 № 1/24-П «Об обеспечении антикоррупционной работы в организациях, ведущих внешнеэкономическую деятельность».

4.37. Приказ Госкорпорации «Росатом» от 05.06.2015 № 1/534-П «Об утверждении Единых отраслевых методических рекомендаций об определении и применении мер воздействия в отношении работников организаций Госкорпорации «Росатом» за нарушение исполнительской дисциплины».

4.38. Приказ Госкорпорации «Росатом» от 07.08.2015 № 1/789-П «Об утверждении Порядка определения и применения мер воздействия в отношении работников Госкорпорации «Росатом» за нарушение исполнительской дисциплины и внесении изменений в приказы Госкорпорации «Росатом» от 27.10.2009 № 759, от 31.03.2009 № 176, от 10.07.2012 № 1/619-П».

4.39. Приказ Госкорпорации «Росатом» от 13.11.2015 № 1/1078-П «Об утверждении Порядка организации и проведения служебных проверок в Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»

4.40. Приказ Госкорпорации «Росатом» от 04.12.2015 № 1/1176-П «Об утверждении Положения о системе регламентирующих документов Госкорпорации «Росатом».

4.41. Приказ Госкорпорации «Росатом» от 03.02.2016 № 1/78-П «Об утверждении Единых отраслевых методических указаний по мониторингу соответствия законодательству о противодействии коррупции антикоррупционных

локальных нормативных актов организаций Госкорпорации «Росатом» и их применения и Плана-графика мониторинга соответствия законодательству о противодействии коррупции антикоррупционных локальных нормативных актов организаций Госкорпорации «Росатом» и их применения».

4.42. Приказ Госкорпорации «Росатом» от 30.09.2016 № 1/917-П «Об утверждении Единых отраслевых методических указаний о представлении организациями Госкорпорации «Росатом» сведений о выявляемых в них коррупционных и иных правонарушениях, проводимой антикоррупционной работе, в том числе по выявлению и урегулированию конфликта интересов».

4.43. Приказ Госкорпорации «Росатом» от 23.12.2016 № 1/1302-П «Об утверждении Единых отраслевых методических рекомендаций по заключению договоров и государственных контрактов».

4.44. Приказ Госкорпорации «Росатом» от 18.07.2017 № 1/668-П «Об утверждении Единого отраслевого порядка управления карьерой и преемственностью в Госкорпорации «Росатом» и ее организациях»

4.45. Приказ Госкорпорации «Росатом» от 04.09.2018 № 1/976-П «Об утверждении Методических указаний об организации внутреннего финансового контроля в Госкорпорации «Росатом».

4.46. Приказ Госкорпорации «Росатом» от 24.12.2018 № 1/1493-П «Об утверждении Единого отраслевого порядка управления сроками проектов сооружения атомных электростанций».

4.47. Приказ Госкорпорации «Росатом» от 01.02.2019 № 1/106-П «Об утверждении Единых отраслевых методических указаний по организации повышения квалификации лиц, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции».

4.48. Приказ Госкорпорации «Росатом» от 06.05.2019 № 1/442-П «Об утверждении Единых отраслевых методических указаний об оказании содействия уполномоченным представителям контрольных (надзорных) и правоохранительных органов при проведении ими проверок деятельности Госкорпорации «Росатом» и ее организаций по вопросам предупреждения и противодействия коррупции».

4.49. Приказ Госкорпорации «Росатом» от 26.07.2019 № 1/770-П «Об утверждении Единых отраслевых методических указаний об оказании содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия».

4.50. Приказ Госкорпорации «Росатом» от 05.03.2024 № 1/403-П «Об утверждении Единого отраслевого кодекса этики и служебного поведения работников Госкорпорации «Росатом» и ее организаций».

Приложение № 1
к Методическим указаниям

Карта оценки коррупционных рисков процессов

	Типичные признаки критических точек процессов/ процедур/ операций	Основные категории ключевых должностей (работников, способных извлечь личную выгоду, использовать ситуацию в интересах иных лиц и причинить тем самым ущерб активам)	Примерное описание коррупционных рисков (вероятных коррупционных схем, основанных на личной заинтересованности работников, занимающих ключевые должности)	Вероятные формы коррупционных платежей и (или) иных выгод и преимуществ (предмет личной корыстной или иной заинтересованности участника процесса, вид активов, которые могут быть незаконно перераспределены)	Специальные антикоррупционные процедуры и требования	Регламентация способа и сроков совершения действий работником в критической точке процесса	Реинжиниринг, в т.ч. перераспределение функций, например, между структурными подразделениями организации	Регламентация взаимодействия работников организации с контрагентами и иными органами и организациями	Установление дополнительных форм отчетности работников о результатах принятых ими решений	Введение ограничений, затрудняющих осуществление коррупционных платежей и т.д.	Повышение квалификации лиц, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции [4.47]
№ п.п.	1.	2.	3.	4	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Необходимость и возможность принятия решений, затрагивающих личные или иных лиц (в т.ч. своей организации) права и законные интересы	Уполномоченный руководитель / Материально ответственное лицо / Работник финансового блока	Вероятное вовлечения в получение контрагентом незаконных доходов	Взятка («откат») от лица, заинтересованного в принятии решения	V	V	V	V	X	V	V
2.	Операция связана с движением денежных средств и материальных ценностей.	Уполномоченный руководитель / Материально ответственное лицо / Работник финансового блока	Вероятное снижение количества и качества встречного удовлетворения по договорам (денежных средств, поставляемых продукции или услуг)	Непосредственное присвоение активов – разницы между реальной стоимостью и оплатой	V	V	V	V	V	V	V
3.	Переходят права владения и (или) распоряжения, и (или) пользования активами	Уполномоченный руководитель / Работник юридического направления /Инициатор сделки / Регистратор сделки	Вероятность манипуляций стоимостью и содержанием передаваемых прав	Участие в доходах правопреемника	V	V	X	V	V	V	V
4.	Смена лица, ответственного за сохранность активов.	Уполномоченный руководитель / Материально ответственное лицо / Работник финансового блока	Вероятный подкуп нового ответственного лица и его руководителя за сокрытие недостачи или созданных излишков (риск искажения отчетности).	Сокрытие недостачи ранее выведенных активов или вывод искусственно созданных излишков	V	V	X	X	X	V	V

	Типичные признаки критических точек процессов/ процедур/ операций	Основные категории ключевых должностей (работников, способных извлечь личную выгоду, использовать ситуацию в интересах иных лиц и причинить тем самым ущерб активам)	Примерное описание коррупционных рисков (вероятных коррупционных схем, основанных на личной заинтересованности работников, занимающих ключевые должности)	Вероятные формы коррупционных платежей и (или) иных выгод и преимуществ (предмет личной корыстной или иной заинтересованности участника процесса, вид активов, которые могут быть незаконно перераспределены)	Специальные антикоррупционные процедуры и требования	Регламентация способа и сроков совершения действий работником в критической точке процесса	Реинжиниринг, в т.ч. перераспределение функций, например, между структурными подразделениями организации	Регламентация взаимодействия работников организации с контрагентами и иными органами и организациями	Установление дополнительных форм отчетности работников о результатах принятых ими решений	Введение ограничений, затрудняющих осуществление коррупционных платежей и т.д.	Повышение квалификации лиц, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции [4.47]
№ п.п.	1.	2.	3.	4	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
5.	Преобразование вида активов (например, денег в товарно-материальные ценности, материалов в незавершенное производство)	Уполномоченный руководитель / Материально ответственное лицо / Работник финансового блока	Вероятность неисполнения обязательств. Риск искажения отчетности (сокрытия недостачи материалов, недоделок на возводимых объектах и т.п.)	Непосредственное присвоение активов – разницы между реальной стоимостью и оплатой, между необходимым и полученным количеством и качеством / Участие в доходах исполнителя	V	V	X	X	X	V	V
6.	Возникновение или смена обязательств (доходных и расходных)	Уполномоченный руководитель / Работник юридического направления / Стороны сделки	Вероятность неисполнения обязательств, искусственного создания обременений (залог, долги, штрафные санкции), вывода активов под видом законных платежей или уплаты задолженности и т.д.	Участие в доходах контрагента	V	V	X	V	V	V	V
7.	Передача полномочий от одного ответственного лица другому	Уполномоченный руководитель / Работник юридического направления / Инициатор передачи / Иные лица	Вероятность утраты контроля за наличием и надлежащим использованием активов, иных злоупотреблений полномочиями бывшим и (или) новым ответственными лицами, в том числе вследствие сговора ответственных лиц.	Освобождение от обременений, связанных с реализацией полномочий. Участие в доходах нового уполномоченного.	V	V	V	X	X	V	V

	Типичные признаки критических точек процессов/ процедур/ операций	Основные категории ключевых должностей (работников, способных извлечь личную выгоду, использовать ситуацию в интересах иных лиц и причинить тем самым ущерб активам)	Примерное описание коррупционных рисков (вероятных коррупционных схем, основанных на личной заинтересованности работников, занимающих ключевые должности)	Вероятные формы коррупционных платежей и (или) иных выгод и преимуществ (предмет личной корыстной или иной заинтересованности участника процесса, вид активов, которые могут быть незаконно перераспределены)	Специальные антикоррупционные процедуры и требования	Регламентация способа и сроков совершения действий работником в критической точке процесса	Реинжиниринг, в т.ч. перераспределение функций, например, между структурными подразделениями организации	Регламентация взаимодействия работников организации с контрагентами и иными органами и организациями	Установление дополнительных форм отчетности работников о результатах принятых ими решений	Введение ограничений, затрудняющих осуществление коррупционных платежей и т.д.	Повышение квалификации лиц, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции [4.47]
№ п.п.	1.	2.	3.	4	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
8.	Действия на стыке нескольких процессов (участок перехода ответственности)	Уполномоченные руководители (владельцы процессов) / Инициаторы перехода ответственности	Вероятность вывода неучтенных (излишних, неизрасходованных) активов. Риск искажения отчетности (завышение количества переданных активов, занижение количества полученных и израсходованных активов и т.п.)	Освобождение от ответственности за вывод активов, контроль за которыми утрачивается вследствие искажения отчетности при переходе ответственности	V	V	V	V	V	V	V
9.	Изменение формы передачи информации (например, данные отчета, подготовленного в бумажном виде, заносятся в информационную систему	Технические специалисты / Должностные лица, контролирующие работу технических специалистов / Работники внутреннего аудита / Собственники, иные правообладатели актива, указанного в передаваемой информации	Вероятность сокрытия недостачи активов. Риск искажения отчетности в том числе за счет внесения некорректной информации при ее переносе (интеллектуального подлога).	Взятка за внесение необъективных сведений в систему. Присвоение активов, учтенных в меньшем чем есть количестве. Освобождение от ответственности за имевшуюся вследствие растраты недостачу.	X	V	V	X	X	V	V
10.	Операция требует обязательного (нормативно установленного) контроля	Работники внутреннего аудита / Уполномоченные в области контроля должностные лица	Вероятность сокрытия недостач или излишков и подтверждения недостоверной отчетности работниками, осуществляющими контрольные процедуры.	Взятка за сокрытие нарушения при осуществлении операции. Участие в присвоении созданных излишков или ранее похищенных денежных средств и имущества.	V	V	V	X	X	V	V

	Типичные признаки критических точек процессов/ процедур/ операций	Основные категории ключевых должностей (работников, способных извлечь личную выгоду, использовать ситуацию в интересах иных лиц и причинить тем самым ущерб активам)	Примерное описание коррупционных рисков (вероятных коррупционных схем, основанных на личной заинтересованности работников, занимающих ключевые должности)	Вероятные формы коррупционных платежей и (или) иных выгод и преимуществ (предмет личной корыстной или иной заинтересованности участника процесса, вид активов, которые могут быть незаконно перераспределены)	Специальные антикоррупционные процедуры и требования	Регламентация способа и сроков совершения действий работником в критической точке процесса	Реинжиниринг, в т.ч. перераспределение функций, например, между структурными подразделениями организации	Регламентация взаимодействия работников организации с контрагентами и иными органами и организациями	Установление дополнительных форм отчетности работников о результатах принятых ими решений	Введение ограничений, затрудняющих осуществление коррупционных платежей и т.д.	Повышение квалификации лиц, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции [4.47]
№ п.п.	1.	2.	3.	4	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
11.	Осуществление организационно-распорядительной или административно-хозяйственной функции	Работники, исполняющие и проводящие экспертизу, уполномоченные руководители согласующие проекты и подписывающие регламентирующие, первичные учетные и организационно-распорядительные документы, протоколы коллегиальных, совещательных, координационных, разрешающих органов.	Вероятность необъективного осуществления должностных полномочий – незаконного предоставления преимуществ, льгот и т.п.	Взятка, предоставление иной выгоды за надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных обязанностей (осуществление полномочий) [4.6] или уклонение от такого исполнения обязанностей (осуществления полномочий)	V	V	X	X	V	V	V
12.	Предоставление государственных услуг физическим и юридическим лицам	Уполномоченные руководители/ Работники, исполняющие и согласующие документы, отражающие предоставление государственных услуг	Вероятность уклонения от надлежащего, объективного и беспристрастного исполнения должностных обязанностей (осуществления полномочий) или вымогательство непредусмотренного вознаграждения за надлежащее предоставлению государственной услуги	Взятка, предоставление иной выгоды за предоставление государственной услуги или за отказ от ее предоставления	V	V	V	V	V	V	V

	Типичные признаки критических точек процессов/ процедур/ операций	Основные категории ключевых должностей (работников, способных извлечь личную выгоду, использовать ситуацию в интересах иных лиц и причинить тем самым ущерб активам)	Примерное описание коррупционных рисков (вероятных коррупционных схем, основанных на личной заинтересованности работников, занимающих ключевые должности)	Вероятные формы коррупционных платежей и (или) иных выгод и преимуществ (предмет личной корыстной или иной заинтересованности участника процесса, вид активов, которые могут быть незаконно перераспределены)	Специальные антикоррупционные процедуры и требования	Регламентация способа и сроков совершения действий работником в критической точке процесса	Реинжиниринг, в т.ч. перераспределение функций, например, между структурными подразделениями организации	Регламентация взаимодействия работников организации с контрагентами и иными органами и организациями	Установление дополнительных форм отчетности работников о результатах принятых ими решений	Введение ограничений, затрудняющих осуществление коррупционных платежей и т.д.	Повышение квалификации лиц, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции [4.47]
№ п.п.	1.	2.	3.	4	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
13.	Осуществление контрольных и надзорных[20] мероприятий	Уполномоченные руководители, принимающие решение о производстве контрольных и надзорных мероприятий/ Работники, непосредственно осуществляющие мероприятия и формирующие документы об их результатах	Возможность произвола при принятии работниками, занимающими ключевые должности, решения об осуществлении контрольного или надзорного мероприятия и необъективности при интерпретации в пользу проверяемого или иных лиц его результатов в официальных документах.	Взятка, предоставление иной выгоды за осуществление (не осуществление) контрольного или надзорного мероприятия, а также за необъективную интерпретацию его результатов	V	V	X	X	V	V	V
14.	Подготовка и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов, а также распределение ограниченного ресурса (квоты, частоты, участки недр и др.)	Уполномоченные руководители и работники главного распорядителя (распорядителя), получателя бюджетных средств (ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов), а также ограниченных ресурсов (квот, частот, недр и др.)	Вероятность незаконного перераспределения активов, в том числе в интересах уполномоченных руководителей и работников главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов, а также ограниченных ресурсов (квот, частот, недр и др.)	Взятка или иное вознаграждение за незаконное перераспределение активов.	V	V	X	V	V	V	V

[20] В частности, осуществление контрольных и надзорных функций предусмотрено следующими (но не ограничиваясь), приказами Госкорпорации «Росатом»:
от 22.04.2019 № 1/6-НПА – при осуществлении федерального государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов федеральных ядерных организаций;
от 07.12.2020 № 1/13-НПА – в области государственного учета и контроля радиоактивных веществ, радиоактивных отходов и ядерных материалов;
от 17.08.2022 № 1/26-НП – за выполнением государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) федеральным государственным бюджетным учреждением, создаваемым в целях организации плавания судов в акватории Северного морского пути;
от 09.09.2022 № 1/31-НПА – за обеспечением безопасности транспортирования (перевозки) ядерных материалов, радиоактивных веществ и изделий из них, за исключением ядерных материалов, переданных в составе изделий Министерству обороны Российской Федерации и т.д.

	Типичные признаки критических точек процессов/ процедур/ операций	Основные категории ключевых должностей (работников, способных извлечь личную выгоду, использовать ситуацию в интересах иных лиц и причинить тем самым ущерб активам)	Примерное описание коррупционных рисков (вероятных коррупционных схем, основанных на личной заинтересованности работников, занимающих ключевые должности)	Вероятные формы коррупционных платежей и (или) иных выгод и преимуществ (предмет личной корыстной или иной заинтересованности участника процесса, вид активов, которые могут быть незаконно перераспределены)	Специальные антикоррупционные процедуры и требования	Регламентация способа и сроков совершения действий работником в критической точке процесса	Реинжиниринг, в т.ч. перераспределение функций, например, между структурными подразделениями организации	Регламентация взаимодействия работников организации с контрагентами и иными органами и организациями	Установление дополнительных форм отчетности работников о результатах принятых ими решений	Введение ограничений, затрудняющих осуществление коррупционных платежей и т.д.	Повышение квалификации лиц, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции [4.47]
№ п.п.	1.	2.	3.	4	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
15.	Незаконное вознаграждение от продавцов и (или) покупателей имущества, заинтересованных в тех или иных условиях его приобретения и регистрации	Управление государственным имуществом	Уполномоченные руководители и работники, осуществляющие управления государственным имуществом	Возможность необоснованного занижения стоимости и (или) принятие условий корпоративных сделок, исключающих контроль со стороны Корпорации или ее организации	V	V	X	X	V	V	V
16.	Незаконное вознаграждение от поставщиков, подрядчиков, лицензиатов иных заинтересованных лиц	Осуществление государственных закупок либо выдача лицензий и разрешений	Уполномоченные руководители и работники, принимающие участие в закупочных процедурах	Риски: необоснованного завышения начальных максимальных цен контрактов, иных нарушений сводного законодательства; выдачи лицензий и разрешений без необходимых и достаточных оснований; нарушения прав организации в сфере распоряжения результатами интеллектуальной деятельности; принятия не надлежаще исполненного по договору при приемке выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров и т.д.	V	V	X	X	X	V	V

	Типичные признаки критических точек процессов/ процедур/ операций	Основные категории ключевых должностей (работников, способных извлечь личную выгоду, использовать ситуацию в интересах иных лиц и причинить тем самым ущерб активам)	Примерное описание коррупционных рисков (вероятных коррупционных схем, основанных на личной заинтересованности работников, занимающих ключевые должности)	Вероятные формы коррупционных платежей и (или) иных выгод и преимуществ (предмет личной корыстной или иной заинтересованности участника процесса, вид активов, которые могут быть незаконно перераспределены)	Специальные антикоррупционные процедуры и требования	Регламентация способа и сроков совершения действий работником в критической точке процесса	Реинжиниринг, в т.ч. перераспределение функций, например, между структурными подразделениями организации	Регламентация взаимодействия работников организации с контрагентами и иными органами и организациями	Установление дополнительных форм отчетности работников о результатах принятых ими решений	Введение ограничений, затрудняющих осуществление коррупционных платежей и т.д.	Повышение квалификации лиц, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции [4.47]
№ п.п.	1.	2.	3.	4	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
17.	Незаконное вознаграждение от получателей дефицитных или особо ценных материально-технических ресурсов	Осуществление хранения и распределения материально-технических ресурсов	Уполномоченные руководители и работники, осуществляющие функции по хранению и распределению материально-технических ресурсов	Возможность растраты дефицитных или особо ценных материально-технических ресурсов, в том числе, например, табельного имущества, подлежащего сдаче (списанию) и учету в особом порядке. Риск искажения отчетности и невозможность исполнения обязательств в связи с отсутствием необходимых запасов	V	V	X	V	X	V	V
18.	Прочие действия (бездействие) и (или) решения, создающие риски процесса.	Все приведенные выше категории работников / Представители иных организаций / Иные лица	Любые сочетания приведенных выше рисков в условиях сговора причастных к движению активов работников	Незаконное перераспределение активов между заинтересованными и причастными к их движению лицами	V	V	V	V	V	V	V

Приложение № 2
к Методическим указаниям

Примерный перечень
факторов коррупционных рисков, индикаторов коррупции и обстоятельств, подлежащих учету при оценке коррупционных рисков

1. Коррупционные риски подлежат оценке заблаговременно, применительно к соответствующим стадиям реализации проекта. Например, необходимо минимизировать угрозы, обусловленные приведенными ниже, но не ограничиваясь, следующими факторами, индикаторами и обстоятельствами.

1.1. На стадии отбора исполнителя (подрядной организации).

1.1.1. Не обеспечено проведение всех конкурсных процедур по отбору исполнителей (подрядных организаций) в целях выполнения полного комплекса работ, в том числе по вводу объекта (объектов) в эксплуатацию.

1.1.2. Исполнителями (подрядными организациями) не проводятся конкурсные процедуры по отбору соисполнителей (субподрядных организаций) для выполнения работ.

1.1.3. Имеются факты обжалования результатов конкурсной процедуры (процедур) со стороны участников закупки и (или) иных лиц и организаций.

1.1.4. Имеются факты участия в конкурсных процедурах единственного участника.

1.1.5. Имеется аффилированность между должностными лицами государственного заказчика-застройщика, ответственными за реализацию крупного проекта, и собственниками и (или) руководством исполнителей (подрядных организаций).

1.2. На стадии заключения контракта с исполнителем (подрядной организацией).

1.2.1. Имеются факты заключения контракта с единственным участником конкурсной процедуры.

1.2.2. Имеются факты заключения контрактов с одним и тем же исполнителем по итогам проведения разных конкурсных процедур.

1.2.3. Не обеспечено заключение контрактов (договоров) в целях выполнения полного комплекса работ, в том числе по вводу объекта (объектов) в эксплуатацию.

1.2.4. Заключенные контракты (договоры), содержащие в том числе количественные и качественные показатели и сроки реализации проекта, не соответствующие нормативному правовому акту об утверждении проектной документации, когда издание такого нормативного правового акта предусмотрено, например, по крупному проекту [4.19].

1.2.5. Заключенные контракты (договоры) предусматривают выплату аванса (предоплаты) за выполнение работ (услуг).

1.2.6. Заключенные контракты (договоры) не содержат условия о предоставлении банковской гарантии (осуществление банковского сопровождения).

1.2.7. Заключенными контрактами (договорами) не предусмотрены штрафные и иные санкции за нарушение существенных условий контрактов (договоров).

1.2.8. Заключенными контрактами (договорами) не предусмотрены штрафные и иные санкции за нарушение срока сдачи объекта в эксплуатацию.

1.2.9. Отсутствуют заключенные исполнителем (подрядной организацией) договоры страхования от невыполнения соисполнителями (субподрядными организациями) предусмотренных контрактом (договором) работ.

1.3. На стадии реализации проекта.

1.3.1. Отсутствует по состоянию на дату начала выполнения работ в рамках реализации проекта полученное в установленном порядке разрешение на выполнение соответствующих работ (когда получение такого разрешения предусмотрено, например, по крупному проекту [4.19]).

1.3.2. Не оформлены в установленном порядке права на земельные участки, используемые в рамках реализации проекта (когда оформление прав предусмотрено, например, по крупному проекту [4.19]).

1.3.3. Отсутствует полученное в установленном порядке согласование на устройство (перенос) инженерных коммуникаций к началу выполнения работ в рамках реализации проекта (когда такое согласование предусмотрено, например, по крупному проекту [4.19]).

1.3.4. Затраты на строительство необходимой внешней инфраструктуры, в том числе транспортной, не предусмотрены в рамках реализации проекта.

1.3.5. При реализации проекта используется импортное оборудование, произведенное за пределами Российской Федерации, имеющее отечественные аналоги.

1.3.6. При реализации проекта используются заведомо дорогие материалы и (или) технологические решения.

1.3.7. Имеются факты заключения контрактов (договоров) с соисполнителями (субподрядными организациями) на выполнение профильных для исполнителя (подрядной организации) работ.

1.3.8. Имеются факты заключения контрактов (договоров) по реализации иных инвестиционных проектов между государственным заказчиком-застройщиком, ответственным за реализацию проекта, и исполнителем (подрядной организацией).

1.3.9. Имеются факты наличия кредиторской и (или) дебиторской задолженности по контрактам (договорам).

1.3.10. Имеются факты смены исполнителей (подрядных организаций) в ходе реализации проекта.

1.3.11. Фактические сроки выполнения работ не соответствуют срокам, предусмотренным плановым графиком выполнения работ в соответствии с условиями контрактов (договоров).

1.3.12. Фактические сроки перечисления средств за выполнение работ не соответствуют срокам, предусмотренным плановым графиком платежей в соответствии с условиями контрактов (договоров).

1.3.13. Имеются факты резкого увеличения объемов, выполняемых подрядными (субподрядными) организациями работ (в стоимостном выражении) к концу года по сравнению с ранее заявленными.

1.3.14. Имеются факты изменения стоимости объектов в ходе реализации проекта.

1.3.15. Имеются факты изменения существенных условий контрактов (договоров) в ходе реализации проекта, в том числе количественных и качественных показателей, сроков реализации проекта и стоимости контракта (договора).

1.3.16. Имеются факты предъявленных претензий в адрес государственного заказчика-застройщика со стороны исполнителей (подрядных организаций) в ходе реализации проекта.

1.3.17. Отсутствуют факты применения государственным заказчиком-застройщиком штрафных и иных санкций в случаях нарушения исполнителем (подрядной организацией) условий контракта (договора).

1.4. На стадии сдачи объекта (объектов) в эксплуатацию.

1.4.1. Сдача объекта (объектов) в эксплуатацию производится с нарушением сроков, предусмотренных плановым графиком выполнения работ и условиями контракта (договора).

1.4.2. Не обеспечено выполнение полного комплекса работ в рамках реализации проекта к моменту сдачи объекта (объектов) в эксплуатацию.

1.4.3. Имеются замечания в акте (актах) ввода объекта (объектов) в эксплуатацию.

1.4.4. Государственным заказчиком-застройщиком не проводятся конкурсные процедуры по отбору организации (организаций) для осуществления эксплуатации объекта (объектов).

1.4.5. Имеется аффилированность между должностными лицами главного распорядителя средств федерального бюджета, государственного заказчика, застройщика, технического заказчика, ответственными за реализацию проекта, и собственниками и (или) руководством объекта (объектов).

1.4.6. Предельная сметная стоимость проекта, определенная заданием на проектирование, не соответствует фактически затраченным объемам финансирования.

1.4.7. Показатели мощности проекта, предусмотренные заданием на проектирование, не соответствуют итоговым показателям мощности.

2. При оценке коррупционных рисков, наряду с иными обстоятельствами, необходимо учитывать информацию по следующим вопросам.

2.1. Какие органы государственной власти на федеральном, региональном уровне, органы местного самоуправления вправе осуществлять функции по согласованию проекта, контроль и надзор за его реализацией.

2.2. В зоне ответственности или должностных обязанностях каких конкретных должностных лиц, включая руководителей (руководителей филиалов) госкомпаний (естественных монополий), находятся вопросы, связанные с реализацией проекта.

2.3. Какова доля руководителей, назначенных в течение трех месяцев до начала реализации проекта среди лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего приложения.

2.4. Какова доля сменившихся руководителей среди лиц, указанных в пункте 2.3 настоящего приложения.

2.5. Если затраты на внеплощадочную инфраструктуру, внешние сети, транспортную инфраструктуру не включены в сметную стоимость реализации проекта, то за счет каких источников они будут создаваться; предусмотрены ли соответствующие средства в региональных бюджетах или инвестиционных программах естественных монополий.

2.6. Какие требования и условия наступления ответственности экспертных и проектных организаций предусмотрены в заключенных контрактах (договорах).

2.7. На какие работы и в каком объеме будут привлекаться соисполнители (субподрядные организации).

2.8. Каково общее количество субподрядных организаций по каждому виду работ (разделу сметы).

2.9. Состоят ли все или большинство субподрядчиков в одной саморегулируемой организации и когда эти субподрядчики вступили в саморегулируемую организацию.

2.10. Какова доля экспертных и проектных организаций, имевших ранее опыт взаимодействия с исполнителем (подрядной организацией).

2.11. Если сдача объекта в эксплуатацию происходит не в срок, то какова степень дополнительной финансовой и экономической нагрузки на застройщика.