

Лекция 10

Антикоррупционный мониторинг и анализ коррупционных рисков

18 ноября 2015 года принят Закон РК «О противодействии коррупции», в котором нашли отражения такие меры противодействия коррупции, как антикоррупционный мониторинг, анализ коррупционных рисков, проведение научной антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов в соответствии с законодательством Республики Казахстан, формирование и соблюдение антикоррупционных стандартов и т.д.

Антикоррупционный мониторинг – деятельность субъектов противодействия коррупции по сбору, обработке, обобщению, анализу и оценке информации, касающейся эффективности антикоррупционной политики, состояния правоприменительной практики в сфере противодействия коррупции, а также восприятия и оценки уровня коррупции обществом.

Проведение антикоррупционного мониторинга регулируется «Правилами проведения антикоррупционного мониторинга», утвержденными Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 28 января 2020 года № 22.

Целью антикоррупционного мониторинга является оценка правоприменительной практики в сфере противодействия коррупции.

Антикоррупционный мониторинг проводится уполномоченным органом по противодействию коррупции, его территориальными подразделениями и иными субъектами противодействия коррупции. К иным субъектам противодействия коррупции относятся государственные органы, субъекты квазигосударственного сектора, общественные объединения, а также иные физические и юридические лица.

Источниками для проведения антикоррупционного мониторинга являются:

- 1) данные органов правовой статистики;
- 2) обращения физических и юридических лиц по вопросам противодействия коррупции;
- 3) сведения неправительственных и международных организаций;
- 4) данные социологических опросов по вопросам противодействия коррупции;
- 5) публикации в средствах массовой информации;
- 6) иные не запрещенные законом источники информации.

Антикоррупционный мониторинг проводится путем сбора, обработки, обобщения, анализа и оценки информации.

Антикоррупционный мониторинг делится на следующие виды:

- 1) комплексный;
- 2) тематический.

Комплексный антикоррупционный мониторинг проводится уполномоченным органом и его территориальными подразделениями.

При проведении комплексного антикоррупционного мониторинга оценивается правоприменительная практика по вопросам противодействия коррупции в различных сферах деятельности, в том числе деятельность двух и более государственных органов, организаций и/или субъектов квазигосударственного сектора.

Задачами комплексного антикоррупционного мониторинга являются:

- 1) определение сфер деятельности, наиболее подверженных коррупционным проявлениям;
- 2) оценка эффективности антикоррупционных мер, принимаемых государственными органами, организациями, субъектами квазигосударственного сектора;
- 3) анализ восприятия и оценки уровня коррупции обществом.

Тематический антикоррупционный мониторинг проводится уполномоченным органом, его территориальными подразделениями и иными субъектами противодействия коррупции.

При проведении тематического антикоррупционного мониторинга оценивается правоприменительная практика по вопросам противодействия коррупции в определенной сфере деятельности, конкретном государственном органе, организации или субъекте квазигосударственного сектора.

Задачей тематического антикоррупционного мониторинга является изучение проблемных вопросов, способствующих проявлениям коррупции в определенной сфере, конкретном государственном органе, организации или субъекте квазигосударственного сектора.

Уполномоченный орган и его территориальные подразделения проводят антикоррупционный мониторинг в следующие сроки:

- 1) комплексный антикоррупционный мониторинг – ежеквартально;
- 2) тематический антикоррупционный мониторинг – на постоянной основе.

Иные субъекты противодействия коррупции проводят тематический антикоррупционный мониторинг по собственной инициативе, в любое время в следующем порядке:

- 1) сбор и обобщение из открытых источников информации;
- 2) изучение и анализ собранной информации;
- 3) определение проблемных вопросов, способствующих проявлениям коррупции в определенной сфере деятельности, конкретном государственном органе, организации или субъекте квазигосударственного сектора;
- 4) формирование результата антикоррупционного мониторинга.

Результаты антикоррупционного мониторинга, проведенного территориальными подразделениями уполномоченного органа и иными

субъектами противодействия коррупции, оформляются по форме, согласно Правилам и направляются в уполномоченный орган для обобщения. Уполномоченный орган на постоянной основе рассматривает и анализирует направляемые его территориальными подразделениями и иными субъектами противодействия коррупции результаты антикоррупционного мониторинга.

По результатам комплексного и тематического антикоррупционного мониторинга уполномоченным органом формируется аналитический отчет, отражающий оценку текущей ситуации в сфере противодействия коррупции.

В аналитический отчет по итогам комплексного антикоррупционного мониторинга могут включаться результаты антикоррупционного мониторинга, проведенного территориальными подразделениями уполномоченного органа и иными субъектами противодействия коррупции, поступившие в уполномоченный орган в течение отчетного квартала.

Аналитический отчет по итогам комплексного антикоррупционного мониторинга размещается на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа. Решением уполномоченного органа являются: 1) выработка предложений по повышению эффективности деятельности государственных органов, организаций и субъектов квазигосударственного сектора по противодействию коррупции; 2) выработка рекомендаций о проведении анализа коррупционных рисков в деятельности государственных органов, организаций и субъектов квазигосударственного сектора.

Результаты антикоррупционного мониторинга могут являться основанием для проведения анализа коррупционных рисков, а также совершенствования мер, направленных на формирование антикоррупционной культуры.

Тесную взаимосвязь с антикоррупционным мониторингом имеет институт коррупционных рисков. В соответствии со стандартами ОЭСР основными принципами государственной службы являются прозрачность, этичность и неподкупность. Для обеспечения "чистоты" государственного аппарата необходимо вырабатывать меры по работе со служащими, должностные обязанности которых сопряжены с высокими коррупционными рисками. Каждый государственный служащий должен понимать, что такое коррупционный риск, и какие необходимо предпринимать меры по минимизации коррупционных рисков при осуществлении своих служебных обязанностей.

В теории можно встретить различные определения коррупционных рисков и других близких по содержанию категорий.

Анализ коррупционных рисков — это выявление причин и условий, способствующих коррупционным проявлениям, который, в свою очередь, делится на внешний и внутренний. Отличие состоит лишь в том, что первый проводится уполномоченным органом в сфере противодействию коррупции,

а второй самостоятельно государственными органами и субъектами квазигосударственного сектора в своей деятельности.

Сам порядок проведения внешнего анализа коррупционных рисков регламентирован [постановлением](#) Правительства Республики Казахстан (№ 806 от 4 декабря 2017 года), а проведение внутреннего анализа коррупционных рисков регламентировано Приказом Председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года №12.

Основанием для проведения внешнего анализа коррупционных рисков является совместное решение первых руководителей уполномоченного органа по противодействию коррупции и объекта внешнего анализа коррупционных рисков о проведении внешнего анализа коррупционных рисков в деятельности государственных органов и организаций, субъектов квазигосударственного сектора в случае их отсутствия лиц, исполняющих их обязанности либо замещающих их должности. Совместное решение принимается на основании:1) результатов антикоррупционного мониторинга, в том числе изучения обращений физических и юридических лиц;2) инициативного обращения объекта внешнего анализа коррупционных рисков и решения уполномоченного органа о его проведении;3) поручений Президента Республики Казахстан, Премьер-Министра Республики Казахстан, Администрации Президента Республики Казахстан, решений и рекомендаций консультативно-совещательных органов при Президенте Республики Казахстан.

Внешний анализ коррупционных рисков проводится в период, не превышающий 30 рабочих дней, рабочей группой, созданной совместным решением первых руководителей уполномоченного органа и объекта внешнего анализа коррупционных рисков. Проведение внешнего анализа коррупционных рисков включает в себя следующие этапы:

1) сбор, обобщение и анализ информации относительно объекта внешнего анализа коррупционных рисков 2) составление, согласование и подписание аналитической справки.

Основанием для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков является решение руководителя субъекта внутреннего анализа коррупционных рисков, при его отсутствии – лица, исполняющего его обязанности либо замещающего его должность.

Объектом внутреннего анализа коррупционных рисков является деятельность структурного подразделения, ведомства, подведомственной организации, территориального и приравненного к нему подразделения субъекта внутреннего анализа коррупционных рисков.

Внутренний анализ коррупционных рисков проводится на принципах:1) объективности; 2) достоверности;3) прозрачности;4) всесторонности.

Внутренний анализ коррупционных рисков как и внешний проводится в срок до 30 рабочих дней. При необходимости срок, продлевается на срок, не превышающий 15 рабочих дней на основании приказа руководителя

субъекта внутреннего анализа коррупционных рисков. Внутренний анализ коррупционных рисков проводится не реже одного раза в год.

В случае проведения уполномоченным органом по противодействию коррупции внешнего анализа коррупционных рисков в деятельности объекта анализа, внутренний анализ коррупционных рисков проводится по истечению одного года со дня его завершения.

Внутренний анализ коррупционных рисков осуществляется по следующим направлениям:

1) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность объекта анализа;

2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности объекта анализа.

В нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность подразделения, выявляются дискреционные полномочия и нормы, способствующие совершению коррупционных правонарушений.

Под организационно-управленческой деятельностью объекта анализа понимаются вопросы:

1) управления персоналом, в том числе определения должностей, подверженных коррупционным рискам;

2) урегулирования конфликта интересов;

3) оказания государственных услуг;

4) реализации разрешительных функций;

5) реализации контрольно-ревизионных функций;

6) освоения и распределения бюджетных и финансовых средств;

7) заключения договоров с физическими и юридическими лицами;

8) разработки и эксплуатации информационных систем;

9) иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности объекта анализа.

Проведение внутреннего анализа коррупционных рисков включает в себя следующие этапы:

1) сбор и анализ информации об объекте анализа в соответствии с направлениями;

2) подготовка аналитической справки;

3) определение должностей, подверженных коррупционным рискам, с формированием их перечня;

4) принятие мер по устранению коррупционных рисков в соответствии с утвержденным планом мероприятий.

Источниками информации для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков являются:

1) правовые акты, внутренние документы, регулирующие деятельность объекта анализа;

2) ведомственная статистическая отчетность о деятельности объекта анализа;

3) данные информационных систем государственных и правоохранительных органов о деятельности объекта анализа;

4) результаты проверок, ранее проведенных государственными органами в отношении объекта анализа;

5) результаты контрольных мероприятий служб внутреннего аудита;

6) результаты антикоррупционного мониторинга;

7) публикации в средствах массовой информации;

8) обращения физических и юридических лиц в отношении объекта анализа;

9) сведения о выявлении и привлечении к ответственности работников объекта анализа за совершение коррупционных правонарушений;

10) результаты ранее проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков;

11) результаты опроса (интервью) служащих, работников объекта анализа;

12) иные сведения, представление которых не запрещено законодательством Республики Казахстан.

При проведении внутреннего анализа коррупционных рисков составляется аналитическая справка, содержащая:

1) информацию о выявленных коррупционных рисках;

2) рекомендации по их устранению;

3) перечень должностей, подверженных коррупционным рискам, определенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков. Аналитическая справка согласовывается со структурными подразделениями объекта анализа и подписывается руководителем субъекта внутреннего анализа коррупционных рисков не позднее 10 рабочих дней со дня завершения внутреннего анализа коррупционных рисков.

При выявлении коррупционных рисков в нормативных правовых актах объект внутреннего анализа коррупционных рисков направляет сведения об их наличии в соответствующий уполномоченный орган (разработчик).

Рекомендации по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков, применяются при проведении правового мониторинга.

Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам, используется уполномоченными по этике, антикоррупционными комплаенс службами и иными структурными подразделениями или лицами государственных органов, организаций и субъектов квазигосударственного сектора, осуществляющие функции по профилактике и недопущению нарушений законодательства Республики Казахстан в сфере противодействия коррупции, при организации системной профилактической работы с лицами, занимающие должности, подверженные коррупционным рискам. Допускается публичное обсуждение результатов внутреннего анализа коррупционных рисков, в том числе на заседаниях коллегиальных, консультативно-совещательных органов по противодействию коррупции субъекта внутреннего анализа коррупционных рисков.

Субъектом внутреннего анализа коррупционных рисков разрабатывается план мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков.

План мероприятий утверждается руководителем субъекта внутреннего анализа коррупционных рисков не позднее 10 рабочих дней со дня подписания аналитической справки. Аналитическая справка и план мероприятий в течение 3 рабочих дней со дня его утверждения размещаются на интернет-ресурсе субъекта внутреннего анализа коррупционных рисков с учетом обеспечения режима секретности, соблюдения требований по охране служебной, коммерческой или иной охраняемой законом Республики Казахстан тайны.

В течение одного года со дня подписания аналитической справки проводится мониторинг устранения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, путем подготовки информации об исполнении рекомендаций, внесенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков.

Информация об исполнении рекомендаций, внесенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков, не реже одного раза в 6 месяцев размещается на интернет-ресурсе государственного органа, организации, субъекта квазигосударственного сектора с учетом обеспечения режима секретности, соблюдения требований по охране служебной, коммерческой или иной охраняемой законом Республики Казахстан тайны.

При устранении коррупционных рисков и исполнении рекомендаций, внесенных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков, могут применяться подходы проектного управления.