Приложение-8
к приказу генерального директора
государственного учреждения
«Центр государственной
экологической экспертизы»
от «_20_» мая 2026 г. № 72

МЕТОДИКА
мониторинга и контроля эффективности антикоррупционных процедур в государственном учреждении «Центр государственной экологической экспертизы», его филиалах в Республике Каракалпакстан, областях и городе Ташкенте

I. Общие положения

1. Настоящая Методика является внутренним нормативным документом государственного учреждения «Центр государственной экологической экспертизы» (далее – **Центр**), его филиалов в Республике Каракалпакстан, областях и городе Ташкенте (далее – **территориальные филиалы**).

Методика определяет порядок и стандарты мониторинга и контроля исполнения установленных в Центре и территориальных филиалах антикоррупционных процедур и принятых внутренних нормативных документов по противодействию коррупции.

2. Под мониторингом в настоящей Методике понимается проверка, проводимая в целях оценки эффективности функционирования системы противодействия коррупции и снижения коррупционных рисков в деятельности Центра и территориальных филиалов, а под контролем – анализ состояния системы противодействия коррупции, который может осуществляться в форме критического изучения.

3. Настоящая Методика разработана в соответствии с требованиями законодательства Республики Узбекистан, внутренних нормативных документов Центра и территориальных филиалов, а также с учётом передовой международной практики противодействия коррупции.

4. Мониторинг и контроль эффективности антикоррупционных процедур (далее – мониторинг и контроль) осуществляются главными специалистами Центра и территориальных филиалов по противодействию коррупции и комплаенс-контролю.

5. Основными целями мониторинга и контроля являются:

проверка соответствия деятельности Центра и территориальных филиалов принятым антикоррупционным требованиям;

предупреждение коррупционных и иных правонарушений, оценка достаточности реализуемых антикоррупционных мер, эффективности применяемых антикоррупционных процедур и возможностей её повышения;

совершенствование комплаенс-системы противодействия коррупции Центра и территориальных филиалов путём выявления и устранения недостатков;

анализ соблюдения внутренних антикоррупционных нормативных документов и процедур Центра и территориальных филиалов;

выявление индикаторов коррупционных рисков в деятельности Центра и территориальных филиалов;

анализ реализации мер, направленных на своевременное выявление и урегулирование конфликта интересов;

выявление неисполнения иных процедур Центра и территориальных филиалов, направленных на снижение коррупционных рисков;

контроль за выполнением рекомендаций, представленных по результатам ранее проведённого в Центре и территориальных филиалах мониторинга, антикоррупционных процедур, служебных проверок, проверок внутреннего аудита и иных мер контроля, а также за реализацией других мероприятий, утверждённых в плане противодействия коррупции.

6. В целях настоящей Методики используются следующие основные понятия:

контрагент (договорный партнёр) – любое юридическое или физическое лицо, вступившее в договорные отношения (за исключением трудовых отношений) с Центром и территориальными филиалами;

коррупционные действия – незаконное использование работником своих служебных полномочий в противоправных целях, а именно: прямое или косвенное получение, лично либо через третьих лиц, требование, вымогательство, предложение или передача материальной выгоды (включая денежные средства, ценные бумаги, иное имущество и имущественные права, услуги имущественного характера) за действие или бездействие в интересах взяткодателя; дача и (или) получение взятки либо посредничество в этом; взимание платежей за упрощение формальностей (получение взятки);

коррупция – противоправное использование лицом своего должностного или служебного положения в целях получения материальной или нематериальной выгоды в личных интересах либо в интересах других лиц, а равно противоправное предоставление такой выгоды;

антикоррупционная система – комплекс мер по предупреждению коррупционных действий и нарушений законодательства Республики Узбекистан в сфере противодействия коррупции, а также внутренних документов Центра и территориальных филиалов по вопросам противодействия коррупции и по обеспечению высокого профессионального и этического уровня деятельности их работников;

релевантное сообщение – сообщение, содержащее информацию о коррупционных проявлениях и (или) конфликте интересов в Центре и территориальных филиалах;

работник – лицо, вступившее в трудовые отношения с Центром и территориальными филиалами.

II. Направления и мероприятия мониторинга и контроля

7. В Центре и территориальных филиалах проводится антикоррупционный **мониторинг** по следующим основным направлениям:

мониторинг актуальности ведомственной антикоррупционной системы и её соответствия требованиям законодательства, в том числе международных стандартов;

мониторинг наличия в средствах массовой информации сведений о коррупционных действиях работников Центра и территориальных филиалов или их контрагентов;

мониторинг осведомлённости работников Центра и территориальных филиалов об основных антикоррупционных принципах и требованиях.

8. Антикоррупционная система в Центре и территориальных филиалах подлежит **контролю** по следующим направлениям:

контроль за исполнением антикоррупционных программ, дорожных карт;

контроль за соблюдением антикоррупционных требований и процедур в Центре и территориальных филиалах.

III. Порядок проведения мониторинга ведомственной антикоррупционной системы

9. Мониторинг актуальности ведомственной системы противодействия коррупции и её соответствия требованиям законодательства, в том числе международных стандартов, осуществляется главным специалистом по противодействию коррупции и комплаенс-контролю на постоянной основе путём отслеживания законодательства Республики Узбекистан о противодействии коррупции и иных антикоррупционных требований (например, решений Национального совета Республики Узбекистан по противодействию коррупции, указаний Агентства по противодействию коррупции, рекомендаций международных и зарубежных организаций).

При необходимости подразделение внутреннего контроля по итогам мониторинга разрабатывает проекты мер по совершенствованию антикоррупционной системы Центра и территориальных филиалов, внесению изменений во внутренние ведомственные документы, а также проекты новых документов и мер и представляет их на утверждение руководителю Центра и руководителям территориальных филиалов.

10. Мониторинг наличия в средствах массовой информации сведений о коррупционных действиях работников Центра и территориальных филиалов осуществляется информационной службой Центра и территориальных филиалов на постоянной основе путём отслеживания СМИ и социальных сетей.

При выявлении в результате мониторинга релевантного сообщения, касающегося работника, действия осуществляются в порядке, установленном внутренним ведомственным документом о проведении служебных проверок по фактам коррупционных действий работников Центра и территориальных филиалов и нарушения норм этики.

11. Проверка осведомлённости работников Центра и территориальных филиалов об основных антикоррупционных принципах и требованиях проводится главным специалистом по противодействию коррупции и комплаенс-контролю один раз в полугодие.

Проверка осведомлённости работников проводится в соответствии с Системой проверки осведомлённости работников об антикоррупционных принципах и требованиях, приведённой в Приложении 1 к настоящей Методике, и включает:

выборочное определение работников Центра и территориальных филиалов, участвующих в проверке (минимальное число участников опроса – 6 человек из различных структурных подразделений Центра и территориальных филиалов, занимающих различные должности);

составление перечня вопросов в соответствии с антикоррупционными принципами и требованиями Центра и территориальных филиалов (с решением ситуационных задач – кейсов); минимальное количество вопросов – 10. Они могут быть составлены в форме теста, открытых вопросов или в иной форме;

направление контрольных вопросов отобранным работникам для представления ответов/решений;

анализ результатов и обсуждение с работниками трудностей в понимании и соблюдении антикоррупционных требований и процедур.

12. Информация о проведённом мониторинге и его результатах вносится в журнал по форме согласно Приложению 2.

IV. Осуществление контроля за антикоррупционной системой в Центре и территориальных филиалах

13. Контроль за исполнением антикоррупционных программ и дорожных карт Центра и территориальных филиалов осуществляется в ходе составления отчёта в соответствии с внутренним ведомственным документом о порядке формирования и представления отчёта о состоянии антикоррупционной системы.

14. Контроль за соблюдением антикоррупционных требований и процедур осуществляется в отношении функций и процедур, составляющих антикоррупционную систему Центра и территориальных филиалов, а также мер, вводимых и реализуемых в Центре и территориальных филиалах в целях противодействия коррупции в сферах, наиболее подверженных коррупционным рискам.

15. С учётом особенностей деятельности Центра и территориальных филиалов в периметр контроля за соблюдением антикоррупционных требований и процедур могут быть включены следующие рисковые процессы:

закупочная деятельность;

подарки, расходы на служебные командировки;

взаимодействие с организациями, деятельность которых подлежит контролю;

расходование финансовых средств;

управление персоналом (подбор кадров, назначение, повышение в должности, награждение и иные виды поощрения).

16. Указанный перечень процессов, в отношении которых осуществляется контроль за соблюдением антикоррупционных требований и процедур, ежегодно пересматривается главным специалистом по противодействию коррупции и комплаенс-контролю по результатам оценки коррупционных рисков и при необходимости корректируется путём внесения изменений и дополнений с учётом процессов, подверженных коррупционным рискам либо неактуальных для Центра и территориальных филиалов, по согласованию с Генеральным директором Центра, руководителями территориальных филиалов и соответствующими отделами.

17. Антикоррупционный контроль в отношении одного или нескольких рисковых процессов осуществляется с определённой периодичностью, но в соответствии с планом антикоррупционного мониторинга и контроля Центра и территориальных филиалов не реже одного раза в квартал.

18. План контроля за соблюдением антикоррупционных требований и процедур формируется подразделением внутреннего контроля на два календарных года до 15 января текущего года и должен включать все процессы Центра и территориальных филиалов, указанные в настоящей Методике (пункты 15 и 16), проверяемый период и сроки проверки. При этом последовательность и распределение рисковых процессов, подлежащих проверке в соответствующем квартале, определяются подразделением внутреннего контроля в установленном порядке исходя из уровня остаточного риска процессов по результатам оценки рисков, с учётом обеспеченности трудовыми ресурсами, каналов сообщения о нарушениях или иных способов, а также текущих указаний руководства, как это предусмотрено внутренним ведомственным документом Центра и территориальных филиалов по выявлению и оценке коррупционных рисков.

19. Подготовленный план контроля за соблюдением антикоррупционных требований и процедур должен быть утверждён Генеральным директором Центра до 31 января.

20. Внеплановые меры контроля за соблюдением антикоррупционных требований и процедур в Центре и территориальных филиалах могут осуществляться в следующих случаях:

при наличии соответствующего приказа Генерального директора Центра;

при выявлении коррупционных рисков в ходе иных проверок, проведённых в Центре и территориальных филиалах (в том числе официальных проверок, проверок внутреннего аудита и др.);

при получении соответствующего сообщения по каналам связи Центра и территориальных филиалов.

21. Контрольные мероприятия проводятся в форме проверки и должны быть направлены, в том числе, на выявление индикаторов коррупционных действий; в их рамках могут осуществляться также следующие процедуры:

сверка данных договоров, заключённых Центром и территориальными филиалами, с документами о приёмке и передаче товаров либо документами об оказании услуг, выполнении работ;

сверка отчётов о фактической закупке и использовании товаров либо об оказании услуг, выполнении работ с их количеством и качеством в порядке, установленном соответствующими договорами и документами;

проверка полноты отражения в заключении, составленном по результатам проверки контрагента или кандидата на работу в Центре и территориальных филиалах, а также полноты сведений в документах, фиксирующих содержание представленных для анализа источников информации; проверка соответствия сведений о контрагенте или кандидате, указанных в договоре, сведениям о проверенном лице;

проверка наличия полномочий у лиц, подписавших договоры и иные административные документы, со стороны контрагента, Центра и территориальных филиалов, в том числе согласующих лиц; визуальная сверка представленных документов с подписями уполномоченных лиц;

сверка реквизитов контрагента и суммы по соответствующему договору с данными бухгалтерского учёта;

проверка отсутствия признаков исправления, удаления, фальсификации в документах, представленных работниками Центра и территориальных филиалов или контрагента;

проверка наличия объявлений в источниках массовой информации, требуемых в соответствии с законодательством и внутренними документами Центра и территориальных филиалов (сведения об объявлении конкурентных закупочных процедур и др.);

беседа с работниками Центра и территориальных филиалов для получения дополнительной информации и пояснений по возникающим вопросам.

22. По итогам контрольных мероприятий составляется справка (далее – Справка), которая должна включать вводную, описательную и заключительную части. В них, как правило, указываются:

Во вводной части:

даты начала и окончания контроля по каждой задаче и процедуре;

перечень задач и процедур, в отношении которых проведён контроль;

перечень отделов и лиц, ответственных за выполнение задач и процедур, в отношении которых проведён контроль;

Ф.И.О. работника, ответственного за составление справки.

В описательной части:

способ осуществления контроля и объём выборки по каждой задаче и процедуре, в отношении которых проведён контроль;

выявленные нарушения правил и недостатки антикоррупционной системы Центра и территориальных филиалов, в том числе причины и условия, способствовавшие возникновению или развитию недостатков.

В заключительной части:

заключение о наличии или отсутствии коррупционных рисков по каждой задаче и процедуре, в отношении которых проведён контроль;

основные нарушения с указанием нарушенных норм законодательства Республики Узбекистан, внутренних документов Центра и территориальных филиалов;

рекомендации по устранению нарушений или недостатков, выявленных при проведении контроля.

К Справке по возможности прилагаются копии документов, ссылки и выписки, подтверждающие содержащиеся в ней сведения.

24. Справка представляется Генеральному директору Центра, а сведения о проведённом контроле вносятся в Журнал по форме согласно Приложению 2.

V. Заключительные положения

25. Рекомендации, разработанные по итогам мониторинга и контроля, включаются в антикоррупционную программу Центра и территориальных филиалов.

26. Генеральный директор Центра лично отвечает за выполнение рекомендаций, разработанных по итогам мониторинга и контроля, а также за представление главному специалисту по противодействию коррупции и комплаенс-контролю соответствующей информации о проделанной работе.

Приложение 1 к методике мониторинга и контроля эффективности антикоррупционных процедур в Центре и территориальных филиалах

СИСТЕМА проверки осведомлённости работников государственного учреждения «Центр государственной экологической экспертизы», его филиалов в Республике Каракалпакстан, областях и городе Ташкенте об антикоррупционных принципах и требованиях

№ п/п	Направление проверки	Проверочные мероприятия
1.	Мониторинг проведения тренингов (онлайн, офлайн) для работников по вопросам соблюдения правил этики, антикоррупционных принципов и требований	Контроль соблюдения внутренних требований к регулярности тренингов, их содержанию и составу участников.
2.	Проверка знания антикоррупционных принципов и требований	Анализ результатов прохождения работниками Центра и территориальных филиалов тестов или иных контрольных мероприятий, проводимых в рамках антикоррупционных тренингов; проверка обязательного ознакомления работников с антикоррупционной политикой под роспись; выборочная проверка знания работниками антикоррупционной политики и процедур: а) выборочное определение работников Центра и территориальных филиалов для участия в проверке (минимальное число участников опроса – 6 человек, занимающих различные должности в разных структурных подразделениях Центра и территориальных филиалов); б) составление перечня вопросов по антикоррупционным требованиям и нормам, указанным во внутренних документах (с решением задач в конкретной ситуации – кейсов); минимальное количество вопросов – 10. Они могут быть составлены в форме теста, открытых вопросов или иным способом; в) направление контрольных вопросов отобранным работникам для представления ответов/решений; г) анализ результатов и обсуждение с работниками трудностей в понимании антикоррупционных требований и процедур.

Приложение 2 к методике мониторинга и контроля эффективности антикоррупционных процедур в Центре и территориальных филиалах

ЖУРНАЛ мониторинга и контроля эффективности антикоррупционных процедур в государственном учреждении «Центр государственной экологической экспертизы», его филиалах в Республике Каракалпакстан, областях и городе Ташкенте

№ п/п	Вид мониторинга / мероприятия	Периодичность (ежеквартально / раз в полугодие / постоянно)	Дата проведения	Описание	Меры по исправлению	Исполнитель	Срок исполнения мер	Статус
Оценка достаточности системы								
1.	Мониторинг актуальности ведомственной антикоррупционной системы и её соответствия требованиям законодательства, в том числе международных стандартов	Постоянно						
Оценка эффективности противодействия коррупции								
2.	Мониторинг СМИ	Постоянно						
3.	Мониторинг осведомлённости работников об основных антикоррупционных принципах и требованиях	Раз в полугодие						
4.	Контроль за исполнением антикоррупционных программ, дорожных карт	Ежеквартально						
5.	Контроль за соблюдением антикоррупционных требований и процедур в Центре и территориальных филиалах	Ежеквартально						