Акционерное общество «Индустрия транспорта Пермского края»

Согласовано
ППО «Интранс ПК»
протокол № 6-24
от «18» июня 2024 года

Утверждено
приказом
генерального директора
№ 54 от «18» июня 2024 года

ПОРЯДОК
оценки коррупционных рисков при осуществлении деятельности АО «Интранс ПК»

г. Пермь, 2024 г.

Содержание

1. Общие положения 3
2. Этапы оценки коррупционных рисков при осуществлении закупок 4
3. Разработка мер по минимизации коррупционных рисков 6
4. Мониторинг реализации мер по минимизации выявленных коррупционных рисков 7
5. Приложение № 1 - Карта коррупционных рисков, возникающих при осуществлении деятельности АО «Интранс ПК» 8
6. Приложение № 2 - План мер, направленных на минимизацию, коррупционных рисков, возникающих при осуществлении деятельности Общества 12

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок оценки коррупционных рисков при осуществлении деятельности Акционерного общества «Индустрия транспорта Пермского края» (далее – АО «Интранс ПК» или Общество) разработан в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и на основании антикоррупционного стандарта в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «Интранс ПК».

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 Общества 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 Общества, ответственные за работу по противодействию коррупции, обладающие необходимыми знаниями в оцениваемых сферах Общества. 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 АО «Интранс ПК» 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 (в том числе подготовка сметных расчетов, графиков выполнения работ, технических заданий, проектов контрактов, аукционной (конкурсной) 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 контроля качества и сроков выполнения работ;

– при осуществлении учета выполненных Подрядчиком объемов работ на каждом этапе контракта;

– при осуществлении юридического сопровождения в части претензионной и судебной работы.

2.5. Индикаторами коррупционных рисков в Обществе 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:

– несоответствие данных об объеме выполненных работ,

– наличие фактов задержки выполнения работ, сроков поставки товаров;

– некачественное оказание, либо неоказание услуг;

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 по хранению и перемещению задержанных транспортных средств, в рамках Договора № 1 от 11.04.2022 года об осуществлении деятельности по перемещению, хранению и возврату задержанных транспортных средств, заключенной с Инспекцией государственного технического надзора Пермского края (далее – Гостехнадзор).

- несоответствие данных журналов приема-выдачи транспортных средств с отчетами по хранению транспортных средств за отчетный период;

- выезд автомобиля-эвакуатора на маршрут при отсутствии заявки от правоохранительных органов и (или) заявки диспетчера;

- отсутствие задержанного транспортного средства на территории специализированной стоянки при отсутствии разрешения правоохранительных органов на его выдачу;

- отсутствие задержанного транспортного средства на территории специализированной стоянки без решения суда о признании транспортного средства о передаче в собственность Обществе, либо взыскании задолженности за перемещение и хранение транспортного средства.

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 Общества

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 Обществе являются:

– минимизация возможности принятия единоличных решений в процессе закупочной процедуры;

– минимизация ситуаций, при которых сотрудник Общества совмещает функции по принятию решения, связанного с осуществлением закупки, и контролю за его исполнением;

– мониторинг информации о возможных коррупционных правонарушениях, совершенных сотрудниками Обществам, в том числе полученной в результате обращения граждан и организаций.

4. Мониторинг реализации мер по минимизации выявленных коррупционных рисков

1.1. 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.

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

Приложение № 1
к Порядку оценки коррупционных рисков при
осуществлении деятельности АО «Интранс ПК»

Карта коррупционных рисков, возникающих при осуществлении деятельности АО «Интранс ПК»

№ 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. Генеральный директор Общества. 2. Заместители генерального директора 3. Начальник отдела/службы
2	Необоснованное сокращение или затягивание срока исполнения контракта при осуществлении закупки в целях привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя)	Очень редко	Средней тяжести	Преднамеренное установление слишком коротких или слишком длинных сроков исполнения контракта, подходящих под возможности конкретного поставщика (подрядчика)	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.	1. Генеральный директор Общества 2. Заместители генерального директора 3. Начальник отдела/службы

						3. Разъяснение сотрудникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	
3	Необоснованное завышение начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки в целях привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя)	Низкая частота	Значительный	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. Генеральный директор Общества 2. Заместители генерального директора 3. Начальник отдела/службы /подразделения
4	Установленные или неустановленные в документации о закупке к участникам закупки требования о наличии специального разрешения (лицензии) или свидетельства о допуске к определенному виду работ	Очень редко	Средней тяжести	Подготовка технического задания под конкретного ' поставщика (подрядчика) с целью создания для него возможности принять участие в закупке	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 конфликту интересов. 2. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений. 3. Анализ жалоб участников закупки на предмет излишних (недостаточных) требований к участникам. 4. Разъяснение сотрудникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	1. Генеральный директор Общества 2. Заместители генерального директора 3. Начальник отдела/ службы/подразделения
5	Необоснованное отклонение участника закупки в целях объявления победителем конкретного поставщика (подрядчика,	Очень редко	Значительный	Преднамеренное отклонение участника закупки при подведении итогов закупки	1. Члены комиссии по закупкам.	1 .Обязанность сотрудников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов.	1. Генеральный директор Общества 2. Заместители генерального директора 3. Начальник отдела/службы /подразделения

	исполнителя)					2. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений. 3. Анализ жалоб участников закупки на предмет наличия признаков коррупционных правонарушений. 4. Разъяснение сотрудникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений	
6	Принятие выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров не соответствующих требованиям контракта	Средняя частота	Значительный	Приемка выполненных работ не в полном объеме или выполненных ненадлежащим образом: - необоснованно жесткие (мягкие) или неоговоренные договоре/контракте условия приемки товаров, работ и услуг (ТРУ); - необоснованное затягивание (ускорение) приемки ТРУ и их оплаты; - приемка и (или) оплата ТРУ, которые в действительности не поставлены (не выполнены, не оказаны) либо не соответствуют изначально заявленным требованиям договора/ контракта.	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. 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.	1. Генеральный директор Общества 2. Заместители генерального директора 3. Начальник отдела/службы /подразделения
7	Необоснованное неприменение штрафных санкций, не начисление	Очень редко	Значительный	Преднамеренное не выставление требований об	1. Работник, осуществляющий линейный контроль.	1. Обязанность сотрудников сообщать работодателю о личной заинтересованности при	1. Генеральный директор Общества 2. Заместители генерального

	неустоек (пени) в связи с неисполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) сроков выполнения работ (оказания услуг)			уплате штрафов (пени) поставщику (подрядчику)за нарушение срока исполнения контракта. Преднамеренное сокрытие выявленных нарушений условий контракта.	2. Работник юридической службы.	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.	директора 3. Начальник отдела/службы
9	Наличие фактов задержки перечисления денежных средств, выявленных в процессе подтверждения поступления денежных средств на счёт Общества	Средняя частота	Значительный	Преднамеренное сокрытие фактов сотрудниками о несвоевременной оплате Заказчиками.	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. Генеральный директор Общества 2. Заместители генерального директора 3. Начальник отдела/службы /подразделения

Приложение № 2
к Порядку оценки коррупционных рисков при
осуществлении деятельности АО «Интранс ПК»

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

№ 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. Генеральный директор Общества 2. Заместители генерального директора 3. Начальник отдела/службы/подразделения
2.	Обязанность сотрудников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений.	Немедленно, при возникновении факта склонения к совершению коррупционного правонарушения	1. Генеральный директор Общества 2. Заместители генерального директора 3. Начальник отдела/службы/подразделения
3.	Исключение излишних требований к исполнителю (подрядчику) при проверке технической документации.	Постоянно	1. Генеральный директор Общества 2. Заместители генерального директора 3. Начальник отдела/службы/подразделения
4.	Анализ жалоб на затягивание сроков проверки выполнения работ на предмет наличия признаков коррупционных правонарушений.	При поступлении жалобы	1. Генеральный директор Общества 2. Заместители генерального директора 3. Начальник отдела/службы/подразделения
5.	Проверка обоснования расчета НМЦК, выбора методов определения начальной (максимальной) цены контракта, источников получения цен.	Постоянно	1. Генеральный директор Общества 2. Заместители генерального директора 3. Начальник отдела/службы/подразделения
6.	Исключение возможности сотрудникам, участвующим в контроле сроков выполнения работ, получать какие-либо выгоды (подарки, вознаграждения, иные преференции) от подрядчика.	Постоянно	1. Генеральный директор Общества 2. Заместители генерального директора 3. Начальник отдела/службы/подразделения
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. Генеральный директор Общества 2. Заместители генерального директора 3. Начальник отдела/службы/подразделения