

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Читинский институт (филиал)

ФГБОУ ВО «БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра финансы и управление

УТВЕРЖДЕН

на заседании кафедры финансов и управления
24 ноября 2025 г. протокол № 3

Заведующий кафедрой
С.Л. Курьянова



**ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
(ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ)
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ**

Б1.О.5 Антикоррупционный комплаенс в публичном управлении

Направление подготовки: 38.04.04 Государственное и муниципальное управление

Направленность (профиль): Система государственного и муниципального
управления

Квалификация: магистр

Чита, 2025 г.

**Структура
фонда оценочных средств
по дисциплине «Антикоррупционный комплаенс в публичном управлении»**

№ п/п	Этапы формирования компетенций	Перечень формируемых компетенций	ЗУНы (З.1, У1, Н1...)	Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы	Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах формирования, описания шкал оценивания
1	Антикоррупционный комплаенс в системе мер противодействия коррупции	ОПК-1	У. Уметь организовывать деятельность органа власти с соблюдением норм служебной этики и антикоррупционного законодательства Н. Владеть навыками контроля соблюдения норм служебной этики и антикоррупционной направленности в деятельности органа власти Задание 3. Знать нормы служебной этики и антикоррупционного законодательства	Задание 1. Понятие коррупции, виды и формы ее проявления	Каждый правильный ответ оценивается в 2 балла, итого 30 баллов (30)
2	Административная этика	ОПК-1	З. Знать нормы служебной этики и антикоррупционного законодательства	Тест 1. Антикоррупционный комплаенс	Каждый правильный ответ теста оценивается в 1 балл, итого 5 баллов (5)
3	Российская практика противодействия	ОПК-1	У. Уметь организовывать деятельность органа	Задание 2. Исследование коррупции социологическими методами	Каждый правильный ответ оценивается в 2

	коррупции		власти с соблюдением норм служебной этики и антикоррупционного законодательства Н. Владеть навыками контроля соблюдения норм служебной этики и антикоррупционной направленности в деятельности органа власти Задание		балла, итого 20 баллов (10)
4	Соотношение понятий «конфликт интересов» и «коррупция»	ОПК-1	У. Уметь организовывать деятельность органа власти с соблюдением норм служебной этики и антикоррупционного законодательства Н. Владеть навыками контроля соблюдения норм служебной этики и антикоррупционной направленности в деятельности органа власти Задание	Задание 3. Конфликт интересов	1 предложенный вопрос для исследования = 1 балл (20)
5	Понятие и оценка коррупционных рисков	ОПК-1	У. Уметь организовывать деятельность органа власти с соблюдением норм служебной этики и антикоррупционного законодательства Н. Владеть навыками контроля соблюдения норм служебной этики и антикоррупционной направленности в деятельности	Задание 4. Коррупциогенные факторы	Каждый правильный ответ оценивается в 2 балла, итого 20 баллов (20)

			органа власти Задание		
6	Ответственность за совершение правонарушений коррупционной направленности.	ОПК-1	У. Уметь организовывать деятельность органа власти с соблюдением норм служебной этики и антикоррупционного законодательства Н. Владеть навыками контроля соблюдения норм служебной этики и антикоррупционной направленности в деятельности органа власти Задание	тест	Каждый правильный ответ теста оценивается в 1 балл, итого 5 баллов (5)
7	Итого по текущей аттестации	ОПК-1			100 баллов
8	Промежуточная аттестация	ОПК-1	У. Уметь организовывать деятельность органа власти с соблюдением норм служебной этики и антикоррупционного законодательства Н. Владеть навыками контроля соблюдения норм служебной этики и антикоррупционной направленности в деятельности органа власти Задание 3. Знать нормы служебной этики и антикоррупционного законодательства		1-й вопрос билета (40 баллов), вид вопроса: Тест/проверка знаний. Критерий: каждый правильный ответ - 4 балла, всего 10 вопросов 2-й вопрос билета (30 баллов), вид вопроса: Задание на умение. Критерий: верное выявление коррупциогенных факторов - 10 баллов, корректная формулировка текста, не содержащего коррупциогенные факторы - 20 3-й

					<p>вопрос билета (30 баллов), вид вопроса: Задание на навыки. Критерий: верное определение типа конфликта интересов - 10 баллов, верное определение порядка урегулирования конфликта интересов - 10 баллов, развернутый и аргументированный ответ - 10 баллов. баллов.</p> <p>Итого: 100 баллов</p>
--	--	--	--	--	---

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ЧИТИНСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
ФГБОУ ВО «БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Кафедра финансы и управление
Тест по противодействию коррупции 40 баллов

Вопрос 1: Что такое коррупция?

- a) Процесс передачи денег за услуги
- b) Злоупотребление властью в личных целях
- c) Участие в выборах

Вопрос 2:

Какой из следующих примеров является коррупцией?

- a) Подарок учителю на день рождения
- b) Подкуп государственного служащего для получения лицензии
- c) Волонтерская работа в местном сообществе

Вопрос 3:

Как называется процесс борьбы с коррупцией на международном уровне?

- a) Глобальная правозащитная инициатива
- b) Антикоррупционная политика
- c) Международное сотрудничество

Вопрос 4:

Какой документ является основным в борьбе с коррупцией в вашей стране?

- a) Конституция
- b) Кодекс этики
- c) Антикоррупционное законодательство

Вопрос 5:

Какую роль играют граждане в борьбе с коррупцией?

- a) Никакой, это задача государства
- b) Они могут сообщать о фактах коррупции и участвовать в общественном контроле
- c) Они должны замалчивать коррупцию, чтобы не иметь проблем

Ответы на тест

- b) Злоупотребление властью в личных целях
- b) Подкуп государственного служащего для получения лицензии
- b) Антикоррупционная политика
- c) Антикоррупционное законодательство (в зависимости от страны)
- b) Они могут сообщать о фактах коррупции и участвовать в общественном контроле

Задание 1 – 30 баллов

Задания по теме "Конфликт интересов"

Задание 1: Определение конфликта интересов

Напишите краткое определение конфликта интересов. Включите в определение примеры ситуаций, которые могут привести к конфликту интересов в сфере государственной службы.

Задание 2: Примеры ситуаций

Приведите три примера ситуаций, которые могут быть классифицированы как конфликт интересов. Объясните, почему каждая из перечисленных ситуаций является конфликтом интересов.

Задание 3: Анализ ситуации

Представьте себе следующую ситуацию:

Сотрудник государственного учреждения имеет долю в компании, которая выигрывает государственный тендер на поставку услуг. Проанализируйте ситуацию. Каковы возможные последствия этого конфликта интересов? Какие шаги следует предпринять для его предотвращения?

Задание 4: Составление кодекса поведения

Составьте краткие рекомендации для служащих государственного учреждения по предотвращению конфликта интересов. Укажите, какие действия необходимо предпринимать в случае возникновения конфликта интересов.

Задание 5: Роль прозрачности

Обсудите, какую роль играет прозрачность в предотвращении конфликта интересов. Каково значение публикации деклараций о доходах и других обязательств для служащих и как это может снизить риск возникновения конфликта интересов?

Задание 6: Рекомендации по обучению

Предложите, какие меры можно предпринять для обучения сотрудников государственной службы вопросам конфликта интересов. Какие форматы обучения будут наиболее эффективными?

Задание 2 – 30 баллов

Пример задания и выполнения:

Задание: Проанализируйте следующий фрагмент положения о выдаче лицензий на розничную продажу алкогольной продукции на наличие коррупциогенных факторов:

"Лицензирующий орган рассматривает заявление о выдаче лицензии и прилагаемые к нему документы в течение 30 дней. При необходимости срок рассмотрения заявления может быть продлен по решению руководителя лицензирующего органа."

Выполнение:

В данном фрагменте присутствует коррупциогенный фактор – **широкие дискреционные полномочия и отсутствие или нечеткость административных процедур.**

Обоснование:

- **Широкие дискреционные полномочия:** Фраза "срок рассмотрения заявления может быть продлен по решению руководителя лицензирующего органа" дает руководителю неограниченное право продлевать срок рассмотрения заявления. Не указаны основания для продления срока, максимальный срок продления, порядок уведомления заявителя о продлении срока. Это может привести к злоупотреблениям и вымогательству со стороны должностных лиц.
- **Отсутствие или нечеткость административных процедур:** Не определены критерии и основания для продления срока рассмотрения заявления. Это создает возможность для субъективного принятия решения, что также является коррупциогенным фактором.

Рекомендации:

- Необходимо четко определить **основания** для продления срока рассмотрения заявления о выдаче лицензии.
- Следует установить **максимальный срок**, на который может быть продлен срок рассмотрения заявления.

- Необходимо предусмотреть **обязательное уведомление** заявителя о продлении срока рассмотрения заявления с указанием причин продления. Это ограничит возможность злоупотреблений и повысит прозрачность процедуры.

Важно: Работа по выявлению коррупционных факторов требует внимательности, знания законодательства и понимания возможных коррупционных схем.

Дополнительные ресурсы:

- Методика проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов (Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2010 г. N 96)
- Обзор практики применения судами статьи 1 Федерального закона от 17 июля 2009 г. N 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов" (утвержден Президиумом Верховного Суда РФ 30.10.2024)

Задание на урегулирование конфликта интересов: методика и пример

Что такое конфликт интересов?

Конфликт интересов – это ситуация, когда личная заинтересованность (материальная или иная) должностного лица влияет или может повлиять на объективное исполнение им служебных (должностных) обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью должностного лица и законными интересами организации, в которой он состоит на службе (работает).

Законодательная база:

- Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"
- Другие нормативные акты, регулирующие отдельные сферы деятельности

Методика урегулирования конфликта интересов:

1. Выявление конфликта интересов:

◦ **Обязанность уведомления:** Должностное лицо обязано уведомлять своего непосредственного руководителя о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно.

◦ **Выявление другими лицами:** Конфликт интересов может быть выявлен и другими должностными лицами, работниками организации, гражданами, органами власти, СМИ и т.д.

◦ **Анализ ситуации:** Необходимо провести анализ ситуации, чтобы определить, действительно ли существует конфликт интересов и насколько он значителен.

2. Оценка конфликта интересов:

◦ **Степень влияния:** Оценить, насколько личная заинтересованность должностного лица может повлиять на объективность и беспристрастность принимаемых им решений.

◦ **Значимость:** Определить, насколько важным является вопрос или решение, в котором возник конфликт интересов.

◦ **Возможные последствия:** Оценить возможные негативные последствия, которые могут возникнуть, если конфликт интересов не будет урегулирован.

3. Выбор способа урегулирования конфликта интересов:

Выбор способа урегулирования зависит от характера конфликта интересов, степени его влияния на объективность принимаемых решений и возможности устранения личной заинтересованности. Возможные способы:

- **Самоотвод/отвод:** Должностное лицо отказывается от участия в принятии решения, в котором имеется конфликт интересов. Решение принимает другое, незаинтересованное лицо.

- **Передача полномочий:** Полномочия должностного лица, находящегося в ситуации конфликта интересов, временно передаются другому должностному лицу.

- **Изменение должностных обязанностей:** Изменение должностных обязанностей должностного лица, исключающее участие в вопросах, связанных с конфликтом интересов.

- **Отказ от личной заинтересованности:** Должностное лицо отказывается от своей личной заинтересованности (например, продает активы, передает их в доверительное управление).

- **Увольнение/расторжение трудового договора:** В крайних случаях, когда другие способы урегулирования конфликта интересов невозможны, должностное лицо может быть уволено или с ним может быть расторгнут трудовой договор. (Применимо, когда конфликт носит неустранимый характер и создает серьезные риски для организации).

- **Ограничение доступа к информации:** Должностному лицу ограничивается доступ к информации, связанной с вопросом, в котором возник конфликт интересов.

- **Вынесение вопроса на коллегиальный орган:** Решение принимается коллегиальным органом (например, комиссией), что позволяет снизить влияние личной заинтересованности одного должностного лица.

- **Внешний контроль:** Установление контроля над действиями должностного лица со стороны непосредственного руководителя или коллегиального органа.

4. Реализация выбранного способа урегулирования:

- **Оформление решения:** Принимается решение об урегулировании конфликта интересов (приказ, распоряжение, протокол заседания и т.д.).

- **Исполнение решения:** Реализуются мероприятия, предусмотренные решением об урегулировании конфликта интересов.

5. Контроль за исполнением решения:

- Проводится контроль за выполнением мероприятий по урегулированию конфликта интересов.

- В случае неисполнения решения принимаются меры дисциплинарного воздействия.

Пример задания и выполнения:

Задание:

Главный специалист отдела закупок государственного учреждения является учредителем (владеет 50% уставного капитала) ООО "Поставка", которое занимается поставкой канцелярских товаров. В настоящее время государственное учреждение планирует закупку канцелярских товаров. Оцените ситуацию и предложите способ урегулирования конфликта интересов.

Выполнение:

1. **Выявление конфликта интересов:** Налицо конфликт интересов. Главный специалист отдела закупок, как учредитель ООО "Поставка", имеет личную заинтересованность в том, чтобы его компания выиграла конкурс на поставку канцелярских товаров для государственного учреждения. Это может повлиять на объективность и беспристрастность его действий при подготовке конкурсной документации, оценке заявок и заключении контракта.

2. **Оценка конфликта интересов:**

◦**Степень влияния:** Высокая. Главный специалист отдела закупок имеет большое влияние на процесс закупки. Он может подготовить конкурсную документацию таким образом, чтобы она соответствовала требованиям ООО "Поставка", снизить требования к другим участникам конкурса и т.д.

◦**Значимость:** Зависит от суммы закупки. Чем больше сумма закупки, тем значительнее конфликт интересов.

◦**Возможные последствия:** Необъективная оценка заявок участников, заключение контракта с ООО "Поставка" по завышенной цене, ограничение конкуренции, нанесение ущерба государственному учреждению, нарушение закона.

3. **Способы урегулирования конфликта интересов:**

◦**Самоотвод/отвод:** Главный специалист отдела закупок должен быть отстранен от участия во всех этапах закупки канцелярских товаров. Его обязанности по данной закупке должны быть временно переданы другому сотруднику отдела закупок, не имеющему отношения к ООО "Поставка". Это самый простой и эффективный способ урегулирования конфликта интересов в данной ситуации.

◦**Изменение должностных обязанностей:** Можно изменить должностную инструкцию главного специалиста, исключив его участие в закупках, в которых могут участвовать компании, связанные с его личной заинтересованностью. Однако это может быть сложно реализовать на практике и не всегда позволит полностью исключить конфликт интересов в будущем.

◦**Отказ от личной заинтересованности:** Главный специалист мог бы продать свою долю в ООО "Поставка". Однако это личное дело сотрудника, и требовать этого от него нельзя. Кроме того, даже после продажи доли могут остаться связи, которые могут повлиять на его решения.

4. **Рекомендованный способ урегулирования:**

Рекомендуется применить способ **самоотвода/отвода**. Главный специалист отдела закупок должен написать служебную записку на имя руководителя учреждения, в которой сообщить о наличии конфликта интересов и попросить отстранить его от участия в закупке канцелярских товаров. Руководитель учреждения должен издать приказ об отстранении главного специалиста от участия в закупке и о временном возложении его обязанностей на другого сотрудника.

5. **Контроль за исполнением решения:**

Необходимо проверить, действительно ли главный специалист был отстранен от участия в закупке и не оказывал ли он влияния на процесс закупки. Также следует проверить, соответствуют ли условия контракта рыночным ценам.

Важные моменты:

- Урегулирование конфликта интересов – это обязанность, а не право должностного лица.

- Решение об урегулировании конфликта интересов должно быть обоснованным и соответствовать требованиям законодательства.
- Все действия по урегулированию конфликта интересов должны быть задокументированы.
- Нельзя допускать формального подхода к урегулированию конфликта интересов. Главная цель – предотвратить коррупционные правонарушения и обеспечить объективность и беспристрастность принимаемых решений.

Этот пример показывает, как можно подойти к анализу и урегулированию конфликта интересов. Каждый случай уникален и требует индивидуального подхода. Важно помнить о принципах законности, объективности и справедливости при принятии решений об урегулировании.

Задания по теме "Коррупциогенные факторы"

Задание 1: Определение коррупциогенных факторов

Напишите определение термина "коррупциогенные факторы". Приведите примеры из различных сфер: экономика, политика, общественная жизнь.

Задание 2: Идентификация факторов

Проведите исследование и составьте список как минимум пяти коррупциогенных факторов, присущих вашей стране или региону. Обоснуйте свой выбор и объясните, как каждый из этих факторов способствует коррупции.

Задание 3: Анализ последствий

Выберите один из перечисленных вами факторов и проанализируйте его последствия для общества, экономики и государства. Как этот фактор может негативно сказаться на доверии граждан к государственным институтам?

Задание 4: Профилактика коррупциогенных факторов

Разработайте рекомендации по уменьшению коррупциогенных факторов в одной из следующих областей:

Государственные закупки

Система образования

Здравоохранение

Судебная система

Опишите конкретные меры, которые могут быть внедрены для борьбы с коррупцией в данной области.

Задание 5: Кейсы из практики

Найдите и проанализируйте случай (кейсы), когда коррупциогенные факторы способствовали совершению преступления. Каковы были последствия этого случая? Какие меры были предприняты для предотвращения повторения подобной ситуации в будущем?

Задание 6: Дискуссия о ролях

Организуем дискуссию о роли различных институтов (государства, бизнеса, гражданского общества) в устранении коррупциогенных факторов. Каково значение партнерства между этими институтами в борьбе с коррупцией?

Задание 7: Создание модели

Разработайте модель коррупциогенных факторов для вашей области (город, регион, отрасль). Укажите, как они взаимосвязаны и какие меры можно предпринять для их устранения.

Вопрос 1: Что такое коррупция?

- a) Процесс передачи денег за услуги
- b) Злоупотребление властью в личных целях
- c) Участие в выборах

Вопрос 2:

Какой из следующих примеров является коррупцией?

- a) Подарок учителю на день рождения
- b) Подкуп государственного служащего для получения лицензии
- c) Волонтерская работа в местном сообществе

Вопрос 3:

Как называется процесс борьбы с коррупцией на международном уровне?

- a) Глобальная правозащитная инициатива
- b) Антикоррупционная политика
- c) Международное сотрудничество

Вопрос 4:

Какой документ является основным в борьбе с коррупцией в вашей стране?

- a) Конституция
- b) Кодекс этики
- c) Антикоррупционное законодательство

Вопрос 5:

Какую роль играют граждане в борьбе с коррупцией?

- a) Никакой, это задача государства
- b) Они могут сообщать о фактах коррупции и участвовать в общественном контроле
- c) Они должны замалчивать коррупцию, чтобы не иметь проблем

Ответы на тест

- b) Злоупотребление властью в личных целях
- b) Подкуп государственного служащего для получения лицензии
- b) Антикоррупционная политика
- c) Антикоррупционное законодательство (в зависимости от страны)
- b) Они могут сообщать о фактах коррупции и участвовать в общественном контроле

Тест 1. Антикоррупционный комплаенс

Общие вопросы:

1. Что такое "коррупция"? (Определение и примеры)
2. Какова цель антикоррупционного комплаенса в организации?
3. Какие основные принципы должны лежать в основе антикоррупционной политики организации?
4. Что такое "конфликт интересов"? Приведите примеры.
5. Какие обязанности возлагаются на сотрудников в рамках антикоррупционной политики организации?
6. Что такое "должная осмотрительность" при работе с контрагентами?
7. Какие каналы связи должны быть доступны для сообщения о нарушениях антикоррупционного законодательства?
8. Каковы последствия для организации в случае нарушения антикоррупционного законодательства?
9. Что такое "коммерческий подкуп"?

10. Что такое "взятка"? Чем она отличается от подарка?

Вопросы, связанные с управлением рисками:

1. Как проводится оценка коррупционных рисков в организации?
2. Какие факторы могут указывать на повышенный коррупционный риск в сделке?
3. Какие меры контроля могут быть предприняты для снижения коррупционных рисков?

Вопросы, связанные с взаимодействием с контрагентами:

1. Какие вопросы следует задавать при проверке контрагентов на предмет их благонадежности в контексте антикоррупционного комплаенса?
2. Какие положения должны быть включены в договор с контрагентом, чтобы защитить организацию от коррупционных рисков?
3. Как следует действовать, если выяснилось, что контрагент причастен к коррупционным схемам?

Вопросы, связанные с подарками, представительскими расходами и спонсорством:

1. Какие ограничения существуют в отношении подарков и представительских расходов в рамках антикоррупционной политики организации?
2. Как следует поступать, если вам предложили подарок, который превышает установленный лимит?
3. Как оценить коррупционные риски при спонсорской деятельности?

Вопросы, основанные на ситуациях (кейсы):

1. Ваш коллега предлагает вам "откат" за помощь в заключении выгодного контракта. Как вы поступите?
2. Вы обнаружили, что один из ваших контрагентов предоставляет непрозрачные скидки и льготы одному из руководителей вашей организации. Что вы предпримете?
3. Вы подозреваете, что в вашей организации происходит "отмывание денег". Как вы должны действовать?

Задания по теме "Конфликт интересов"

Задание 1: Определение конфликта интересов

Напишите краткое определение конфликта интересов. Включите в определение примеры ситуаций, которые могут привести к конфликту интересов в сфере государственной службы.

Задание 2: Примеры ситуаций

Приведите три примера ситуаций, которые могут быть классифицированы как конфликт интересов. Объясните, почему каждая из перечисленных ситуаций является конфликтом интересов.

Задание 3: Анализ ситуации

Представьте себе следующую ситуацию:

Сотрудник государственного учреждения имеет долю в компании, которая выигрывает государственный тендер на поставку услуг. Проанализируйте ситуацию. Каковы возможные последствия этого конфликта интересов? Какие шаги следует предпринять для его предотвращения?

Задание 4: Составление кодекса поведения

Составьте краткие рекомендации для служащих государственного учреждения по предотвращению конфликта интересов. Укажите, какие действия необходимо предпринимать в случае возникновения конфликта интересов.

Задание 5: Роль прозрачности

Обсудите, какую роль играет прозрачность в предотвращении конфликта интересов. Каково значение публикации деклараций о доходах и других обязательств для служащих и как это может снизить риск возникновения конфликта интересов?

Задание 6: Рекомендации по обучению

Предложите, какие меры можно предпринять для обучения сотрудников государственной службы вопросам конфликта интересов. Какие форматы обучения будут наиболее эффективными?

Задания по теме "Коррупциогенные факторы"

Задание 1: Определение коррупциогенных факторов

Напишите определение термина "коррупциогенные факторы". Приведите примеры из различных сфер: экономика, политика, общественная жизнь.

Задание 2: Идентификация факторов

Проведите исследование и составьте список как минимум пяти коррупциогенных факторов, присущих вашей стране или региону. Обоснуйте свой выбор и объясните, как каждый из этих факторов способствует коррупции.

Задание 3: Анализ последствий

Выберите один из перечисленных вами факторов и проанализируйте его последствия для общества, экономики и государства. Как этот фактор может негативно сказаться на доверии граждан к государственным институтам?

Задание 4: Профилактика коррупциогенных факторов

Разработайте рекомендации по уменьшению коррупциогенных факторов в одной из следующих областей:

Государственные закупки

Система образования

Здравоохранение

Судебная система

Опишите конкретные меры, которые могут быть внедрены для борьбы с коррупцией в данной области.

Задание 5: Кейсы из практики

Найдите и проанализируйте случай (кейсы), когда коррупциогенные факторы способствовали совершению преступления. Каковы были последствия этого случая? Какие меры были предприняты для предотвращения повторения подобной ситуации в будущем?

Задание 6: Дискуссия о ролях

Организуем дискуссию о роли различных институтов (государства, бизнеса, гражданского общества) в устранении коррупциогенных факторов. Каково значение партнерства между этими институтами в борьбе с коррупцией?

Задание 7: Создание модели

Разработайте модель коррупциогенных факторов для вашей области (город, регион, отрасль). Укажите, как они взаимосвязаны и какие меры можно предпринять для их устранения.

Задания для промежуточной аттестации

Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации
Читинский институт (филиал)
Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего образования
«БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
(ЧИ ФГБОУ ВО «БГУ»)

Направление - 38.04.04 Государ-
ственное и муниципальное управ-
ление
Профиль - Система государствен-
ного и муниципального управления
Кафедра финансы и управление
Дисциплина - Антикоррупционный
комплаенс в публичном управле-
нии

БИЛЕТ № 1

1. Тест (40 баллов).
2. Задание на определение коррупциогенных факторов (30 баллов).
3. Задание на урегулирование конфликта интересов (30 баллов).

Составитель _____ О.Н. Фоменко
Заведующий кафедрой _____ С.Л. Курьянова

1-й вопрос билета (40 баллов), вид вопроса: Тест/проверка знаний.

Антикоррупционный комплаенс в публичном управлении

Количество баллов: 40

Часть I. Тестовые вопросы (10 баллов)

Выберите правильные ответы на вопросы:

1. Что означает термин "комплаенс"?

- А) Система внутреннего контроля соблюдения нормативных требований и этических норм организациями и должностными лицами.
- В) Совокупность мероприятий по борьбе с коррупцией в частных компаниях.
- С) Программа противодействия легализации доходов, полученных преступным путём.
- D) Правило добровольного отказа государственных служащих от подарков.

Правильный ответ: А

2. Основной целью антикоррупционного комплаенса является:

- А) Проверка соответствия должностных лиц требованиям квалификационных экзаменов.
- В) Определение полномочий органов власти и контроль за выполнением обязательств.
- С) Противодействие коррупции и предотвращение нарушений закона государственными служащими.
- D) Регулирование финансовой отчетности компаний.

Правильный ответ: С

3. Кто несет ответственность за реализацию антикоррупционного комплаенса в государственном учреждении?

- А) Министерство финансов.
- В) Специализированные подразделения учреждения.
- С) Генеральный прокурор.
- D) Президент государства.

Правильный ответ: В

4. Что включает внутренний контроль в рамках системы антикоррупционного комплаенса?

- А) Регулярные проверки исполнения законов о госзакупках.
- В) Установленные процедуры выявления признаков коррупции и нарушения этических норм.

- С) Контроль финансовых потоков и налоговые проверки.
- D) Проверка наличия документов, подтверждающих квалификацию сотрудников.

Правильный ответ: В

5. Для кого обязательна система антикоррупционного комплаенса?

- А) Только государственные предприятия.
- В) Государственные органы, крупные коммерческие структуры и госкорпорации.
- С) Частные фирмы и некоммерческие организации.
- D) Международные корпорации.

Правильный ответ: В

Часть II. Вопросы открытого формата (15 баллов)

Заполните пропуски:

6. Одним из инструментов предотвращения коррупции является проведение _____ проверок исполнения обязанностей должностными лицами.

- Ответ: внутренние

7. Важнейшим элементом антикоррупционного комплаенса являются установленные правила _____, определяющие нормы поведения работников.

- Ответ: этики

8. Нарушение принципов антикоррупционного комплаенса может привести к наложению административных штрафов и уголовной ответственности вплоть до лишения свободы на срок до _____ лет.

- Ответ: пяти / десяти (варианты зависят от тяжести преступления)

9. Основными направлениями реализации антикоррупционного комплаенса являются выявление рисков, мониторинг и _____ мер по устранению выявленных недостатков.

- Ответ: профилактические

10. Обязанность разработки и утверждения плана мероприятий по внедрению антикоррупционного комплаенса возлагается на _____ руководителей организаций.

- Ответ: высших

Часть III. Решите ситуационную задачу (15 баллов)

Гражданин Иванов получил должность заместителя министра сельского хозяйства региона. Его родственник занимается поставками сельскохозяйственной техники в государственные учреждения региона. Через некоторое время Иванов инициирует тендер на закупку сельхозтехники для учреждений, который выигрывает предприятие его родственника.

Вопрос: Имеются ли признаки коррупционного правонарушения в данном случае? Какие действия должен предпринять Иванов, чтобы избежать обвинений в коррупции?

Решение: Имеются признаки конфликта интересов, поскольку инициатива Иванова связана с интересом его близкого родственника. Согласно законодательству, государственный служащий обязан уведомить уполномоченное лицо о наличии обстоятельств, создающих предпосылки для возникновения конфликта интересов. Необходимо отказаться от участия в процедуре закупки и передать полномочия другому лицу.

Баллы за правильное определение признаков конфликта интересов и грамотное разъяснение необходимых действий: 15

Распределение баллов:

- Часть I (Тестовые вопросы): 2 балла за каждый правильный ответ (всего 10 баллов).
- Часть II (Открытые вопросы): 3 балла за каждый полный и точный ответ (всего 15 баллов).
- Часть III (Решенная задача): 15 баллов за полное раскрытие ситуации и описание адекватных действий.

Итоговая сумма баллов: 40

2-й вопрос билета (30 баллов), вид вопроса: Задание на умение. Критерий: верное выявление коррупционных факторов - 10 баллов, корректная формулировка текста, не содержащего коррупционные факторы - 20 баллов.

Задание на определение коррупционных факторов (30 баллов)

Цель задания:

Определить и проанализировать коррупционные факторы в представленных ситуациях, выработать эффективные механизмы профилактики и нейтрализации риска коррупционных проявлений.

Ситуации для анализа:

1. Организация закупок медицинского оборудования Государственное учреждение объявляет конкурс на поставку дорогостоящего медицинского оборудования. Участвуют два поставщика, один из которых давно сотрудничает с учреждением и имеет репутацию надежного исполнителя. Другая компания недавно зарегистрирована и представляет новое медицинское оборудование, которое потенциально дешевле и современнее. При проведении конкурса представители заказчика отдадут предпочтение первому участнику, несмотря на то, что второе предложение выглядит экономически выгоднее.

2. Назначение на государственную должность При назначении на должность главы департамента принято рассматривать кандидатов на основе опыта работы и профессионализма. Несмотря на высокий уровень компетенций, кандидат с меньшим стажем назначается руководителем отдела. Причина назначения — близкое знакомство кандидата с одним из высокопоставленных чиновников, что вызвало подозрения в злоупотреблении служебным положением.

3. Разрешение споров между гражданами и государством Суд рассматривает иск гражданина против муниципального органа. Гражданин утверждает, что чиновники незаконно использовали землю, принадлежащую ему на праве собственности. Суд первой инстанции принимает решение в пользу истца, но апелляционная инстанция отменяет данное решение, мотивируя недостатком доказательств вины ответчика. Между заседаниями судья апелляционного суда имел контакт с представителем муниципалитета, нарушивший регламент судебного процесса.

4. Проведение капитального ремонта школы Администрация города проводит капитальный ремонт школ района. Расходы превышают запланированные объемы финансирования, но документация подготовлена таким образом, что превышения скрываются, и расходуются деньги фонда регионального бюджета. Глава администрации лично контролирует распределение средств, но отказывается раскрыть подробную смету расходов, ограничиваясь общей суммой затрат.

Требования к выполнению задания:

Для каждой ситуации необходимо определить коррупционные факторы и предложить пути снижения рисков коррупции:

- Определите коррупционные факторы (5 баллов за каждую ситуацию).
- Разработайте механизм профилактики и нейтрализации коррупционных рисков (5 баллов за каждую ситуацию).

Пример выполнения задания:

Ситуация 1: Организация закупок медицинского оборудования. Коррупционные факторы:

- Наличие длительного сотрудничества с поставщиком создает основу для фаворитизма.
- Отсутствие прозрачной процедуры выбора победителя конкурса. Механизм профилактики:

- Установить систему независимой экспертизы технических условий поставок.
- Проводить открытый аукцион с участием независимых наблюдателей.

Ситуация 2: Назначение на государственную должность. Коррупциогенные факторы:

- Преимущество личного знакомства перед профессиональными качествами кандидата.
- Возможность административного давления при подборе кадров. Механизм профилактики:

тики:

- Введение обязательного тестирования профессиональных качеств претендентов.
- Формализация критериев отбора и привлечение независимых комиссий для рассмотрения кандидатур.

Ситуация 3: Разрешение споров между гражданами и государством. Коррупциогенные факторы:

- Возможное давление на судью со стороны представителей муниципальных властей.
- Ненадлежащее оформление документации судебного разбирательства. Механизм профилактики:

профилактики:

- Автоматизация процессов подачи судебных исков и ведения документооборота.
- Усиление контроля за соблюдением регламента судебных заседаний.

Ситуация 4: Проведение капитального ремонта школы. Коррупциогенные факторы:

- Скрытое финансирование сверх выделенного объема средств.
- Недостаточное информирование общественности о ходе ремонтных работ.

Механизм профилактики:

- Реализация открытых процедур распределения бюджетных средств.
- Периодический аудит хода ремонтных работ независимыми специалистами.

Максимальная оценка за задание: 30 баллов

3-й вопрос билета (30 баллов), вид вопроса: Задание на навыки. Критерий: верное определение типа конфликта интересов - 10 баллов, верное определение порядка урегулирования конфликта интересов - 10 баллов, развернутый и аргументированный ответ - 10 баллов.

Задание на урегулирование конфликта интересов (30 баллов)

Цели задания:

1. Освоить методы распознавания конфликтов интересов в публичной сфере.
2. Научиться применять инструменты урегулирования конфликтов интересов.
3. Способствовать формированию навыков превенции коррупционных рисков.

Методические указания:

Конфликт интересов возникает, когда частная выгода должностного лица противоречит его официальным обязанностям. Управление такими конфликтами предотвращает случаи неправомерного использования служебного положения и повышает прозрачность управления.

Задание:

Представьте следующую ситуацию: Василий Петров назначен директором городского департамента образования. Вскоре выяснилось, что его жена владеет частным образовательным центром, конкурирующим с муниципальными детскими садами и школами. Центр часто получает контракты на организацию дополнительного образования детей из муниципальных образовательных учреждений.

Василию Петрову предлагается следующая ситуация:

1. В ближайшее время департамент планирует объявить новый конкурс на оказание образовательных услуг для школьников и дошкольников. Среди потенциальных исполнителей будут частные образовательные центры, включая центр супруги Василия.

2. Василий Петров является ответственным лицом за подготовку технического задания и оценку заявок.

Требуется:

1. Определите наличие конфликта интересов в указанной ситуации (5 баллов).
2. Опишите последствия, к которым может привести непринятие мер по урегулированию конфликта интересов (5 баллов).
3. Предложите мероприятия по профилактике и разрешению конфликта интересов (10 баллов).
4. Составьте алгоритм действий директора департамента для избежания конфликта интересов (10 баллов).

Образец оформления ответа:

1. **Определение конфликта интересов:** Да, конфликт интересов присутствует. В силу родственных связей существует вероятность того, что директор будет оказывать преференции центру жены при распределении контрактов, что нарушает принципы справедливости и равенства конкуренции.

2. **Последствия отсутствия мер по урегулированию конфликта интересов:**

- Потеря доверия населения и руководства к органам власти.
- Возникновение подозрений в злоупотреблении полномочиями.
- Риск возбуждения уголовного дела о коррупции.
- Ухудшение имиджа департамента и нарушение законных прав остальных участников рынка.

3. **Мероприятия по профилактике и разрешению конфликта интересов:**

- Заявление Василием Петровым о наличии конфликта интересов вышестоящему руководству.
- Передача функций подготовки технического задания и оценки заявок другому сотруднику департамента.
- Публикация сведений о мерах предупреждения конфликта интересов на официальном сайте департамента.
- Регулярное проведение внутренних аудитов, направленных на проверку добросовестности конкурсов.

4. **Алгоритм действий директора департамента:**

1. Оформить заявление о конфликте интересов и направить его начальству.
2. Самостоятельно отстраниться от участия в процессе конкурсного отбора.
3. Поручить разработку конкурсной документации компетентному специалисту, не имеющему личной заинтересованности.
4. Проконтролировать соблюдение прозрачности процедуры конкурса.
5. Обеспечить регулярный контроль и мониторинг последующего исполнения контракта победившей организацией.

Максимальная оценка за задание: 30 баллов

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Система критериев оценки определяет оценку успеваемости по каждому заданию (вопросу) экзаменационного билета или заданию для зачета с использованием интервальной шкалы баллов, применяемой в привязке к рейтинговой 100-балльной системе.

ОЦЕНКА ОТВЕТА НА ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ВОПРОС В УСТНОЙ ИЛИ ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ:

Оценка «отлично» / «зачтено» (91-100 баллов) выставляется при соблюдении следующих условий: Ответ отличается глубиной и полнотой, свободным владением понятийно-категориальным (терминологическим) аппаратом изученной дисциплины. Отражает знание не только основной, но и дополнительной литературы. Приведены примеры, отражающие умение связать теорию с практикой. Ответ изложен логически последовательно, грамотно и корректно.

Оценка «хорошо» / «зачтено» (76-90 баллов) выставляется при соблюдении следующих условий: Ответ отличается полнотой, владением понятийно-категориальным (терминологическим) аппаратом изученной дисциплины, но в ответе могут присутствовать неточности. Отражает знание основной литературы. Приведены примеры, отражающие умение связать теорию с практикой. Ответ изложен логически последовательно, грамотно и корректно, но недостаточно аргументирован.

Оценка «удовлетворительно» / «зачтено» (61-75 баллов) выставляется при соблюдении следующих условий: В ответе отражено знание понятийно-категориального (терминологического) аппарата изучаемой дисциплины, но присутствуют отдельные ошибки и неточности. Ответ характеризуется недостаточным знанием рекомендованной литературы. Примеры, отражающие умение связать теорию с практикой, тривиальны, либо отсутствуют. Ответ неполный, носит фрагментарный, непоследовательный характер.

Оценка «неудовлетворительно» / «не зачтено» (0-60 баллов) выставляется при соблюдении следующих условий: Ответ характеризуется незнанием, либо фрагментарным представлением о понятийно-категориальном аппарате дисциплины, содержит множество ошибок. Примеры и иллюстрации отсутствуют. Ответ логически непоследователен.

ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ

Подсчитывается доля набранных баллов в максимальной сумме баллов за все задания теста:

– Каждый правильный ответ на тестовый вопрос (тип закрытый тест) оценивается в m баллов (число m определяется путем деления максимального количества баллов за выполнение теста в структуре экзаменационного билета/задания на количество тестовых заданий);

– Каждый частично правильный ответ на тестовый вопрос (тип закрытый тест) оценивается в $m/2$ баллов независимо от соотношения правильно/неправильно выбранных вариантов (число m определяется путем деления максимального количества баллов за выполнение теста в структуре экзаменационного билета/задания на количество тестовых заданий);

– Каждый неправильный ответ на тестовый вопрос (тип закрытый тест) оценивается в 0 баллов.

Оценка «отлично»/ «зачтено» (91-100 баллов) выставляется, если доля набранных баллов составляет 91-100%.

Оценка «хорошо»/ «зачтено» (76-90 баллов), если доля набранных баллов составляет 76-90%.

Оценка «удовлетворительно»/ «зачтено» (61-75 баллов), если доля набранных баллов составляет 61-75%.

Оценка «неудовлетворительно»/ «не зачтено» (0-60 баллов), если доля набранных баллов составляет не более 60%.