



Выявление, предотвращение и урегулирование конфликта интересов

Вуколова Татьяна Сергеевна,
*главный советник отдела по профилактике коррупционных и иных
правонарушений главного управления государственной службы
и кадров аппарата правительства Тульской области*



"Я назвал коррупцию одним из главных барьеров на пути нашего развития. Очевидно, что борьба с ней должна вестись по всем направлениям: от совершенствования законодательства, работы правоохранительной и судебной систем — до воспитания в гражданах нетерпимости к любым, в том числе бытовым проявлениям этого социального зла".

Из Послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации

"Мы должны создать антикоррупционный стандарт поведения. Без этого ничего не будет. Ведь в развитых странах, как мы обычно говорим, в странах с высокой правовой культурой, взяток не берут не только потому, что боятся, но и в том числе потому, что это невыгодно, это разрушает карьеру до конца. И это, может быть, самый сильный стимул".

Из выступления Президента Российской Федерации
на совещании по проблемам противодействия коррупции

"Нужно создать условия, при которых люди будут дорожить своим местом больше, чем теми деньгами, которые они могут получить в виде взятки..."

Из ответов В.В. Путина по "прямой линии"
по проблемам противодействия коррупции

Федеральный закон "О противодействии коррупции"

Статья 13.3. Обязанность организаций принимать меры по предупреждению коррупции

1. Организации обязаны разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции.

2. Меры по предупреждению коррупции, принимаемые в организации, могут включать:

1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений;

2) сотрудничество организации с правоохранительными органами;

3) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы организации;

4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации;

5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов;

6) недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов



Федеральный закон «О противодействии коррупции»



Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление своих полномочий).



Под **личной заинтересованностью** понимается возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) данным должностным лицом, и (или) состоящими с ним в *близком родстве или свойстве* лицами (к которым относятся родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья сестры, родители, дети супругов и супруги детей), а также *гражданами или организациями*, с которыми должностное лицо и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, *связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями*.

Личная заинтересованность, корыстная или иная личная заинтересованность



Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной **личной заинтересованности** и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства

*Ст.285. Злоупотребление
должностными полномочиями*

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет.

Личная заинтересованность, корыстная или иная личная заинтересованность

Корыстная заинтересованность – стремление должностного лица путем совершения неправомερных действий получить для себя или других лиц выгоду имущественного характера, не связанную с незаконным безвозмездным обращением имущества в свою пользу или пользу других лиц (например, незаконное получение льгот, кредита, освобождение от каких-либо имущественных затрат, возврата имущества, погашения долга, оплаты услуг, уплаты налогов и т.п.);

Иная личная заинтересованность – стремление должностного лица извлечь выгоду неимущественного характера, обусловленное такими побуждениями, как карьеризм, семейственность, желание приукрасить действительное положение, получить взаимную услугу, заручиться поддержкой в решении какого-либо вопроса, скрыть свою некомпетентность.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 № 19
"О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий"

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"



Конфликт интересов педагогического работника – ситуация, при которой у педагогического работника при осуществлении им профессиональной деятельности возникает личная заинтересованность в получении материальной выгоды или иного преимущества

и которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение педагогическим работником профессиональных обязанностей вследствие противоречия между его личной заинтересованностью и интересами обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.



Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

Заинтересованность в совершении некоммерческой организацией тех или иных действий, в том числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов заинтересованных лиц и некоммерческой организации.

Заинтересованными лицами признаются **руководитель (заместитель руководителя)** некоммерческой организации, а также **лицо, входящее в состав органов управления некоммерческой организацией** или органов надзора за ее деятельностью, если указанные лица состоят с этими организациями или гражданами в трудовых отношениях, являются участниками, кредиторами этих организаций либо состоят с этими гражданами в близких родственных отношениях или являются кредиторами этих граждан.



Вне зависимости от используемых в НПА формулировок их суть всегда приблизительно одинакова:



Конфликт интересов

это ситуация, когда у должностного лица есть реальная возможность получить какую-то выгоду для себя или связанных с ним лиц за счет недолжного исполнения своих обязанностей, но при этом должностное лицо еще не сделало шагов, необходимых для получения этой выгоды.



? Почему важно регулировать

Конфликт интересов - это не коррупция!

Ключевое отличие заключается в том, что в ситуации конфликта интересов должностное лицо еще не сделало окончательного выбора. Оно может склониться как в сторону личного интереса, так и в сторону должного исполнения обязанностей.

Вместе с тем, коррупции всегда предшествует ситуация выбора между долгом и личным интересом.



Поэтому своевременное выявление таких ситуаций и принятие адекватных мер по минимизации этического выбора должностного лица становится важным **средством предупреждения коррупционных правонарушений**

Общие принципы регулирования конфликта интересов

1. Нахождение должностного лица в ситуации конфликта интересов само по себе не является основанием для его наказания

2. Даже в ситуации конфликта интересов не все личные интересы должностного лица несут настолько серьезную угрозу организации и обществу, что требуют полного отказа от личного интереса или увольнения должностного лица



3. Регулирование конфликта интересов рекомендуется выстраивать от более мягких мер к более жестким

4. Основные запреты и ограничения неразрывно связаны с регулированием конфликта интересов и (в основном) направлены на его предотвращение

Примеры конфликта интересов в организации

У директора учреждения работает в его подчинении супруга на должности начальника отдела учреждения.

Согласно пункту 3.3. Устава учреждения руководитель учреждения в установленном порядке осуществляет прием на работу и увольнение работников учреждения, утверждает должностные инструкции, решает вопросы оплаты труда работников учреждения.

Кроме того, в учреждении действует Положение об условиях оплаты труда работников учреждения согласно которому руководителем учреждения в отношении начальников отделов устанавливаются, в том числе и повышающий персональный коэффициент к окладу, а также выплаты стимулирующего характера (премии по итогам работы в течение года, премии за высокое качество работ, премии за интенсивность и высокие результаты работы).

Следовательно, директор учреждения принимает обязательные для исполнения решения по кадровым, организационным, финансовым и иным вопросам в отношении начальника отдела учреждения – своей супруги.

Специалист по кадрам фиктивно устраивает на работу двоюродного брата супруга в образовательное учреждение и фиктивно оформляет его студентом, получает на него банковскую карту. В течение года она снимает с карты на свои нужды стипендию и заработную плату родственника.

Родственник документов никаких не передавал, заявлений не писал, работу и учебу не посещал. Пользуясь доверием работников организации и недостаточным контролем руководства учреждения, она оформляла необходимые документы, переводила его с должности на должность, просила педагогов проставлять положительные оценки в зачетной книжке.

Дополнительно, в данном учреждении работают родственники:

у заведующей общежитием - дочь дежурной по общежитию, дочь – преподаватель,
у инженера по охране труда – мать старшим лаборантом, жена – юрисконсульт.

Ситуации конфликта интересов в образовательной организации

- педагогический работник ведет уроки и платные занятия у одних и тех же учеников;
- педагогический работник "обменивается" с коллегами слабоуспевающими обучающимися для репетиторства;
- педагогический работник осуществляет репетиторство с учениками, которых обучает;
- педагогический работник осуществляет репетиторство во время урока, внеклассного мероприятия и т.д.;
- педагогический работник получает подарки и услуги;



Ситуации конфликта интересов в образовательной организации

- педагогический работник участвует в формировании списка класса (1, 5, 9 классов);



- педагогический работник собирает деньги на нужды класса, школы;



- педагогический работник участвует в жюри конкурсных мероприятий, олимпиад с участием своих обучающихся;



- педагогический работник получает небезвыгодные предложения от родителей учеников, которых он обучает или у которых является классным руководителем;



Ситуации конфликта интересов в образовательной организации

- педагогический работник участвует в распределении бонусов для учащихся;



- педагогический работник не-бескорыстно использует возможности родителей обучающихся;

- педагогический работник осуществляет трудовую деятельность в нескольких образовательных организациях и не может уделять необходимого внимания исполнению профессиональных обязанностей по основному месту работы;



- принятие решений в пользу третьих лиц, включая обучающихся - членов семьи, родственников, друзей;



- педагогический работник нарушает установленные в организации запреты.

Предупреждение конфликта интересов

Посредством **локального правотворчества** организации, осуществляющие образовательную деятельность, разрабатывают собственные организационно-правовые механизмы, обеспечивающие прозрачность и качество предоставления услуг, и тем самым снижают коррупционные риски



Для регулирования конфликта интересов необходимо:

1. Внедрить систему ограничений и запретов, которые мешали бы должностному лицу ввергать себя в ситуацию конфликта интересов.

2. Внедрить меры, позволяющие получать и своевременно анализировать информацию о личных интересах должностных лиц.

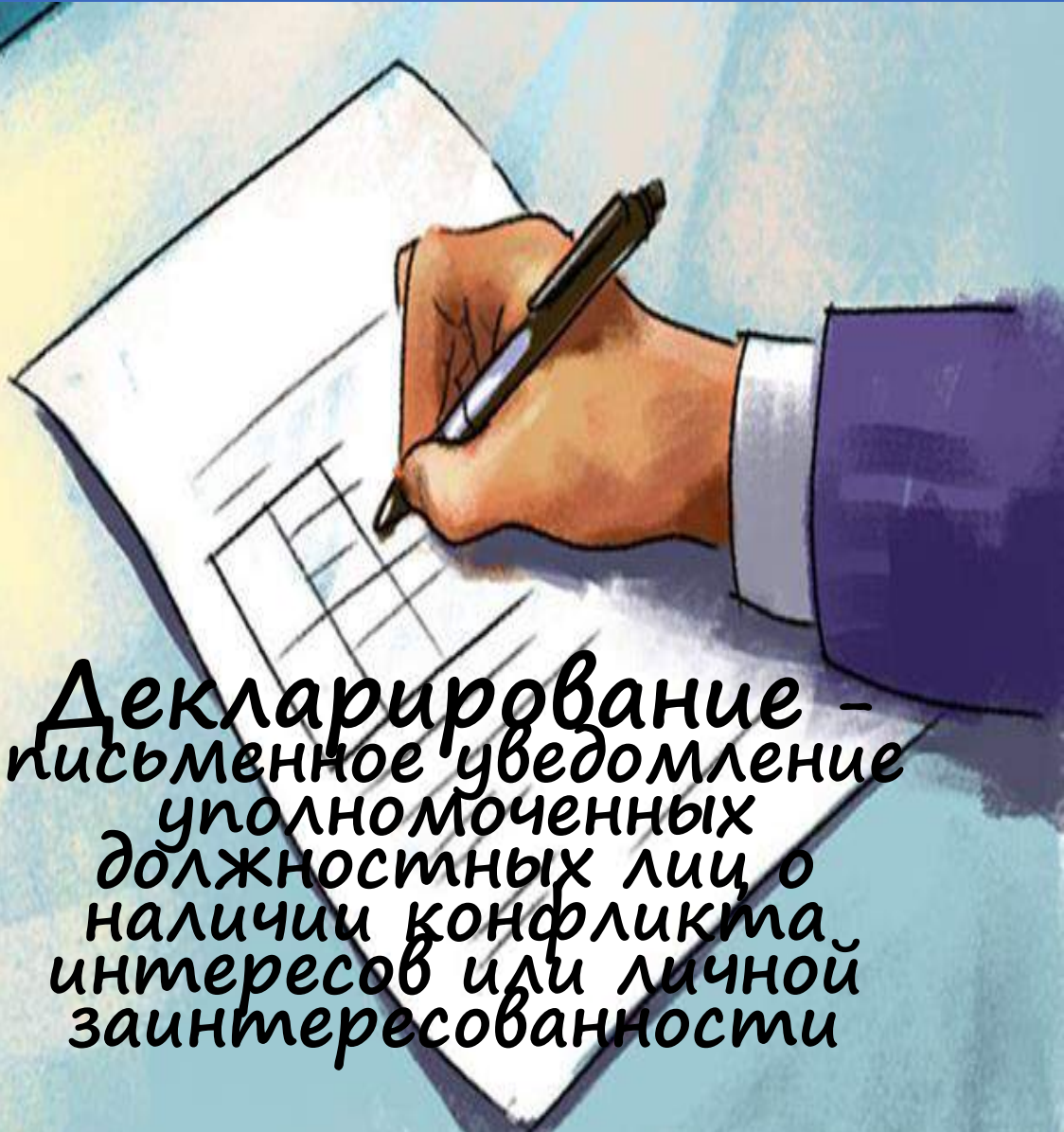
3. Ограничить участие должностных лиц в принятии решений (совершении действий), затрагивающих их личные интересы.

Выявление конфликта интересов: декларирование

**Может быть
регулярным и
ситуативным.**

**Декларироваться
может наличие
конфликта
интересов или
наличие личной
заинтересован-
ности.**

**Декларирование
может
осуществляться
по установленной
форме или в
свободной форме.**



**Декларирование –
письменное уведомление
уполномоченных
должностных лиц о
наличии конфликта
интересов или личной
заинтересованности**

Руководителю _____

(Ф.И.О.)

от _____

(Ф.И.О., должность,
телефон работника)

Уведомление

о возникшем конфликте интересов или возможности его возникновении

Сообщаю, что:

- 1) _____
(описание обстоятельств, при которых личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника влияет или может повлиять на ненадлежащее исполнение им должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника, правами и законными интересами граждан, _____ ;
_____ организации, общества или государства)
- 2) _____
(личная заинтересованность работника, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей, под которой понимается возможность получения работником при исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для _____ .
_____ третьих лиц)

_____ (подпись)

_____ (инициалы и фамилия)

_____ (дата)

Регистрация: N _____ от " ____ " _____ 20__ г.

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений о конфликте интересов или возможности его
возникновения _____
(наименование организации)

Начат " __ " _____ 20__ г.
Окончен " __ " _____ 20__ г.
На " __ " _____

листах

N п/п	Регистрационный номер уведомления	Дата и время регистрации уведомления	Ф.И.О., должность работника, подавшего уведомление	Краткое содержание уведомлени я	Количе ство листов	Ф.И.О. лица, регистрирующег о уведомление	Подпись лица, регистрирующег о уведомление	Подпись работника, подавшего уведомление	Особые отметки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Предотвращение конфликта интересов



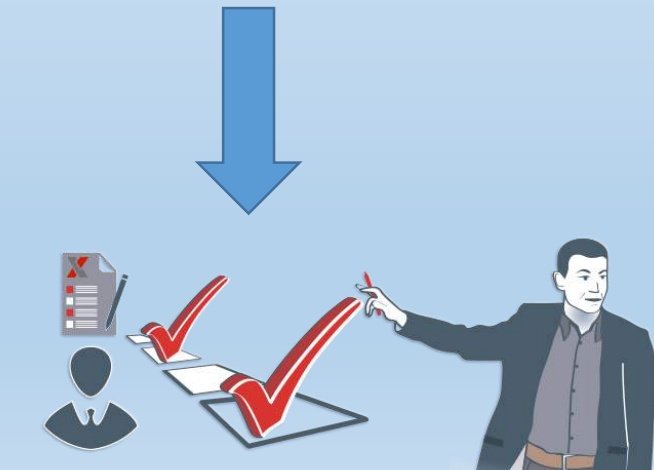
Заинтересованное
лицо



Уведомление о
заинтересованности



Орган управления
или надзора



Одобрение



Сделка недействительна,
оплата убытков



иначе

Предупреждение и преодоление конфликта интересов

- все субъекты - потенциальные инициаторы должны иметь доступ к актам локального регулирования;
- создание комиссий по урегулированию споров между участниками образовательных отношений;
- расширение практики принятия коллегиальных решений по наиболее важным вопросам;

Предупреждение и преодоление конфликта интересов

- четкое и детальное распределение полномочий между работниками, в том числе между руководителем организации и его заместителями;
- ограничение операций или сделок с организациями, с которыми руководитель образовательного учреждения и работники либо члены их семей имеют личные связи или финансовые интересы;

Предупреждение и преодоление конфликта интересов

- предоставление деклараций конфликтов интересов при приеме на определенные должности, а также систематически - работниками, замещающими определенные должности;
- формирование системы сбора и анализа информации об индивидуальных достижениях обучающихся;
- обеспечение прозрачности и подконтрольности реализации всех принимаемых решений и др.

Ответственность



Привлечение
к дисципли-
нарной
ответствен-
ности или
увольнение в
связи
утратой
доверия

п. 7.1 ст. 81 ТК РФ

Проект Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии коррупции" в целях повышения эффективного исполнения организациями обязанности принимать меры по предупреждению коррупции"

Предлагается создать систему экспертной оценки мер по предупреждению коррупции, принимаемых организациями

Проектом Федерального закона, разработанного Минтрудом России совместно с Минэкономразвития России, предлагается возложить на организации обязанность разрабатывать и применять меры по предупреждению коррупции в соответствии с антикоррупционными стандартами. Полномочия по разработке таких стандартов проектом возлагаются на специально создаваемый орган - Национальный совет по предупреждению коррупции, формируемый путем заключения соглашения между Торгово-промышленной палатой РФ и Общероссийским объединением работодателей.

Непосредственную оценку достаточности принимаемых организациями мер по предупреждению коррупции будут осуществлять экспертные центры - юридические лица, получившие аккредитацию Национального совета по предупреждению коррупции.

Кроме того, проектом предлагается установить перечень мер по предупреждению коррупции, которые будут обязаны применять принадлежащие государству организации, в частности:

- определить подразделения или должностных лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных правонарушений;

- разработать и утвердить локальными нормативными актами организации документы, закрепляющие правила и процедуры, направленные на предупреждение коррупции во всех сферах деятельности организации;

- проводить оценку коррупционных рисков не реже 1 раза в 2 года в целях выявления сфер деятельности организации, наиболее подверженных таким рискам;

- организовать ежегодное декларирование конфликта интересов работниками, замещающими на основании трудового договора отдельные должности, включенные в перечни, установленные локальными нормативными актами организации и осуществлять ряд иных мер.

Проект Федерального закона

"О внесении изменений в статью 31 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

Минфином России планируется расширить перечень выгодоприобретателей, имеющих конфликт интересов с заказчиком при госзакупках.

В настоящее время Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" предусмотрен запрет на участие в закупках юридических и физических лиц, имеющих конфликт интересов с заказчиком. При этом под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или нескольких юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в его уставном капитале.

Проектом предусматривается расширение перечня выгодоприобретателей путем включения в него лиц, обладающих возможностью определять решения, принимаемые другим хозяйственным обществом, посредством:

распоряжения более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал юрлица;

осуществления функций исполнительного органа юрлица.

Также предусматривается, что проверка участников закупок на предмет их соответствия указанным требованиям, в том числе в целях определения аффилированности и круга аффилированных лиц применительно к сфере госзакупок, осуществляются заказчиком, в том числе посредством информационного взаимодействия единой информационной системы в сфере закупок с информационными системами при их наличии. При этом перечень информационных систем, подлежащих интеграции с единой информационной системой, а также порядок взаимодействия таких информационных систем с единой информационной системой будет определяться Правительством РФ.



Выявление, предотвращение и урегулирование конфликта интересов

Вуколова Татьяна Сергеевна,
*главный советник отдела по профилактике коррупционных и иных
правонарушений главного управления государственной службы
и кадров аппарата правительства Тульской области*