

**Уполномоченный при Президенте РФ по  
защите прав предпринимателей**

**СЕМИНАР НА ТЕМУ: «КАРТЫ КОРРУПЦИОННЫХ  
РИСКОВ КАК СПОСОБ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ В  
КОНТРОЛЬНОЙ (НАДЗОРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»**

**Артеменко Егор Александрович**  
Научный сотрудник НИУ ВШЭ

Москва, октябрь 2023



## ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ (1)

---

- ❖ **коррупционное правонарушение** – злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества, государства в целях получения выгоды (преимуществ) для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица;
- ❖ **коррупционная схема** – способ совершения коррупционного правонарушения;
- ❖ **коррупционный риск** – возможность совершения коррупционного правонарушения, возникающая в условиях наличия коррупциогенных факторов;



## ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ (2)

- ❖ **коррупциогенные факторы** – явление или совокупность явлений, объективные и субъективные предпосылки, порождающие коррупционные правонарушения или способствующие их распространению, а также положения нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов), устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, а также положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым создающие условия для проявления коррупции;
- ❖ **оценка коррупционного риска** – процесс идентификации, анализа и оценивания коррупционного риска;
- ❖ **анализ коррупционного риска** – процесс определения происхождения коррупционного риска, в том числе наиболее вероятных способов совершения коррупционного правонарушения при реализации функции государственного (муниципального) органа, а также определения уровня риска (комбинации возможности возникновения коррупционных правонарушений и их последствий)



## ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ (1)

- ❖ **Полнота.** Коррупционные риски могут возникать при реализации любой административной процедуры (действия). В связи с этим необходимо учитывать, что применение подхода, при котором из общего числа процедур (действий) в государственном (муниципальном) органе заранее выделяется перечень коррупционно-опасных функций, имеет существенные недостатки. При наличии необходимых ресурсов рекомендуется проводить анализ всех административных процедур (действий). Соблюдение принципа полноты позволяет значительно сократить вероятность того, что отдельные административные процедуры (действия), при реализации которых возможно возникновение коррупционного риска, будут проигнорированы, поскольку изначально они не признаны коррупционно-опасными.
- ❖ **Рациональное распределение ресурсов.** Оценку коррупционных рисков следует проводить, учитывая возможности кадровых, финансовых и иных ресурсов государственного (муниципального) органа для ее реализации.
- ❖ **Всесторонность определения коррупционных рисков.** Определение состава потенциальных коррупционных правонарушений и анализ вероятных способов их совершения (коррупционных схем), позволяет разработать наиболее эффективные меры предупреждения коррупции в государственном (муниципальном) органе.
- ❖ **Законность.** Оценка коррупционных рисков основывается на принципе законности на всех этапах оценки.



## ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ (2)

- ❖ **Взаимосвязь результатов оценки коррупционных рисков с проводимыми антикоррупционными мероприятиями.**  
Результаты оценки коррупционных рисков являются основой для определения перечня должностей замещение, которых связано с коррупционными рисками.
- ❖ **Своевременность и регулярность оценки коррупционных рисков.** Проводить оценку коррупционных рисков целесообразно на системной основе. Углубленную оценку коррупционных рисков рекомендуется проводить раз в 2-3 года и (или) при любом существенном изменении регулирующего законодательства, организационно-штатной структуры, выявлении коррупционных правонарушений и иных факторов, свидетельствующих о возможности возникновения коррупционных рисков. Раз в год целесообразно проводить текущую оценку коррупционных рисков, предполагающую анализ функций государственного (муниципального) органа, связанных с коррупционными рисками, на предмет необходимости принятия дополнительных мер, направленных на минимизацию выявленных рисков.
- ❖ **Гласность.** Государственный (муниципальный) орган размещает информацию о результатах оценки на своем официальном сайте в разделе «Противодействие коррупции» с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации.
- ❖ **Привлечение заинтересованных сторон.** Процесс оценки коррупционных рисков предполагает участие и учет мнения всех заинтересованных сторон (институты гражданского общества, эксперты и др.).



# ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ В КНД (1)

## 1. Волокита и формализм, использование несовершенства законодательства

- ❖ Затягивание срока вручения документов, подготавливаемых в рамках административной процедуры (акт, постановление, предписание, протокол), рассмотрения комплектности документов, сроков процедуры государственной экспертизы или лицензирования
- ❖ Неоднократный возврат материалов по причине выявления замечаний
- ❖ Неправомерный отказ в выдаче (требование сведений, не предусмотренных нормативными правовыми актами)

## 2. Злоупотребление при осуществлении контрольно-надзорной деятельности

- ❖ Невыполнимые сроки реализации предписаний, невыполнимые требования по устранению нарушений
- ❖ Проверка в ходе внеплановой проверки аспектов деятельности предприятия, не относящихся к предмету проверки
- ❖ Требование документов, материалов, не относящихся к проведению проверки
- ❖ Приписывание фактов нарушений обязательных требований
- ❖ Некорректный расчет вреда (нарушений), нерасчет вреда (нарушений)



## ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ В КНД (2)

### 3. Противоправные деяния

- ❖ Озвученные экономические угрозы
- ❖ Дача/получение взятки
- ❖ Служебный подлог или «утрата документов»
- ❖ Конфликт интересов сотрудников и должностных лиц

### 4. Искажения в правоприменительной практике

- ❖ Сокращение или увеличение перечня мероприятий по контролю (надзору), необходимых для достижения целей и задач проведения проверки
- ❖ Использование немотивированных жалоб в целях проведения внеплановой проверки либо игнорирование жалоб в целях непредвиденных проверок
- ❖ Проведение внеплановой проверки на основании жалобы без согласования с органами прокуратуры

### 5. Нарушение процедур плановой проверки

- ❖ Нарушение сроков уведомления о проведении плановой проверки, приводящее к их недействительности
- ❖ Неуведомление организации о проведении плановой проверки



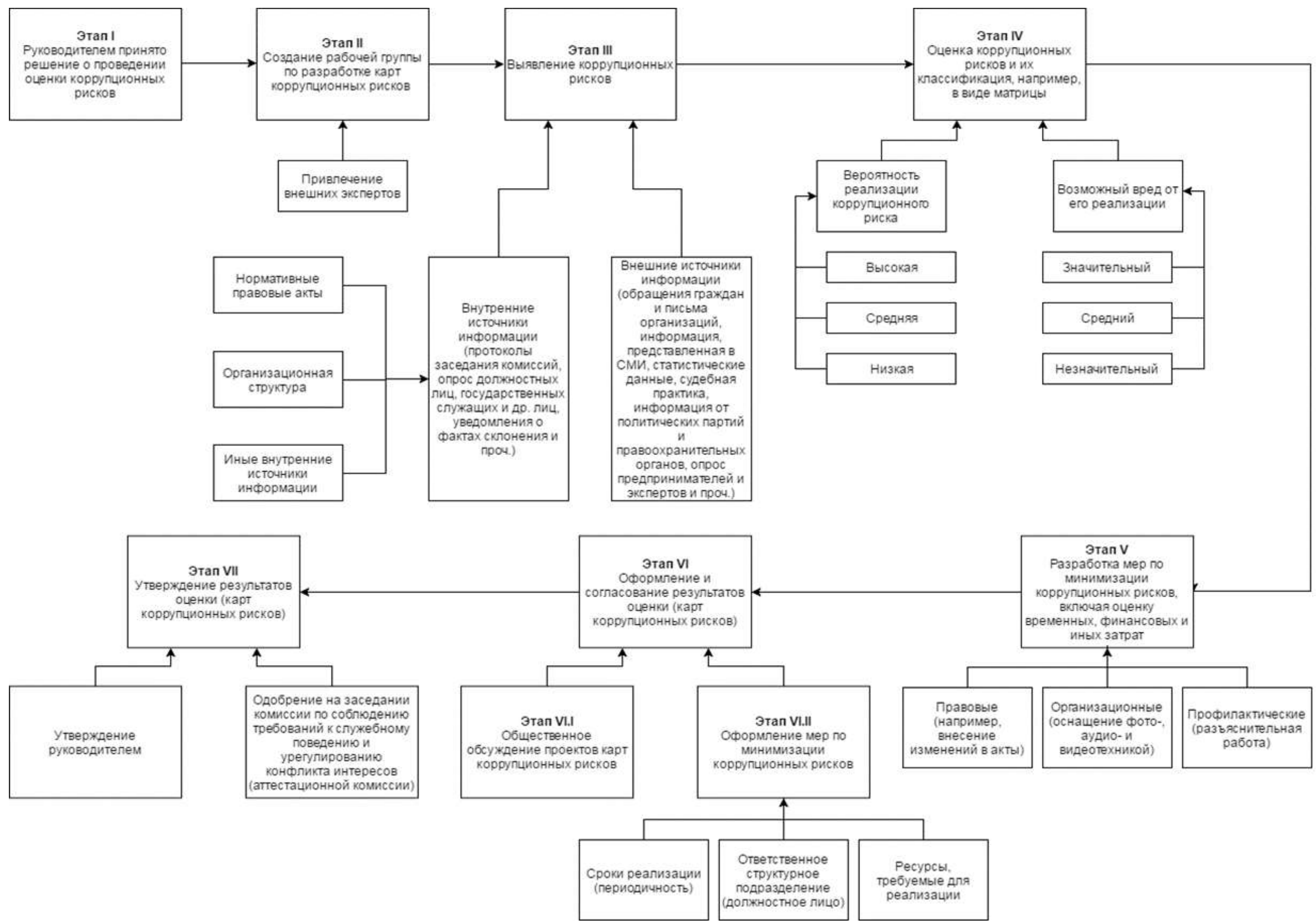
## АКЦЕНТЫ ВЫЯВЛЕНИЯ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

- ❖ Коррупционные риски отражают весь спектр задач КНО, не только контрольно-надзорная деятельность
- ❖ Системная работа, направленная на предупреждение фактов коррупции, а не на реагирование на случившиеся
- ❖ Анализ рисков не только должностного лица, а всех процессов
- ❖ Ранжирование коррупционных рисков по степени потенциального ущерба
- ❖ Определение персонифицированной ответственности и уровня контроля (мониторинга) качества реализации мероприятий Карты
- ❖ Анализ «нелинейных» рисков, но только разовых случаев, а систематического коррупционного поведения
- ❖ Развитие элементов обратной связи





# СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ





# КАРТЫ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ КАК ИНСТРУМЕНТ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОРРУПЦИОННЫМИ РИСКАМИ







# ЭЛЕМЕНТЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ДОБРОСОВЕСТНОГО ПОВЕДЕНИЯ





# ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРКИ

## РАСПРОСТРАНЕННЫЕ КОРРУПЦИОННЫЕ РИСКИ И МЕРЫ ПО МИНИМИЗАЦИИ

**Формирование плана проверок**

**Не включение и (или) исключение подконтрольного субъекта**

**Использование программного комплекса;**  
**Организация дополнительного контрольного звена;**  
**Применение риск-ориентированного подхода;**  
**Выборочная проверка аффилированности**

**Организация внеплановой проверки**

**Игнорирование основания проведения внеплановой проверки;**  
**Административное давление на предпринимателей посредством проведения внеплановых проверок**

**Дополнительный контроль;**  
**Профилактические мероприятия**



# ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРКИ

## РАСПРОСТРАНЕННЫЕ КОРРУПЦИОННЫЕ РИСКИ И МЕРЫ ПО МИНИМИЗАЦИИ

**Проведение проверки**

**Игнорирование нарушений;  
Необоснованное «приписывание»;  
Нарушение сроков и порядка  
проведения проверки;  
Навязывание услуг**

**Разработка Административных  
регламентов;  
Использование проверочных  
листов;  
Использование технических  
средств при проведении проверки;  
Дополнительный контроль и  
профилактика**

**Привлечение к  
ответственности**

**Административное давление;  
Нарушение порядка уведомления;  
«Особые» условия устранения  
выявленных нарушений**

**Установление четких оснований и  
критериев принятий решений по  
результатам проверки;  
Минимизация усмотрения при  
принятии решения;  
Дополнительный контроль и  
профилактика**



## ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ (1)

- 1. Осуществлены меры по оценке коррупционных рисков и их минимизации, в том числе:**
  - ❖ Утверждены карты коррупционных рисков и мер по их минимизации, а также перечня должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками (включая экспертную оценку проектов карт коррупционных рисков), с последующей актуализацией
  
- 2. Меры, направленные на мотивирование подконтрольных субъектов к принятию антикоррупционных мер, в том числе:**
  - ❖ Возможность гражданам заявить о фактах коррупции
  - ❖ «Телефон доверия» по вопросам противодействия коррупции, «прямая линия» по вопросам антикоррупционного просвещения граждан
  
- 3. Внедрена методика оценки эффективности деятельности подразделений кадровых служб по профилактике коррупционных нарушений, оценка деятельности кадровых служб на основе методики**



## ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ (2)

### 4. Внедрены новые подходы к ротации служащих:

- ❖ расширение перечня ротлируемых должностей;
- ❖ возможность ротации в порядке должностного роста путем назначения на более высокие должности;
- ❖ Установление норм социальной поддержки и дополнительных социальных гарантий для служащих и членов семей, назначаемых в порядке ротации

### 5. Внедрение ИТ-технологий:

- ❖ Автоматизированный анализ справок о доходах, расходах, имуществе
- ❖ Ежемесячная актуализация информации о мерах по предупреждению коррупции
- ❖ Переход к безбумажному контролю
- ❖ Развитие ЕРКНМ, «зеркального» реестра



**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !**