

**Исполнение Плана мероприятий
по устранению причин и условий, способствующих совершению
коррупционных правонарушений, выявленных по результатам
внутреннего анализа коррупционных рисков от 06 октября 2023 года в
РГП «Госэкспертиза»**

№	Рекомендации по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков	Мероприятие	Форма завершения	Ответственные исполнители	Исполнение
1	Устранение риска «Правовые пробелы: отсутствие положений, регламентирующих компетенцию должностного лица и/или Предприятия, что создает возможность произвольного определения полномочий с целью извлечения незаконной выгоды»	Рассмотреть возможность внесения изменений и дополнений в Регламент заключения договоров государственных закупок товаров, работ и услуг и/или провести обучающие и информационные мероприятия о недопущении нарушений законодательства о государственных закупках	Решение о внесении изменений и дополнений во внутренний документ и/или отчет о проведенном обучающем и информационном мероприятии	Отдел бухгалтерского учета и планирования, Управление административной и правовой работы, Комплаенс служба	В РГП «Госэкспертиза» по внутренней почте произведена рассылка информационного материала, а в филиалы направлена служебная записка № 01-11-01/03603 от 19.12.2023 г., разработаны и утверждены «Инструкция по организации и проведению государственных закупок в РГП «Госэкспертиза» и его филиалах» (приказ РГП «Госэкспертиза» № 331 от 08.12.2023 г.)
2	Устранение риска «Правовые пробелы: отсутствие положений, регламентирующих компетенцию должностного	Рассмотреть возможность внесения изменений и дополнений в Правила документирования и	Решение о внесении изменений и дополнений во внутренний документ	Управление административной и правовой работы	Внесены изменения приказом РГП «Госэкспертиза» № 392 от 29.12.2023 г.

	лица и/или Предприятия, что создает возможность произвольного определения полномочий с целью извлечения незаконной выгоды»	управления документацией			
3	Устранение риска «Правовые пробелы: отсутствует процессуальный порядок, обеспечивающий влияние гражданина или организации на ход проведения административной процедуры»	Рассмотреть возможность внесения изменений и дополнений в Правила хранения и передачи персональных данных работников	Решение о внесении изменений и дополнений во внутренний документ	Отдел по управлению персоналом	Служебная записка № 01-07-01/03590 от 19.12.2023г.
4	Устранение риска «Правовые пробелы: отсутствуют сроки проведения административных процедур»	Не предусматривать абстрактные, неопределенные формулировки сроков либо определения, имеющие двоякий смысл при утверждении новых внутренних документов	Мониторинг	Комплаенс-служба	Принято в работу.
5	Устранение риска «Правовые пробелы: отсутствие положений, устанавливающих ответственность за несоблюдение требований, которое приводит к их декларативности характер, и невозможности практического применения»	Рассмотреть возможность внесения изменений и дополнений в типовые должностные инструкции	Решение о внесении изменений и дополнений во внутренний документ	Отдел по управлению персоналом	Принято в работу.
6	Устранение риска «Коллизия положений правовых актов и внутренних документов: отсутствие установленных	Разработать и направить работникам краткий информационный	Информационный материал	Комплаенс-служба	В РГП «Госэкспертиза» по внутренней почте произведена рассылка информационного

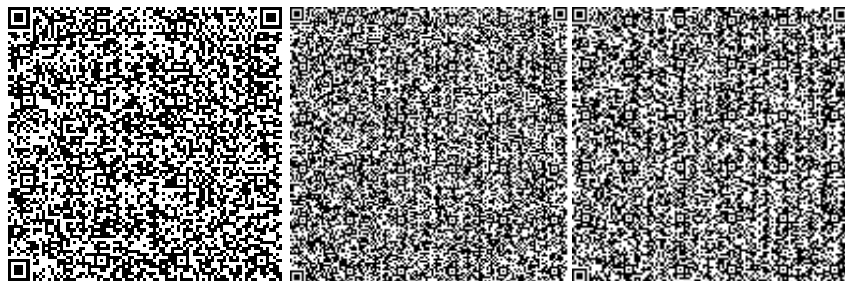
	законом или внутренним документом правил выбора приоритетной нормы»	материал по вопросам выбора приоритетной нормы (иерархия нормативных актов)			материала, а в филиалы направлена служебная записка № 01-11-01/03439 от 04.12.2023 г.
7	Устранение риска «Коллизия положений правовых актов и внутренних документов: ответственность за выбор приоритетной нормы возлагается на должностное лицо объекта анализа»	Провести обучающие и информационные мероприятия по вопросам обязанностей работодателя, предусмотренным действующим законодательством, касательно соблюдения требований Социального кодекса	Семинар или информационный материал	Комплаенс-служба	В РГП «Госэкспертиза» по внутренней почте произведена рассылка информационного материала, а в филиалы направлена служебная записка №01-11-01/03439 от 04.12.2023 г.
8	Устранение риска «Коллизия положений правовых актов и внутренних документов: ответственность за выбор приоритетной нормы возлагается на должностное лицо объекта анализа»	Рассмотреть возможность внесения изменений и дополнений Правила проведения служебного расследования в отношении работников Предприятия в части включения отсутствующей нормы, предусмотренной Трудовым кодексом	Решение о внесении изменений и дополнений во внутренний документ	Комплаенс-служба	Приказ РГП «Госэкспертиза» № 283 от 11.11.2023 г.
9	Устранение риска «Коллизия положений правовых актов и внутренних документов: юридико-лингвистическая неопределенность»	Рассмотреть возможность внесения изменений и дополнений в должностную инструкцию водителя хозяйственного сектора административного отдела Предприятия	Решение о внесении изменений и дополнений во внутренний документ	Хозяйственный отдел	Приказ РГП «Госэкспертиза» № 330 от 08.12.2023 г.

10	Устранение риска «Широта дискреционных полномочий: отсутствие или неопределенность оснований для принятия должностными лицами решений или выполнения иных административных процедур»	Рассмотреть возможность разработки алгоритмов действий по закупу и сопровождению НМА и ОС для Предприятия	Решение о внесении изменений и дополнений во внутренний документ	Комплаенс-служба, Управление информационных технологий, Отдел бухгалтерского учета и планирования	Алгоритм действий по государственным закупкам разработан и утвержден в «Инструкции по организации и проведению государственных закупок в РГП «Госэкспертиза» и его филиалах» (приказ РГП «Госэкспертиза» № 331 от 08.12.2023 г.)»
11	Устранение риска «Широта дискреционных полномочий: возможность должностного лица и/или объекта анализа принять несколько видов решений либо отказаться от принятия решения»	Рассмотреть возможность внесения изменений и дополнений в должностную инструкцию эксперта управления экспертизы проектов, разработать алгоритм действий эксперта, при возникновении необходимости созыва Экспертного совета	Решение о внесении изменений и дополнений во внутренний документ	Управление экспертизы проектов, Управление методологии	Внесены изменения во все должностные инструкции экспертов управления экспертизы проектов и в положение об экспертном совете РГП «Госэкспертиза» (приказ РГП «Госэкспертиза» № 1 от 03.01.2024 г.)

Оспанов Ж.К.

Руководитель комплаенс-службы

РГП "Госэкспертиза"



Кабашова Н.Б.

Главный специалист

РГП "Госэкспертиза"

