Приложение-13
к приказу генерального директора
государственного учреждения
«Центр государственной
экологической экспертизы»
от «_20_» мая 2026 г. № 72

ПОРЯДОК
управления несоответствиями и корректирующими мерами системы менеджмента противодействия коррупции государственного учреждения «Центр государственной экологической экспертизы» и его территориальных филиалов

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан с учетом международного стандарта ISO 37001:2016 «Системы менеджмента противодействия коррупции. Требования и рекомендации по применению» и определяет порядок действий при выявлении несоответствий требованиям системы менеджмента противодействия коррупции (далее — СМПБК) государственного учреждения «Центр государственной экологической экспертизы» (далее — Центр) и его территориальных филиалов по Республике Каракалпакстан, областям и городу Ташкенту (далее — территориальные филиалы). Несоответствия выявляются и управляются таким образом, чтобы предотвратить их повторное возникновение.

2. Настоящий Порядок устанавливает методы выявления несоответствий, полномочия и обязанности, а также порядок документирования, оценки и управления несоответствиями.

3. Цель настоящего Порядка — определить методы выявления несоответствий и реализации корректирующих мер. Корректирующие меры направлены на:

а) разработку поэтапных мероприятий, необходимых для определения и эффективной реализации корректирующих мер;

б) устранение и предотвращение причин возникновения несоответствий;

в) формирование и распространение среди работников опыта, полученного в результате нестандартных ситуаций.

4. Требования настоящего Порядка распространяются на все выявленные несоответствия СМПБК, в том числе несоответствия, выявленные в ходе

аудитов, а также установленные на основании сообщений о фактах коррупции или подозрениях в коррупции.

5. Настоящий Порядок применяется во всех структурных подразделениях Центра и его территориальных филиалах.

6. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:

Процесс — совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих видов деятельности, использующих входные данные для получения запланированного результата;

Система менеджмента — совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих элементов организации, предназначенных для разработки политики и целей, а также процессов достижения этих целей;

Процедура — установленная совокупность действий, выполняемых работниками или подразделениями в рамках функций организации и направленных на достижение единого результата либо являющихся частью определенной функции;

Функция – одно из внутренних направлений деятельности (процессов) организации, которое может включать в себя несколько процедур;

Результативность (эффективность) — степень реализации запланированной деятельности и достижения запланированных результатов;

Риск – влияние неопределенности;

Взяточничество — предложение, обещание, предоставление, принятие или вымогательство любой ценности (неправомерного преимущества), прямо или косвенно, независимо от места совершения, в нарушение действующего законодательства, в качестве стимула или вознаграждения за совершение лицом действия либо воздержание от действия в связи с исполнением им должностных обязанностей;

Коррупция – незаконное использование лицом своего должностного или служебного положения с целью получения материальной или нематериальной выгоды в личных интересах либо в интересах иных лиц, а равно незаконное предоставление такой выгоды;

Несоответствие – невыполнение требования;

Коррекция – действие по устранению выявленного несоответствия;

Корректирующие меры (действия) – меры, принятые для устранения причины несоответствия и предотвращения его повторного возникновения;

Высшее руководство – лицо или группа лиц, осуществляющих руководство и управление организацией на самом высоком уровне;

Орган управления — группа лиц или орган, обладающие полномочиями и несущие общую ответственность за деятельность, управление и политику организации; высшее руководство подотчетно Органу управления и несет перед ним ответственность;

Анализ – определение пригодности, адекватности или результативности объекта для достижения установленных целей;

Коррупционное правонарушение – деяние, обладающее признаками коррупции, за совершение которого законодательством предусмотрена ответственность;

Экспертное мнение – решение, основанное на профессиональном (субъективном) взгляде или мнении работника либо подразделения относительно конкретного факта или события.

7. Руководители структурных подразделений Центра несут ответственность за управление несоответствиями и корректирующими мерами, направленными на их устранение.

8. Схема порядка управления несоответствиями и корректирующими мерами приведена в Приложении № 1.

II. Выявление несоответствий

9. Несоответствия выявляются в следующих случаях:

а) в ходе проведения внутренних и внешних аудитов;

б) при мониторинге результативности процессов СМПБК в соответствии с установленными критериями;

в) в ходе осуществления процессов и текущей деятельности подразделений;

г) при анализе результативности СМПБК Отделом по противодействию коррупции и комплаенс-контролю, высшим руководством и Органом управления;

д) при получении информации о возможном нарушении Антикоррупционной политики Центра и его территориальных филиалов;

е) при проверке информации о подозрениях в коррупции, нарушении Антикоррупционной политики и требований СМПБК Центра.

10. Несоответствия, выявленные в ходе внутреннего аудита, фиксируются в акте (отчете) внутреннего аудита в соответствии с установленными требованиями.

11. Несоответствия, выявленные в ходе внешнего аудита или аудита соответствия, фиксируются в соответствии с требованиями, установленными для соответствующего аудита.

12. Несоответствия, выявленные при мониторинге результативности процессов СМПБК, а также в ходе ее анализа Отделом по противодействию коррупции и комплаенс-контролю, высшим руководством и Органом управления, фиксируются в протоколе совещания.

13. О несоответствиях, выявленных в ходе деятельности подразделений и реализации процессов, работник, обнаруживший несоответствие, сообщает главному специалисту по противодействию коррупции и комплаенс-контролю. Ответственный работник регистрирует данную информацию в Журнале регистрации несоответствий и корректирующих мер по форме, предусмотренной Приложением № 2.

14. Несоответствия, выявленные в ходе служебного расследования, а также сведения о подозрениях в коррупции и правонарушениях фиксируются в соответствии с формами, установленными порядком проведения служебного расследования.

III. Анализ, оценка несоответствий и определение их причин

15. Анализ и оценка несоответствий, а также определение их причин осуществляются главным специалистом по противодействию коррупции и комплаенс-контролю совместно с руководителями процессов СМПБК и ответственными участниками соответствующих процессов.

16. Срок рассмотрения несоответствий не должен превышать 5 рабочих дней.

17. При установлении причин несоответствий для выявления корневой (основной) причины применяются общепринятые методы, например:

а) метод «Пять почему?»;

б) диаграмма Исикавы («рыбья кость»);

в) «мозговой штурм»;

г) построение логической цепочки вопросов для описания проблемы и т. д.

18. Главный специалист по противодействию коррупции и комплаенс-контролю после выявления несоответствия:

а) при необходимости информирует соответствующие структурные подразделения или работников о выявленном несоответствии, чтобы не

допустить возникновения аналогичных несоответствий в других структурных подразделениях Центра;

б) проверяет, включены ли в карту коррупционных рисков идентифицированные риски, связанные с выявленным несоответствием;

в) определяет необходимость принятия корректирующих мер.

IV. Определение мер по устранению причин несоответствий и контроль за их реализацией

19. При определении корректирующих мер применяется подход, аналогичный подходу к определению мер по снижению коррупционных рисков, предусмотренному методологией оценки рисков Центра и его территориальных филиалов. При необходимости реализации нескольких мер назначаются лица, ответственные за выполнение каждой из них.

20. Меры должны быть соразмерными (адекватными) и предусматривать:

а) определение лиц, ответственных за реализацию каждой меры;

б) сроки реализации меры;

в) ожидаемые результаты (эффект) от реализации меры;

г) при необходимости — привлечение к разработке плана мероприятий других работников.

21. В случае невыполнения или неполного выполнения мероприятий в установленный срок по объективным или иным причинам ответственное лицо обязано представить обоснование причин невыполнения. При необходимости срок реализации мероприятий может быть продлен с учетом сложности работ и обеспеченности ресурсами.

22. Главный специалист по противодействию коррупции и комплаенс-контролю контролирует выполнение мероприятий по реализации корректирующих мер. По завершении мероприятий соответствующая информация вносится в форму, предусмотренную Приложением № 2.

V. Анализ результативности принятых мер и совершенствование системы противодействия коррупции

23. В ходе внутреннего аудита главный специалист по противодействию коррупции и комплаенс-контролю подробно анализирует результаты всех действий по устранению несоответствий и их причин, а также представляет высшему руководству и Органу управления краткую сводную информацию о несоответствиях.

24. Если корректирующие меры не были приняты или оказались недостаточно результативными, проводится повторный анализ несоответствия и принимаются соответствующие меры по его устранению в порядке, установленном главами III и IV настоящего Порядка.

25. Если принятые меры устранили причину несоответствия, составляется протокол оценки результативности принятых мер, после чего несоответствие считается закрытым.

26. Главный специалист по противодействию коррупции и комплаенс-контролю принимает решение о необходимости внесения изменений в СМПБК и актуализации (обновления) реестра рисков.

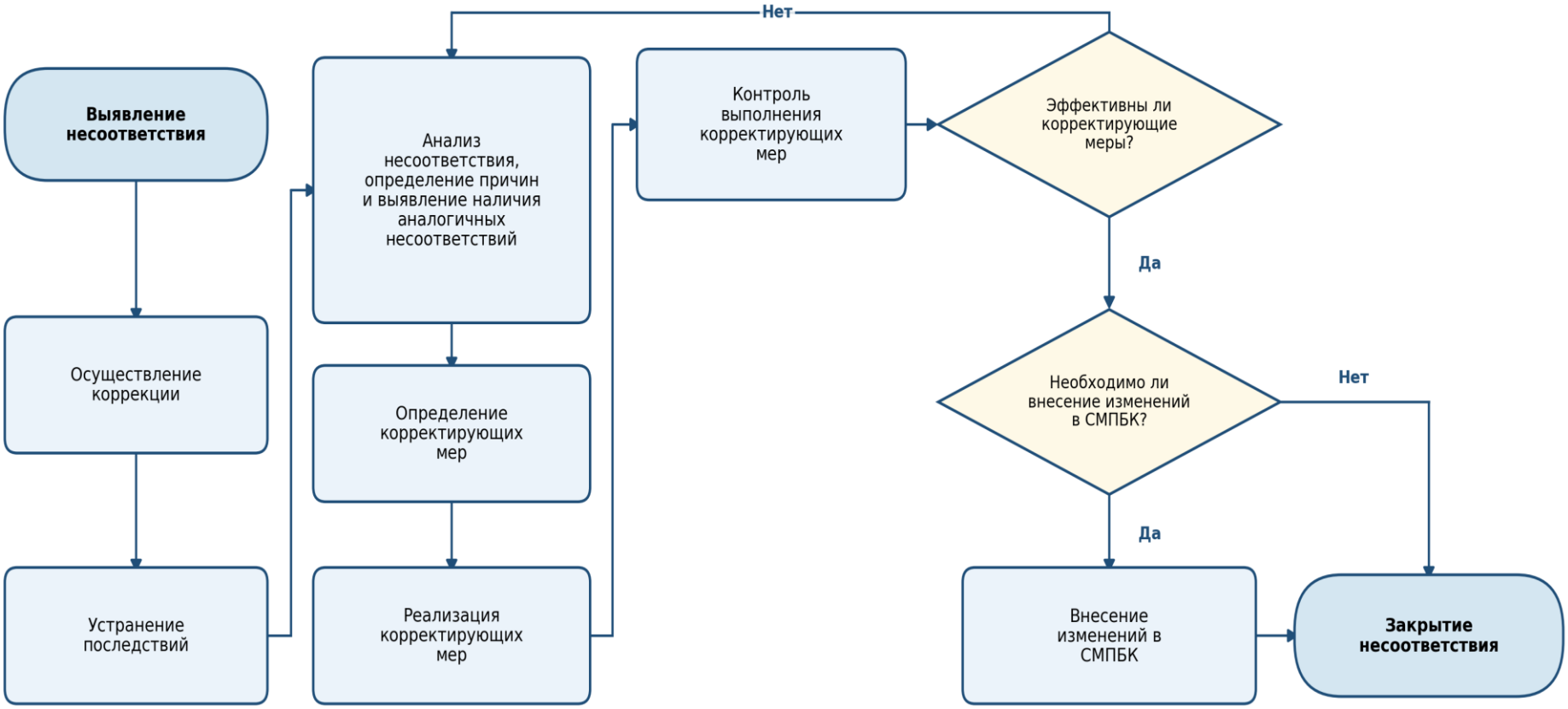
VI. Заключительные положения

27. При необходимости главный специалист по противодействию коррупции и комплаенс-контролю вправе вносить руководству Центра предложения об изменении и дополнении настоящего Порядка и других требований СМПБК Центра и его территориальных филиалов.

28. Изменения в СМПБК Центра и его территориальных филиалов вносятся в соответствии с установленными требованиями к разработке внутренних локальных нормативных актов и внесению в них изменений.

Приложение № 1
к Порядку управления несоответствиями и корректирующими мерами
системы менеджмента противодействия коррупции
Центра государственной экологической экспертизы
и его территориальных филиалов

Порядок управления несоответствиями и корректирующими мерами



Приложение № 2
к Порядку управления несоответствиями и корректирующими мерами
системы менеджмента противодействия коррупции
Центра государственной экологической экспертизы
и его территориальных филиалов

Форма регистрации несоответствий и корректирующих действий

Несоответствие	Место выявления	Дата выявления	Коррекция	Причина несоответствия	Корректирующие меры	Дата завершения	Ответственное лицо	Оценка результативности