

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОЦЕНКЕ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«МОСКОВСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ»**

2021 год

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об оценке коррупционных рисков (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», методическими рекомендациями Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, международными стандартами и локальными нормативными актами автономной некоммерческой организации «Московская дирекция транспортного обслуживания» (далее - АНО «МДТО»).

1.2. Положение устанавливает единые принципы и порядок управления коррупционными рисками.

1.3. Процесс управления коррупционными рисками состоит из следующих этапов:

идентификация рисков для видов деятельности АНО «МДТО», при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений;

анализ, оценка и упорядочение по приоритету коррупционных рисков, исходя из оценки вероятности их возникновения и степени влияния на деятельность организации;

составление карты коррупционных рисков;

ежегодная оценка коррупционных рисков;

разработка комплекса мер по минимизации (и/или устранению) коррупционных рисков;

составление перечня должностей работников, которые требуют более пристального внимания в силу реализации видов деятельности, связанных с коррупционными рисками (рисковые должности);

утверждение результатов оценки коррупционных рисков;

мониторинг исполнения мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

1.4. Процесс управления коррупционными рисками является элементом Антикоррупционной политики АНО «МДТО», проводится на регулярной основе не реже 1 раза в год.

1.5. Действие настоящего Положения распространяется на всех работников АНО «МДТО», включая ее обособленные подразделения.

2. Основные термины и определения

2.1. Антикоррупционное законодательство - совокупность нормативных правовых актов, регулирующих общественные отношения по противодействию и предупреждению коррупции, минимизации, ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

Правовую основу противодействия коррупции составляют Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О

противодействию коррупции», общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации, другие нормативные правовые акты, регулирующие вопросы противодействия коррупции.

2.2. Владелец процессов – структурное подразделение АНО «МДТО», выполняющее функцию, подверженную коррупционным рискам.

2.3. Карта рисков - документ, иллюстрирующий результаты анализа коррупционных рисков.

2.4. Контрольные процедуры - совокупность мероприятий, направленных на устранение (снижение) риска, предотвращение его последствий.

2.5. Коррупционный риск - ситуация, предполагающая вероятность наступления убытков, а также иных негативных последствий (привлечение к административной, уголовной ответственности и т.п.), которые могут возникнуть в результате нарушений требований антикоррупционного законодательства Российской Федерации, локальных нормативных актов АНО «МДТО» в области профилактики коррупции.

2.6. Коррупциогенный фактор - явление, способствующее появлению, распространению коррупционного риска. Например, положения локальных нормативных актов, устанавливающие необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, а также положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования, создающие условия для проявления коррупции.

2.7. Руководство - генеральный директор АНО «МДТО», заместители генерального директора АНО «МДТО», директора филиалов АНО «МДТО», а также иные работники АНО «МДТО», наделенные организационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим работникам.

2.8. Работник АНО «МДТО» - работник АНО «МДТО» и ее обособленных подразделений, действующий на основании трудового договора.

2.9. Публичное должностное лицо - должностное лицо органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица с государственным участием, любое другое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию, в том числе для публичного ведомства, предприятия, политической или международной общественной организации.

3. Цели и принципы

3.1. Ключевыми целями настоящего Положения являются:

обеспечение соблюдения требований антикоррупционного законодательства при осуществлении АНО «МДТО» своей деятельности;

формирование и внедрение риск-ориентированного подхода при осуществлении деятельности АНО «МДТО»;

обеспечение единого подхода к управлению коррупционными рисками.

3.2. В процессе управления коррупционными рисками АНО «МДТО» руководствуется следующими принципами:

3.2.1. Принцип постоянности процесса управления коррупционными рисками, выражающийся в оценке коррупционных рисков с установленной настоящим Положением периодичностью.

3.2.2. Принцип пропорциональности.

Методы и способы реагирования на коррупционные риски должны приниматься исходя из сочетания вероятности и последствий их наступления (чем выше вероятность наступления риска, тем больше ресурсов выделяется на его предотвращение).

3.2.3. Принцип ответственности.

Ответственность за управление коррупционными рисками несет руководитель (иное уполномоченное лицо), под непосредственным управлением которого находится вид деятельности, наиболее подверженный коррупционному риску (владелец процесса).

3.2.4. Принцип информирования.

Информация о рисках доводится до сведения руководства АНО «МДТО» и владельцев процессов, в наибольшей степени подверженных коррупционным рискам.

4. Участники процесса оценки коррупционных рисков и порядок их взаимодействия

Права и обязанности участников процесса управления коррупционными рисками распределяются следующим образом:

4.1. Генеральный директор АНО «МДТО»:

утверждает планы по минимизации коррупционных рисков.

4.2. Заместитель генерального директора по комплаенсу:

обеспечивает функционирование надежного и эффективного процесса управления коррупционными рисками, в том числе утверждение карты рисков; представляет на рассмотрение Комиссии по этике и профилактике коррупции отчеты о результатах оценки коррупционных рисков, которые утверждаются генеральным директором АНО «МДТО».

представляет на рассмотрение генерального директора АНО «МДТО» планы по минимизации коррупционных рисков и отчеты об их исполнении.

4.3. Управление комплаенса:

осуществляет выявление коррупционных рисков, должностей и видов деятельности, в наибольшей степени подверженных таким рискам;

проводит оценку коррупционных рисков;

формирует карту рисков;

производит оценку эффективности контроля управления коррупционными рисками;

во взаимодействии с владельцами процессов, в наибольшей степени подверженных коррупционным рискам, разрабатывает планы по минимизации коррупционных рисков;

осуществляет мониторинг коррупционных рисков;

готовит отчеты о результатах оценки коррупционных рисков и об исполнении планов по минимизации коррупционных рисков для заместителя генерального директора по комплаенсу;

4.4. Владельцы процессов:

оказывают содействие Управлению комплаенса в процессе управления коррупционными рисками;

участвуют в разработке Управлением комплаенса планов по минимизации коррупционных рисков;

реализуют план по минимизации коррупционных рисков;

информируют Управление комплаенса об обнаружении коррупционных рисков в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента их выявления.

5. Порядок определения видов деятельности, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных рисков

5.1. Управление комплаенса совместно с владельцами процессов определяет перечень должностей, направлений и видов деятельности, наиболее подверженных коррупционному воздействию.

5.2. Информация о коррупционных рисках может быть получена в ходе анализа:

материалов заседаний Комиссии по этике и профилактике коррупции АНО «МДТО»;

деклараций о конфликтах интересов/подарках;

сообщений работников и деловых партнеров, в том числе, поступивших на Горячую линию АНО «МДТО», содержащих информацию о коррупционных проступках;

сообщений в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети Интернет и других открытых источниках о коррупционных правонарушениях или фактах несоблюдения работниками АНО «МДТО» требований локальных нормативных актов АНО «МДТО»;

актов реагирования контролирующих и надзорных органов.

Вышеуказанный список не является исчерпывающим.

5.3. При выявлении коррупционных рисков, исходя из вероятности их возникновения и степени влияния на деятельность АНО «МДТО», учитываются:

реальные шансы наступления негативных последствий для АНО «МДТО»;

размер потенциальных убытков для АНО «МДТО», которые могут быть причинены в случае наступления негативных последствий;

меры ответственности, которые могут быть применены к АНО «МДТО» или ее работникам со стороны контролирующих и надзорных органов.

6. Порядок оценки коррупционных рисков

6.1. Оценка выявленных коррупционных рисков, производится посредством соответствующих инструментов.

6.2. Уровень коррупционных рисков представляет собой совокупность вероятности возникновения риска и степени влияния риска на деятельность АНО «МДТО».

6.3. Вероятность возникновения риска рассчитывается путем умножения друг на друга факторов, увеличивающих такую вероятность:

степень регулирования вида деятельности;

наличие подтверждения ознакомления под роспись с документами, регулирующими виды деятельности (локальные нормативные акты, должностные инструкции и т.п.);

наличие у работника, ответственного за вид деятельности, подтверждающего полномочия документа;

автоматизация контрольных процедур;

нарушения со стороны работников или деловых партнеров, совершенные до процедуры оценки риска;

6.4. Степень влияния рассчитывается путем умножения друг на друга факторов, увеличивающих ее значение:

меры ответственности (их размер, последствия для АНО «МДТО»);

размер потенциальных убытков.

6.5. Полученные значения формируют уровень риска: низкий, средний или высокий.

По результатам присвоения уровня риска формируется карта коррупционных рисков (Приложение № 1).

7. Формирование перечня должностей работников, которые требуют более пристального внимания в силу реализации видов деятельности, связанных с коррупционными рисками

7.1. Работники, связанные с коррупционными рисками в силу исполнения трудовых (должностных) обязанностей, определяются с учетом степени свободы принятия решений и частоты взаимодействия с публичными должностными лицами и деловыми партнерами, обусловленной спецификой трудовой деятельности такого работника.

7.2. По итогам анализа вышеуказанных критериев Управление комплаенса формирует перечень должностей работников, которые требуют более пристального внимания в силу реализации видов деятельности, связанных с коррупционными рисками. В отношении работников, находящихся в этом перечне, устанавливаются специальные антикоррупционные процедуры и требования (проведение контрольных и обучающих мероприятий).

7.3. Корректировка указанного перечня осуществляется по результатам оценки коррупционных рисков (не реже 1 (одного) раза в год).

8. Разработка планов минимизации коррупционных рисков

8.1. В отношении рисков высокого и среднего уровня на обязательной основе формируются планы по их минимизации, которые могут включать в себя следующие мероприятия:

установление порядка, срока и способа минимизации риска;

совершенствование механизма отбора работников, принимающих решения от имени АНО «МДТО»;

сокращение количества работников, участвующих в принятии управленческих решений;

урегулирование способов взаимодействия работников с деловыми партнерами, представителями органов государственной власти и пр. (например, использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления такого взаимодействия);

установление дополнительных форм отчетности о результатах принятых решений;

регламентация действий работников при осуществлении видов деятельности, связанных с коррупционными рисками.

8.2. План по снижению коррупционных рисков содержит конкретные сроки и ответственных лиц, учитывает финансовые, кадровые и иные ресурсы, необходимые для его реализации.

9. Мониторинг и пересмотр коррупционных рисков

9.1. АНО «МДТО» осуществляет регулярный мониторинг коррупционных рисков, состоящий из следующих этапов:

анализ и пересмотр действующей карты рисков;

анализ коррупционных рисков, выявленных в процессе деятельности АНО «МДТО»;

контроль мероприятий по минимизации коррупционных рисков.

9.2. Внеплановый пересмотр карты рисков осуществляется Управлением комплаенса по мере выявления рисков, оценка которых не была проведена.

9.3. Плановый пересмотр карты рисков осуществляется не реже 1 (одного) раза в год.

10. Контроль

10.1. Контроль за соблюдением требований настоящего Положения осуществляет заместитель генерального директора по комплаенсу АНО «МДТО».

