

**ПОРЯДОК**  
**оценки коррупционных рисков при осуществлении деятельности**  
**ГКУ «Организатор пассажирских перевозок Пермского края»**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящий Порядок оценки коррупционных рисков при осуществлении деятельности ГКУ «Организатор пассажирских перевозок Пермского края» (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и на основании Методических рекомендаций по выявлению и минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, и антикоррупционным стандартом в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для нужд ГКУ «Организатор пассажирских перевозок Пермского края» (далее – Учреждение).

1.2. Оценка коррупционных рисков относится к числу основных инструментов предупреждения коррупционных правонарушений и позволяет решить задачи по обеспечению: соответствия реализуемых мер по противодействию коррупции реальным или вероятным способам совершения коррупционных правонарушений в сферах закупок, контроля исполнения условий заключенных контрактов, юридического сопровождения и развития рынка газомоторного топлива.

1.3. Оценка коррупционных рисков проводится в соответствии со следующими основными принципами:

законность: оценка коррупционных рисков не должна противоречить нормативным правовым и иным актам Российской Федерации, Пермского края;

полнота: коррупционные риски могут возникать на каждом этапе осуществления закупки, в этой связи соблюдение данного принципа позволит комплексно рассмотреть закупочный процесс и выявить соответствующие коррупционные риски;

рациональное распределение ресурсов: оценку коррупционных рисков следует проводить с учетом фактических возможностей, в том числе с учетом кадровой, финансовой, временной и иной обеспеченности;

взаимосвязь результатов оценки коррупционных рисков с проводимыми мероприятиями по профилактике коррупционных правонарушений;

своевременность и регулярность: проводить оценку коррупционных рисков целесообразно на системной основе, результаты оценки коррупционных рисков должны быть актуальными и соответствовать существующим обстоятельствам как внутренним, так и внешним, с учетом изменения законодательства Российской Федерации о закупочной деятельности;

адекватность: принимаемые в целях проведения оценки коррупционных рисков, в том числе минимизации выявленных рисков, меры не должны возлагать на работников Учреждения избыточную нагрузку, влекущую нарушение нормального осуществления ими своих должностных обязанностей;

презумпция добросовестности: наличие коррупционных индикаторов на различных этапах осуществления закупки само по себе не свидетельствует о свершившемся или планируемом к свершению коррупционном правонарушении и требует комплексного анализа всех обстоятельств ситуации подразделением по профилактике коррупционных правонарушений;

исключение субъектности: предметом оценки коррупционных рисков является процедура осуществления закупки, а не личностные качества участвующих в осуществлении закупки сотрудников;

беспристрастность и профессионализм: оценку коррупционных рисков необходимо поручать не только лицам, которые являются независимыми по отношению к закупочным процедурам, но и лицам, обладающим необходимыми познаниями в оцениваемой сфере, таким как сотрудники, непосредственно участвующие в осуществлении закупочных процедур;

конкретность: результаты оценки коррупционных рисков должны быть понятны и объективны, не допускать двусмысленных формулировок и иных возможностей неоднозначного толкования.

## **2. Этапы оценки коррупционных рисков при осуществлении закупок**

2.1. Оценка коррупционных рисков при осуществлении закупок (далее – коррупционные риски) проводится по мере необходимости.

2.2. К проведению оценки коррупционных рисков привлекаются сотрудники Учреждения, ответственные за работу по противодействию коррупции, обладающие необходимыми знаниями в оцениваемых сферах Учреждения. Также могут быть привлечены внешние эксперты, представители правоохранительных органов, представители институтов гражданского общества.

2.3. Процедура оценки коррупционных рисков и принятия мер по минимизации выявленных коррупционных рисков состоит из нескольких последовательных этапов:

- идентификация коррупционных рисков;
- анализ коррупционных рисков;
- ранжирование коррупционных рисков;
- разработка мер по минимизации коррупционных рисков;
- утверждение оценки коррупционных рисков.

2.4. Коррупционные риски в Учреждении могут быть выявлены на следующих этапах:

2.4.1. при осуществлении закупок:

- при определении необходимости проведения закупки;
- при выборе конкурентного способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
- при принятии решения о проведении закупки у единственного поставщика;
- при подготовке закупочной документации;
- при внесении изменений в закупочную документацию после опубликования извещения;
- при подведении итогов процедуры закупки;
- при приемке выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров и определения соответствия результата закупки условиям контракта.

2.4.2. При контроле исполнения условий заключенных контрактов:

- при осуществлении линейного контроля;
- при осуществлении учета выполненных Подрядчиком объемов работ на каждом этапе контракта;
- при осуществлении контроля своевременности сдачи отчётов о реализации билетов и корректных данных, указанных в отчётах;
- при осуществлении контроля своевременности и полноты перечисления денежных средств от реализации билетов Подрядчиком;
- при осуществлении юридического сопровождения в части претензионной и судебной работы.

2.4.3. При осуществлении деятельности согласно Постановления №99-п от 06 марта 2020 г.:

- при проверке документов участников отбора на предоставление субсидий;

– при проведении контроля за строительством (реконструкцией) АГНКС и составлении итоговых отчетных документов по строительству АГНКС и переоборудованию транспортных средств на предоставление субсидии.

2.4.4. При осуществлении контроля за оплатой проезда и провоза багажа.

2.5. Индикаторами коррупционных рисков в Учреждении следует считать:

2.5.1. При осуществлении закупок:

- незначительное количество участников закупки;
- участники закупки "неожиданно" отзывают свои заявки;
- в целях создания видимости конкуренции участниками закупки выступают физические (юридические) лица, которые объективно не в состоянии исполнить контракт.

2.5.2. При контроле исполнения условий заключенных контрактов:

- наличие значительного количества обращений граждан о несоблюдении контракта при отсутствии выявленных нарушений сотрудником учреждения;

- несоответствие данных об объеме выполненных работ, предоставляемых ответственным сотрудником Учреждения, данным региональной навигационной информационной системы (РНИС);

- наличие фактов задержки сроков предоставления отчётов о реализации билетов, а также расхождения данных в отчёте с данными сотрудника ЕСОП;

- наличие фактов задержки перечисления денежных средств, выявленных в процессе подтверждения поступления денежных средств на счёт Заказчика;

2.5.3. При юридическом сопровождении исполнения заключенных контрактов:

- наличие зафиксированных нарушений при отсутствии выставленных требований.

- не предъявление исковых заявлений в суд при неоплаченных требованиях.

2.5.4. При осуществлении деятельности согласно Постановления №99-п от 06 марта 2020 г.:

- наличие подтвержденных жалоб от претендентов на отказ в получении субсидий, либо на необоснованное предоставление субсидий.

2.5.5. При осуществлении контроля за оплатой проезда и провоза багажа:

- наличие жалоб на неправомерные (незаконные) действия сотрудниками учреждения;

- несоответствие данных полученных при проведении контроля за оплатой проезда и багажа сотрудниками учреждения с данными проверок сотрудников центра ЕСОП, при проведении совместных проверок.

2.6. Потенциально-возможные коррупционные схемы отражены в карте коррупционных рисков (приложение № 1 к настоящему Порядку).

2.7. Целью минимизации коррупционных рисков является снижение вероятности совершения коррупционного правонарушения и (или) возможного вреда от реализации такого риска. Для каждого выявленного коррупционного риска определяются меры по их минимизации (приложение № 2 к настоящему Порядку).

2.8. Снижению коррупционных рисков способствуют:

- детальная регламентация выполняемых функций и действий по их реализации (порядка и срока реализации, документационного обеспечения, ответственных лиц);
- совершенствование механизмов, позволяющих служащим своевременно сообщить о возможности возникновения конфликта интересов;
- информирование служащих о выявленных коррупционных правонарушениях, размещение информации об ответственности за совершение коррупционных правонарушений на стендах и на официальном сайте органа;
- индивидуальные консультации сотрудников;
- проведение методических совещаний, семинаров, круглых столов по вопросам противодействия коррупции, в особенности для лиц, замещающих должности, связанные с коррупционными рисками;
- повышение квалификации уполномоченных лиц, по вопросам управления коррупционными рисками.

2.9. Значимость коррупционных рисков определяется сочетанием рассчитанных параметров: вероятности реализации коррупционного риска и возможного вреда от его реализации.

2.9.1. Градация степени выраженности критерия «вероятность реализации»:

Степень выраженности	Процентный показатель	Описание
Очень часто	Более 75 %	Сомнения в том, что событие произойдет, практически отсутствуют. В определенных обстоятельствах событие происходит очень часто, что подтверждается аналитическими данными
Высокая частота	50 % – 75 %	Событие происходит в большинстве случаев. При определенных обстоятельствах событие является прогнозируемым
Средняя частота	25 % – 50 %	Событие происходит редко, но является наблюдаемым

Низкая частота	5 % – 25 %	Наступление события не ожидается, хотя в целом оно возможно
Очень редко	Менее 5 %	Крайне маловероятно, что событие произойдет, ретроспективный анализ не содержит фактов подобного события (либо случаи единичны), событие происходит исключительно при определенных сложно достижимых обстоятельствах

### 2.9.2. Градация степени выраженности критерия «потенциальный вред»:

Степень выраженности	Описание
Значительный	Реализация коррупционного риска приведет к значительным потерям
Средней тяжести	Риск, который, если не будет пресечен, может привести к ощутимым потерям
Незначительный	Риск незначительно влияет на деятельность Учреждения

## 3. Разработка мер по минимизации коррупционных рисков

3.1. Целью минимизации коррупционных рисков является снижение вероятности совершения коррупционного правонарушения и возможного вреда от реализации такого риска.

3.2. Минимизация коррупционных рисков предполагает следующее:

- определение наиболее эффективных мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков;
- мониторинг реализации мер.

3.3. Мерами по минимизации коррупционных рисков в Учреждении являются:

- минимизация возможности принятия единоличных решений в процессе закупочной процедуры;
- минимизация ситуаций, при которых сотрудник Учреждения совмещает функции по принятию решения, связанного с осуществлением закупки, и контролю за его исполнением;
- мониторинг информации о возможных коррупционных правонарушениях, совершенных сотрудниками Учреждения, в том числе полученной в результате обращения граждан и организаций.

#### **4. Мониторинг реализации мер по минимизации выявленных коррупционных рисков**

4.1. Мониторинг реализации мер по минимизации выявленных коррупционных рисков является элементом системы управления такими рисками и проводится в целях оценки эффективности реализуемых мер по их минимизации.

4.2. Мониторинг проводится на регулярной основе, но не реже чем 1 раз в год.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к Порядку оценки коррупционных рисков  
при осуществлении деятельности  
ГКУ «Организатор пассажирских перевозок Пермского края»

**Карта коррупционных рисков, возникающих при осуществлении деятельности  
ГКУ «Организатор пассажирских перевозок Пермского края»**

№ п/п	Краткое наименование коррупционного риска	Вероятность наступления негативного события (последствия)	Значимость риска	Описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей служащих (работников), которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Меры по минимизации коррупционных рисков	Лицо, осуществляющее контроль
1	Характеристики товара, работы или услуги определены таким образом, что могут быть приобретены только у конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя)	Низкая частота	Средней тяжести	Требования в технической документации установлены таким образом, что могут быть исполнены только определенным исполнителем (подрядчиком)	1. Работники, в обязанности которых входит составление технического задания. 2. Работники, ответственные за исполнение контракта.	1. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 2. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений. 3. При проверке технической документации исключаются излишние требования к исполнителю (подрядчику).	1. Директор учреждения 2. Заместители директора 3. Начальник отдела/центра
2	Необоснованное сокращение или затягивание срока исполнения	Очень редко	Средней тяжести	Преднамеренное установление слишком коротких или слишком длинных сроков	1. Работники, ответственные за исполнение контракта.	1. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, директора	1. Директор учреждения 2. Заместители директора

	контракта при осуществлении закупки в целях привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя)	Низкая частота	Значительной	Исполнения контракта, подпадающих под возможности конкретного поставщика (подрядчика)		которая приводит или может привести к конфликту интересов. 2. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений. 3. Разъяснение сотрудникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	3. Начальник отдела/центра
3	Необоснованное завышение начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки в целях привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя)	Низкая частота	Значительной	Расчет Н(М)ЦК под цены (тарифы), установленные определенным поставщиком (подрядчиком) с целью создания для него более благоприятных условий	1. Работники, ответственные за осуществление закупок	1. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 2. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений. 3. Разъяснение сотрудникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	1. Директор учреждения 2. Заместители директора 3. Начальник отдела/центра
4	Установленные или неустановленные в документации о закупке	Очень редко	Средней тяжести	Подготовка технического задания под конкретное поставщика (подрядчика) с целью создания для него	1. Работники, ответственные за подготовку технического задания. 2. Работники, ответственные за осуществление закупок	1. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к	1. Директор учреждения 2. Заместители директора 3. Начальник отдела/центра

	к участникам закупки требования о наличии специального разрешения (лицензии) или свидетельства о допуске к определенному виду работ		возможности принять участие в закупке	<p>конфликту интересов.</p> <p>2. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений.</p> <p>3. Анализ жалоб участников закупки на предмет излишних (недостаточных) требований к участникам.</p> <p>4. Разъяснение сотрудникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>	
5	Необоснованное отклонение участника закупки в целях объёма победителем конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя)	Очень редко	Преднамеренное отклонение участника закупки при подведении итогов закупки	<p>1. Члены комиссии по закупкам.</p>	<p>1. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов.</p> <p>2. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений.</p> <p>3. Анализ жалоб участников закупки на предмет наличия признаков коррупционных правонарушений.</p> <p>4. Разъяснение сотрудникам ответственности за совершение</p>
					<p>1. Директор учреждения</p> <p>2. Заместители директора</p> <p>3. Начальник отдела/центра</p>

6	Принятие выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров не соответствующих требованиям контракта	Средняя частота	Значительной	<p>Приемка выполненных работ не в полном объеме или выполненных ненадлежащим образом:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- необоснованно жесткие (мягкие) или неоговоренные договоры/контракте условия приемки ТРУ;</li> <li>- необоснованное затягивание (ускорение) приемки ТРУ и их оплаты;</li> <li>- приемка и (или) оплата ТРУ, которые в действительности не поставлены (не выполнены, не оказаны) либо не соответствуют изначально заявленным требованиям договора/контракта.</li> </ul>	1. Работники, ответственные за исполнение контракта.	коррупционных правонарушений.	<p>1. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов.</p> <p>2. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений.</p> <p>3. Разъяснение сотрудникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>4. Назначение заказчиком лиц, ответственных за приемку и оплату товаров, выполнение работ, оказание услуг. Включение в составы приемочных комиссий экспертов (специалистов). Исключение фактов оплаты за ТРУ до их фактической приемки, удостоверенной актами приема-передачи. Применение заказчиком типовых инструкций по приемке товаров, выполнения работ, оказания услуг.</p>	1. Директор учреждения 2. Заместители директора 3. Начальник отдела/центра
---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	--------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	-------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------

7	Необоснованное неприменение штрафов санкций, не начисление неустоек (пени) в связи с неисполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) сроков выполнения работ (оказания услуг)	Очень редко	Значительны	Преднамеренное не выставление требований об уплате штрафов (пени) поставщику (подрядчику) за нарушение срока исполнения контракта  Преднамеренное сокрытие выявленных нарушений условий контракта.	1. Работник, осуществляющий линейный контроль. 2. Работник юридической службы.	1. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 2. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений. 3. Разъяснение сотрудникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	1. Директор учреждения 2. Заместители директора 3. Начальник отдела/центра
8	При проверке документов отбора, а также при проведении контроля за строительством (реконструкцией) АГНКС и составлении итоговых отчетных документов по строительству АГНКС и переоборудованию транспортных средств на	Низкая частота	Значительны	Преднамеренная подмена или положительное заключение акта (справки) рассмотрения документов в отношении претендентов на субсидию, чья документация не соответствует условиям постановления №99-п	1. Главный специалист 2. Начальник центра развития газомоторного топлива	1. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении проверки документации, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 2. Разъяснение сотрудникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	1. Директор учреждения 2. Заместители директора 3. Начальник отдела/центра

9	предоставление субсидии. Проверка оплаты проезда и провоза багажа	Средняя частота	Незначительный	Умышленное сокрытие фактов бесплатного проезда и провоза багажа, непропорциональные (незаконные) требования, предъявляемые при проверках, преднамеренное ненадлежащее заполнение актов проверок.	Специалисты учреждения	1. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении проверки, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 2. Разъяснение сотрудникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	1. Директор учреждения 2. Заместители директора 3. Начальник отдела/центра
10	Наличие фактов задержки перечисления денежных средств, выявленных в процессе подтверждения поступления денежных средств на счёт Заказчика	Средняя частота	Значительный	Преднамеренное сокрытие фактов сотрудниками о несвоевременной оплате подрядчиком.	1. Работники, ответственные за исполнение контракта.	1. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 2. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений. 3. Разъяснение сотрудникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	1. Директор учреждения 2. Заместители директора 3. Начальник отдела/центра

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 2**  
к Порядку оценки коррупционных рисков  
при осуществлении деятельности Учреждения

**План мер, направленных на минимизацию, коррупционных рисков,  
возникающих при осуществлении деятельности Учреждения**

№ п/п	Наименование меры по минимизации коррупционных рисков	Срок (периодичность) реализации	Ответственные лица
1.	Обязанность сотрудников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, контроле исполнения условий заключенных контрактов, которые приводят или могут привести к конфликту интересов.	Немедленно, при возникновении личной заинтересованности	1. Директор учреждения 2. Заместители директора 3. Начальник отдела/центра
2.	Обязанность сотрудников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений.	Немедленно, при возникновении факта склонения к совершению коррупционного правонарушения	1. Директор учреждения 2. Заместители директора 3. Начальник отдела/центра
3.	Исключение излишних требований к исполнителю (подрядчику) при проверке технической документации.	Постоянно	1. Директор учреждения 2. Заместители директора 3. Начальник отдела/центра
4.	Анализ жалоб на затягивание сроков проверки выполнения работ на предмет наличия признаков коррупционных правонарушений.	При поступлении жалобы	1. Директор учреждения 2. Заместители директора 3. Начальник отдела/центра

№ п/п	Наименование меры по минимизации коррупционных рисков	Срок (периодичность) реализации	Ответственные лица
5.	Проверка обоснования расчета НМЦК, выбора методов определения начальной (максимальной) цены контракта, источников получения цен.	Постоянно	1. Директор учреждения 2. Заместители директора 3. Начальник отдела/центра
6.	Исключение возможности сотрудникам, участвующим в контроле сроков выполнения работ, получать какие-либо выгоды (подарки, вознаграждения, иные преференции) от подрядчика.	Постоянно	1. Директор учреждения 2. Заместители директора 3. Начальник отдела/центра
7	Организация внутреннего контроля по оценке исполнения контрактов (приоритет – на разделение обязанностей по проведению закупочных процедур и приемке объектов закупки между различными сотрудниками).	При необходимости	1. Директор учреждения 2. Заместители директора 3. Начальник отдела/центра
8.	Организация выборочного контроля за проверкой документов при отборе участников и при составлении итоговых отчетных документов на строительство (реконструкцию) АГНКС и переоборудованию транспортных средств, выборочный контроль хода строительства (реконструкции) АГНКС.	При необходимости	1. Директор учреждения 2. Заместители директора 3. Начальник отдела/центра
9	Периодический анализ данных проверок оплаты проезда и провоза багажа специалистами учреждения с данными проверок специалистами центра ЕСОП.	ежемесячно	1. Директор учреждения 2. Заместители директора 3. Начальник отдела/центра