

Коррупционные риски, характерные для Ленинградской области, причины и условия их возникновения

Согласно абз. 6 п. 1.1 Протокола заседания Совета при полномочном представителе Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе от 24.05.2019 № 54 высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ рекомендовано:

принять дополнительные меры, направленные на определение во взаимодействии со всеми субъектами профилактики правонарушений коррупционных рисков, характерных для региона; установление причин и условий возникновения указанных коррупционных рисков.

Во исполнение данной рекомендации, а также в целях повышения эффективности деятельности в сфере противодействия коррупции аппаратом Губернатора и Правительства Ленинградской области организована следующая работа.

В соответствии со ст. 6 Областного закона от 20.03.2018 № 26-оз «Об отдельных вопросах в сфере профилактики правонарушений в Ленинградской области» к субъектам профилактики правонарушений, относятся в том числе:

- Законодательное собрание Ленинградской области,
- уполномоченные отраслевые, территориальные и иные органы исполнительной власти Ленинградской области (далее - органы исполнительной власти).

В связи с изложенным в адрес названных органов направлены запросы об определении коррупционных рисков, которые характерны для региона, а также причин и условий их возникновения.

При этом при определении коррупционных рисков органам исполнительной власти было рекомендовано учитывать, в том числе их функции и полномочия, а также специфику деятельности.

При определении коррупционных рисков использованы положения:

- Методических рекомендаций по проведению оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций, разработанных Министерством труда и социальной защиты РФ (письмо Минтруда России от 25.12.2014 № 18-0/10/В-8980) (далее – Методические рекомендации).

- Рекомендаций по порядку проведения оценки коррупционных рисков в организации, разработанных Министерством труда и социальной защиты РФ.

За основу результатов исследования взяты основные направления деятельности, указанные в Методических рекомендациях, и проведен анализ возможности возникновения коррупционных рисков по каждому из выделенных направлений и возможных причин и условий их возникновения (с учетом специфики деятельности по каждому из направлений).

Кроме того определена значимость каждого из выявленных коррупционных рисков с использованием следующих параметров – вероятности реализации коррупционного риска и возможного вреда от его реализации.

Ранжирование рисков проведено с использованием следующей матрицы.

| | | Вероятность реализации коррупционного риска | | |
|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------|
| | | <i>Высокая</i> | <i>Средняя</i> | <i>Низкая</i> |
| Потенциальный вред | <i>Значительный</i> | Критический риск | Существенный риск | Незначительный риск |
| | <i>Средний</i> | Существенный риск | Существенный риск | Незначительный риск |
| | <i>Незначительный</i> | Незначительный риск | Незначительный риск | Незначительный риск |

Все риски по степени значимости подразделены на три категории:

Критические риски - выделены красной заливкой;

Существенные риски - выделены желтой заливкой;

Незначительные риски - выделены зеленой заливкой.

Представленная информация 21.11.2019 одобрена на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Ленинградской области.

**Результаты исследования
по определению коррупционных рисков, их значимости, причин и условий их возникновения**

| № п/п | Направление деятельности | Коррупционные риски | Потенциальный вред | Вероятность реализации | Причины и условия возникновения коррупционных рисков |
|-------|--|---|--------------------|------------------------|---|
| 1 | Осуществление контрольной и надзорной деятельности | 1) Намеренное невключение в план проверки или необоснованное исключение из плана проверки подконтрольного субъекта. | Средний | Высокая | 1) Аффилированность должностных лиц и проверяемых организаций (индивидуальных предпринимателей). 2) Коррупционное поведение участников мероприятий (наличие сговора между должностными лицами и проверяемой организацией (индивидуальным предпринимателем) с целью получения выгоды). 3) Недостаточная квалификация лиц, осуществляющих проверку, отсутствие знаний о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 4) Единоличное осуществление проверки. 5) Отсутствие достаточного контроля со стороны руководства за деятельностью должностных лиц, осуществляющих контрольные, проверочные и надзорные мероприятия. 6) Незнание норм антикоррупционного законодательства должностными лицами. |
| | | 2) Игнорирование нарушений подконтрольного субъекта должностными лицами. | Значительный | Высокая | |
| | | 3) Административное давление посредством проведения внеплановых проверок. | Значительный | Высокая | |
| | | 4) Неуказание в акте проверки выявленных нарушений. | Средний | Высокая | |
| | | 5) Навязывание платных товаров, работ и (или) услуг подконтрольным субъектам. | Значительный | Высокая | |
| | | 6) Вымогательство при определении меры ответственности. | Значительный | Средняя | |
| | | 7) Участие в проведении проверки лиц, не указанных в распоряжении (приказе) о проведении проверки. | Незначительный | Высокая | |
| | | 8) Проведение проверки по вопросам, не относящимся к компетенции проверяющего органа. | Средний | Высокая | |

| | | | | | |
|---|--|--|---------|---------|---|
| | | 9) При проведении внеплановых проверок по обращениям граждан и юридических лиц: – затягивание сроков рассмотрения обращений; – рассмотрение не всех поставленных в обращении вопросов; – несвоевременное вручение актов, предписаний. | Средний | Высокая | |
| | | 10) Отсутствие контроля за выполнением предписания об устранении выявленных нарушений. | Средний | Высокая | |
| | | 11) Необоснованное предоставление длительных сроков для устранения нарушений. | Средний | Высокая | |
| 2 | Участие в процедурах государственных закупок | 1) Необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика. | Средний | Высокая | 1) Коррупционное поведение участников закупочных процедур (наличие сговора между участниками) с целью получения выгоды). 2) Аффилированность участников закупочных процедур. 3) Возможность предоставления конфиденциальной информации о закупке третьим лицам. 4) Наличие в законодательстве о закупках неурегулированных моментов, порождающих злоупотребление правом. 5) Недостаточная квалификация должностных лиц, принимающих участие в процедурах осуществления закупок, отсутствие знаний об установленных мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 6) Незнание участниками закупок своих прав и обязанностей. 7) Незнание норм антикоррупционного |
| | 2) Отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги. | Значительный | Высокая | | |
| | 3) Возможность установления критериев отбора поставщика, условий контракта, неприемлемых для большей части поставщиков данного объекта закупки. | Значительный | Высокая | | |
| | 4) Размытость (неясность, неконкретность) и противоречивость условий определения поставщика, условий исполнения контракта, условий приемки объекта закупки, гарантийных условий. | Средний | Высокая | | |

| | | |
|---|----------------|---------|
| 5) Прямые контакты и переговоры заказчика с поставщиком. | Значительный | Высокая |
| 6) Нарушение сроков публикации извещений и документации. | Незначительный | Высокая |
| 7) Размещение неполного комплекта документов. | Средний | Высокая |
| 8) Отсутствие в документации необходимых сведений. | Средний | Высокая |
| 9) Некорректное внесение данных в ЕИС при размещении госзакупки (например, использование кириллицы и латиницы при написании наименования заявки), что ограничивает количество участников. | Средний | Высокая |
| 10) Затягивание (препятствование) процедуры обжалования размещения заказа. | Средний | Высокая |
| 11) Необоснованные изменения условий контракта. | Значительный | Средняя |
| 12) Запрос недопустимых или необъявленных документов и сведений при заключении контракта. | Значительный | Средняя |
| 13) Необоснованный отказ от заключения контракта. | Значительный | Средняя |
| 14) Затягивание предоставления информации, необходимых материалов для исполнения заказа со стороны заказчика. | Средний | Высокая |
| 15) Обременение контракта дополнительными необъявленными условиями. | Значительный | Средняя |

законодательства должностными лицами.

8) Отсутствие типовых форм государственных контрактов.

9) Отсутствие единого регламента принятия услуг по итогам проведения закупок, в результате которого каждый орган исполнительной власти, а также муниципальные заказчики на свое усмотрение разрабатывают форму принятия услуг и объем подтверждающих документов. Данный факт может привести к необоснованному принятию результатов контрактов, а также затягиванию (ускорению) приемки.

10) Использование неконкурентных процедур, возможность «дробления» закупок.

| | | | | | |
|---|--------------------------------|---|----------------|---------|--|
| | | 16) Необоснованное затягивание (ускорение) приемки и оплаты по контракту. | Средний | Средняя | |
| | | 17) Соккрытие информации о выявленных нарушениях при исполнении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по государственному контракту. | Значительный | Высокая | |
| | | 18) Отсутствие контроля за исполнением гарантийных обязательств. | Значительный | Высокая | |
| | | 19) Необоснованные претензии по объемам, срокам и условиям гарантий. | Значительный | Средняя | |
| 3 | Оказание государственных услуг | 1) Установление необоснованных преимуществ при оказании государственной услуги. | Значительный | Средняя | <p>1) Наличие родства (свойства) между заявителями (заинтересованными лицами) и должностными лицами, в должностные обязанности которых входит рассмотрение заявлений о принятии решения по предоставлению государственной услуги.</p> <p>2) Коррупционное поведение участников процедуры предоставления государственной услуги (наличие сговора с целью получения личной выгоды).</p> <p>3) Аффилированность участников процедуры предоставления государственной услуги.</p> <p>4) Недостаточная квалификация должностных лиц, участвующих в процедуре предоставления государственной услуги, отсутствие знаний об установленных мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>5) Высокая степень усмотрения должностных лиц при принятии решений (отсутствие четких критериев принятия решений).</p> <p>6) Отсутствие достаточного контроля со</p> |
| | | 2) Нарушение порядка и процедуры предоставления государственной услуги. | Незначительный | Высокая | |
| | | 3) Незаконное оказание либо отказ в оказании государственной услуги. Ограничение доступа физических или юридических лиц к получению государственной услуги. | Значительный | Средняя | |
| | | 4) Требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено регламентом оказания услуги. | Средний | Высокая | |
| | | 5) Возможность сговора в целях получения какой-либо выгоды исполнителя с заявителем в процессе подготовки документов при принятии решения. | Значительный | Средняя | |

| | | | | | |
|---|--|---|--------------|---------|---|
| | | 6) Решение вопроса в ускоренном порядке в отношении отдельного физического или юридического лица за вознаграждение. | Значительный | Средняя | стороны руководства за процессом подготовки к принятию решений. 7) Незнание норм антикоррупционного законодательства должностными лицами. |
| 4 | Государственная экспертиза, выдача разрешений и лицензий | 1) Возможность сговора в целях получения выгоды между должностным лицом и соискателем разрешения, лицензии (организацией, физическим лицом) (далее – соискатель) в нарушение норм законодательства. | Значительный | Средняя | 1) Аффилированность должностных лиц и соискателей разрешений, лицензий. 2) Коррупционное поведение участников процесса (наличие сговора между должностными лицами и соискателями разрешений, лицензий в целях получения выгоды). 3) Единоличная подготовка и принятие решений. 4) Недостаточная квалификация должностных лиц, участвующих в процедуре предоставления государственной услуги, отсутствие знаний об установленных мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 5) Отсутствие достаточного контроля со стороны руководства за деятельностью должностных лиц. 6) Незнание норм антикоррупционного законодательства должностными лицами. |
| | | 2) Включение в экспертную группу недобросовестного эксперта по предварительному сговору с ним. | Значительный | Средняя | |
| | | 3) Участие в процессе предоставления или получения лицензии вероятно некомпетентного соискателя по предварительному сговору и с разрешения уполномоченного лица. | Значительный | Средняя | |
| | | 4) Участие в процессе предоставления или получения лицензии соискателя, ранее замеченного в преступной или сомнительной деятельности. | Значительный | Низкая | |
| | | 5) Вмешательство должностных лиц в процесс предоставления лицензий, выдачи разрешений, осуществления государственной экспертизы в интересах определенных компаний, физических лиц. | Значительный | Средняя | |
| | | 6) Осуществление соискателем выплат, дарение подарков или оказание услуг должностным лицам, имеющим влияние на указанный процесс. | Средний | Средняя | |

| | | | | | |
|---|---|---|--------------|---------|---|
| | | 7) Намеренное усложнение процедур получения лицензий и разрешений в целях обращения соискателей к организациям-посредникам для получения указанной услуги по более высоким ценам. | Значительный | Средняя | |
| 5 | Возбуждение и рассмотрение дел об административных правонарушениях, проведение административных расследований | 1) «Выдавливание» с рынка подконтрольных субъектов посредством административной ответственности. | Значительный | Средняя | 1) Аффилированность должностных лиц и проверяемых организаций (предпринимателей). 2) Коррупционное поведение участников административных расследований (наличие сговора между должностными лицами и проверяемой организацией (индивидуальным предпринимателем) с целью получения выгоды). 3) Недостаточно четкие критерии принятия решений. 4) Недостаточная квалификация лиц, осуществляющих административные расследования, отсутствие знаний об установленных мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 5) Единоличное осуществление административных расследований. 6) Отсутствие достаточного контроля со стороны руководства за деятельностью должностных лиц, осуществляющих административные расследования. 7) Незнание норм антикоррупционного |
| | | 2) Вымогательство при определении меры административной ответственности. | Значительный | Средняя | |
| | | 3) Предоставление необоснованно длительных сроков для устранения выявленных нарушений обязательных требований в отношении организации (индивидуального предпринимателя). | Средний | Средняя | |
| | | 4) Ненаправление акта проверки для ознакомления в целях последующей отмены результатов проверки. | Средний | Высокая | |
| | | 5) Неоформление протокола об административном правонарушении в случае выявления административного правонарушения. | Значительный | Высокая | |
| | | 6) Непривлечение к административной ответственности по необоснованным причинам. | Значительный | Средняя | |

| | | | | | |
|---|--|---|--------------|---------|--|
| | | 7) Скрытие должностным лицом документов и информации, необходимых для принятия решения о полноте и достаточности документов и сведений, необходимых для принятия решения об отказе в возбуждении дела или решения о возбуждении дела. | Значительный | Высокая | законодательства должностными лицами. |
| 6 | Подготовка и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов, распределении иных ограниченных ресурсов | 1) Принятие положительного решения о ненужном или неэффективном объекте финансирования под влиянием заинтересованных лиц. | Значительный | Средняя | 1) Коррупционное поведение участников процесса (наличие сговора между должностными и заинтересованными лицами с целью получения выгоды). 2) Ненадлежащее качество осуществления контроля со стороны проверяющих и надзорных органов. 3) Наличие «пробелов» в законодательстве. 4) Рассмотрение документов, представленных в составе заявки на получение субсидий, и принятие решения о предоставлении субсидии должностным лицом единолично. 5) Недостаточная квалификация лиц, принимающих участие в указанных процессах, отсутствие знаний об установленных мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 6) Незнание норм антикоррупционного законодательства должностными лицами. |
| | | 2) Отсутствие персональной ответственности за расчет экономической эффективности проекта. | Средний | Высокая | |
| | | 3) Отсутствие механизмов контроля соотношения стоимости и качества реализации проектов, программ. | Значительный | Высокая | |
| | | 4) Формальный характер бизнес-планирования. | Значительный | Высокая | |
| | | 5) Намеренное искажение финансовой модели для оправдания неэффективных инвестиций: завышение капитальных расходов, прогнозных доходов, выбор неоптимальной структуры финансирования. | Значительный | Средняя | |
| | | 6) Завышение сметной стоимости проекта. | Значительный | Высокая | |
| | | 7) Скрытие факторов, усложняющих реализацию проекта. | Средний | Высокая | |

| | | | | | |
|---|---|---|--------------|---------|--|
| | | 8) Возможность предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, чьи документы, представленные в составе заявки на получение субсидий, не соответствуют (не полностью соответствуют) требованиям законодательства. | Средний | Средняя | |
| | | 9) Возможность искажения результатов проверок, проводимых в отношении получателей субсидий. | Значительный | Высокая | |
| 7 | Исполнение финансово-бюджетных полномочий | 1) Несоблюдение принципа адресности и целевого характера бюджетных средств. | Значительный | Средняя | 1) Коррупционное поведение участников процесса (наличие сговора между должностными и заинтересованными лицами с целью получения выгоды). |
| | | 2) Предъявление завышенных и необоснованных требований к заявителям для получения субсидий. | Значительный | Средняя | 2) Наличие коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах, регламентирующих вопросы выделения и использования бюджетных средств. |
| | | 3) Несоблюдение принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств. | Значительный | Высокая | 3) Недостаточная квалификация лиц, осуществляющих указанные полномочия, отсутствие знаний об установленных мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| | | 4) Неполнота принимаемых мер по взысканию задолженности по администрируемым доходам. | Средний | Высокая | 4) Отсутствие достаточного контроля со стороны руководства за деятельностью должностных лиц, осуществляющих указанные полномочия. |
| | | 5) Наличие просроченной дебиторской задолженности, непринятие мер по ее погашению. | Средний | Высокая | 5) Незнание норм антикоррупционного законодательства должностными лицами. 6) Рассмотрение документов, представленных в составе заявки на получение субсидий, и принятие решения о предоставлении субсидии должностным лицом единолично. |

| | | | | | |
|---|---|--|--------------|---------|--|
| 8 | Управление государственным имуществом, административно-хозяйственная деятельность | 1) Возможное использование своих служебных полномочий при решении вопросов, связанных с удовлетворением потребностей лиц, с которыми должностное лицо связано личной заинтересованностью. | Значительный | Средняя | <p>1) Единоличное принятие решений.</p> <p>2) Недостаточная квалификация лиц, осуществляющих указанные полномочия, отсутствие знаний об установленных мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>3) Коррупционное поведение должностных лиц.</p> <p>4) Отсутствие достаточного контроля со стороны контрольных и надзорных органов за деятельностью должностных лиц, осуществляющих указанные полномочия.</p> <p>5) Незнание норм антикоррупционного законодательства должностными лицами.</p> |
| | | 2) Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в учетных и отчетных документах. | Значительный | Средняя | |
| | | 3) Передача организацией, подведомственной органу исполнительной власти, в аренду недвижимого имущества без согласования с уполномоченным органом исполнительной власти и отраслевым органом исполнительной власти и без проведения конкурсных процедур. | Средний | Средняя | |
| | | 4) Получение займов, кредитов, осуществление сделок с аффилированными лицами, крупных сделок без согласования с отраслевыми органами исполнительной власти. | Значительный | Низкая | |
| | | 5) Оплата за счет бюджетных средств административных штрафов, адресованных персонально руководителям государственных предприятий (учреждений), органов исполнительной власти. | Средний | Средняя | |
| | | 6) Несвоевременная постановка на регистрационный учёт материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта. | Значительный | Высокая | |
| | | 7) Распоряжение имуществом в своих интересах и интересах третьих лиц. | Значительный | Средняя | |

| | | |
|--|---------|---------|
| <p>8) Злоупотребление служебными (должностными) полномочиями при осуществлении деятельности и принятии решений в отношении имущества субъекта РФ, а именно при осуществлении функций:</p> <ul style="list-style-type: none"> – по организации проведения рыночной оценки ставки арендной платы при передаче в аренду государственного имущества; – по обеспечению проведения торгов по продаже государственного имущества, а также торгов на право заключения договора аренды (безвозмездного пользования, доверительного управления) в отношении государственного имущества; – по подготовке и заключению договоров социального найма жилого помещения, коммерческого найма жилого помещения, найма специализированного жилого | Средний | Высокая |
|--|---------|---------|

| | | | | | |
|---|--|--|--------------|---------|--|
| | | <p>помещения в отношении находящихся в собственности субъекта РФ жилых помещений, относящихся к имуществу казны субъекта РФ;</p> <ul style="list-style-type: none"> – по обеспечению контроля за полнотой и своевременностью осуществления платежей по договорам; – по даче согласия учреждениям на распоряжение государственным имуществом; – по подготовке и заключению договоров купли-продажи (аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления) государственного имущества; – по проведению проверок соблюдения условий договоров аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления в отношении государственного имущества; – по принятию решения об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки. | | | |
| 9 | Представление интересов государственного органа в других органах (в том числе судебных) и организациях | Возможность поступления предложения за определенное вознаграждение отказаться, например, от исковых требований, признать исковые требования, заключить мировое соглашение или иные действия, нарушающие интересы государства и общества. | Значительный | Средняя | <p>1) Коррупционное поведение должностных лиц (вступление в сговор с целью получения выгоды).</p> <p>2) Недостаточная квалификация лиц, осуществляющих указанные полномочия, отсутствие знаний об установленных мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>3) Незнание норм антикоррупционного законодательства должностными лицами.</p> |

| | | | | | |
|----|---|---|--------------|---------|--|
| 10 | Доступ к информации, полученной при выполнении служебных (должностных) обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению | Возможность поступления от заинтересованных лиц предложения должностным лицам за определенное вознаграждение предоставить доступ к информации, или саму информацию, которая не подлежит распространению (в том числе подпадает под законодательство о защите персональных данных) | Значительный | Средняя | <p>1) Отсутствие запрета на использование съемных носителей информации (флэш-накопители, внешние накопители на жестких дисках) на рабочих местах.</p> <p>2) Коррупционное поведение должностных и заинтересованных лиц (наличие сговора с целью получения личной выгоды).</p> <p>3) Незнание норм антикоррупционного законодательства должностными лицами.</p> |
| 11 | Нормотворческая деятельность | <p>1) Намеренное включение в проекты нормативных правовых актов условий, допускающих реализацию коррупционных схем.</p> <p>2) Ненадлежащее проведение мониторинга принятых нормативных правовых актов на предмет наличия коррупциогенных факторов.</p> | Средний | Низкая | <p>1) Коррупционное поведение должностных и заинтересованных лиц.</p> <p>2) Незнание норм антикоррупционного законодательства должностными лицами.</p> <p>3) Недостаточная квалификация лиц, осуществляющих указанные полномочия, отсутствие знаний об установленных мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> |