**Приложение №2**

**к аналитической справке**

**о результатах ВАКР**

**от «06» октября 2023 года**

**План мероприятий**

**по устранению причин и условий, способствующих совершению**

**коррупционных правонарушений, выявленных по результатам**

**внутреннего анализа коррупционных рисков в**

**РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Рекомендации по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков** | **Мероприятие** | **Форма****завершения** | **Ответственные****исполнители** | **Срок****исполнения** |
| 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 | 4 квартал 2023 года |
| 2 | 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 Правила документирования и управления документацией  | Решение о внесении изменений и дополнений во внутренний документ  | Управление административной и правовой работы | 4 квартал 2023 года |
| 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 | 4 квартал 2023 года |
| 4 | 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 | 4 квартал 2023 года |
| 5 | Устранение риска «Коллизия положений правовых актов и внутренних документов: отсутствие установленных законом или внутренним документом правил выбора приоритетной нормы» | Разработать и направить работникам краткий информационный материал по вопросам выбора приоритетной нормы (иерархия нормативных актов) | Информационный материал | Комплаенс-служба | 4 квартал 2023 года |
| 6 | 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 | 4 квартал 2023 года |
| 7 | 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 | 4 квартал 2023 года |
| 8 | 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 | 4 квартал 2023 года |
| 9 | 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 | 4 квартал 2023 года |