

Аналитическая справка №3
о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков
в деятельности подразделений АО «ЕНПФ» за 2022 год

г. Алматы

«02» 10 2023 г.

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Основанием для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности АО «ЕНПФ» (далее - Фонд) за 2022 год является приказ Председателя Правления Фонда от 15 февраля 2023 года №168 (далее – Приказ №168).

В соответствии с Графиком проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности структурных подразделений центрального аппарата и филиалов Фонда (далее - График), являющегося приложением к Приказу №168, в 3-м квартале 2023 года анализом охвачена деятельность следующих подразделений Фонда (далее – Подразделения) за 2022 год:

1. Департамент риск-менеджмента.
2. Департамент регионального развития.
3. Департамент управления персоналом.
4. Департамент учета и отчетности пенсионных активов.
5. Юридический департамент.
6. Карагандинский областной филиал АО «ЕНПФ».
7. Костанайский областной филиал АО «ЕНПФ».
8. Кызылординский областной филиал АО «ЕНПФ».
9. Мангистауский областной филиал АО «ЕНПФ».

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен Управлением антикоррупционного комплаенса (далее - УАК) в соответствии с Типовыми правилами, утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года №12, Методическими рекомендациями по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 30 декабря 2022 года №488 (далее – Методические рекомендации).

ВЫЯВЛЕНИЕ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ ВО ВНУТРЕННИХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТАХ, ЗАТРАГИВАЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ФОНДА

1. По результатам анализа внутренних документов (далее – ВВД), затрагивающих деятельность указанных выше Подразделений Фонда, выявлены нормативные риски в следующих ВВД:

- 1) Правила управления финансовыми (инвестиционными) рисками АО «ЕНПФ», утвержденные протоколом Правления №70 от 24.10.2019г.;
- 2) Правила организации и проведения практики и стажировки в АО «ЕНПФ», утвержденные протоколом Правления №57 от 27.07.2018г.;
- 3) Правила по формированию и подготовке кадрового резерва в АО «ЕНПФ», утвержденные протоколом Правления №30 от 18.04.2018г. №30;
- 4) Положение о Комиссии по кадровым вопросам АО «ЕНПФ», утвержденное протоколом Правления №98 от 28.12.2018г.;
- 5) Правила приема и адаптации персонала АО «ЕНПФ», утвержденные протоколом Правления №73 от 28.09.2018г.;

Риски в ВВД (наименование риска, описание риска, рекомендации по его устранению):



В ВНД, предусмотренных выше, имеются дискреционные нормы, которые потенциально могут вести к неоднозначному пониманию полномочий соответствующих руководителей в процессе деятельности. **Детальные рекомендации** по доработке ВНД даны УАК в примечаниях по тексту каждого ВНД и согласованы с подразделениями, ответственными за их актуализацию.

2. Принимая во внимание необходимость внесения изменений в положения о самостоятельных подразделениях и должностные инструкции их работников ввиду введения в действие Социального кодекса Республики Казахстан УАК была направлена служебная записка №АЖУА-29553 самостоятельным подразделениям Фонда с рекомендацией рассмотреть возможность одновременного внесения в положения и должностные инструкции работников дополнений в рамках обеспечения Фондом мер по предупреждению коррупции согласно ЗРК «О противодействии коррупции».

Данные дополнения отражены в типовом положении о самостоятельном подразделении Фонда и должностной инструкции работника Фонда в составе проекта *Правил по оформлению внутренних нормативных документов, доверенностей и по проведению мониторинга законодательства в АО «ЕНПФ»*, представленного Юридическим департаментом (далее – ЮД) в УАК 18.09.2023г., после утверждения которых положения и должностные инструкции работников подразделений будут приведены в соответствие с ними.

Перечень проанализированных ВНД указан в приложении 1 к настоящему анализу.

ВЫЯВЛЕНИЕ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ В ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ФОНДА

1. Управление персоналом:

Данные по штатной численности Фонда, об отсутствии фактов принятия на работу лиц, не соответствующих квалификационным требованиям, фактов принятия на работу лиц, не соответствующих квалификационным требованиям, случаев непредставления справок о наличии либо отсутствии сведений о совершении коррупционного преступления изложены в Аналитической справке №1 о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности подразделений АО «ЕНПФ» за 2022 год от 31.03.2023г. (далее – Аналитическая справка №1).

Меры дисциплинарного взыскания, примененные к работникам проверяемых Подразделений - 11; количество досрочно снятых мер дисциплинарного взыскания - **отсутствует**;

Информация о неприменении мер дисциплинарного характера к лицам, совершившим или допустившим нарушения законодательства Республики Казахстан, внутренних нормативных документов – в ходе анализа представленных в УАК материалов фактов неприменения мер дисциплинарного характера к работникам Подразделений, совершившим или допустившим нарушения законодательства Республики Казахстан, внутренних нормативных документов, не выявлено.

Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам, определенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков, предусмотрен в Аналитической справке №1.

2. Урегулирование конфликта интересов:

В Фонде определение, выявление и управление существующими и/или потенциальными конфликтами интересов Фонда предусмотрены в Политике управления существующим и потенциальным конфликтом интересов акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд», утвержденной протоколом Совета директоров АО «ЕНПФ» от 28.04.2017 года №3, в соответствии с которой учет существующего конфликта интересов, мониторинг конфликта интересов осуществляется Департаментом управления персоналом.

За 2022 год факты конфликта интересов в Подразделениях **отсутствуют**.

3. Оказание государственных услуг:

Информация об оказании Фондом государственных услуг предусмотрена в Аналитической справке №1.

Коррупционные риски при оказании Фондом государственных услуг в 2022 году отсутствуют.

4. Реализация разрешительных функций:

Фонд не осуществляет разрешительные функции.

5. Реализация контрольно-ревизионных функций:

Фонд не осуществляет контрольно-ревизионные функции.

6. Освоение и распределение бюджетных и финансовых средств: Информация о порядке освоения и распределения Фондом финансовых средств предусмотрена в Аналитической справке №1.

Коррупционных рисков по данному направлению в деятельности Подразделений не выявлено.

7. Заключение договоров с физическими и юридическими лицами:

Информация о порядке заключения договоров и осуществления претензионно-исковой работы в Фонде в порядке досудебного и судебного разрешения споров, возникающих по заключенным Фондом договорам (контрактам, соглашениям) с контрагентами или третьими лицами либо вытекающих из обязательств вследствие причинения вреда предусмотрена в Аналитической справке №1.

Согласно Методическим рекомендациям по направлению «заключение договоров с физическими и юридическими лицами» индикаторами коррупционных рисков является, в том числе, *отсутствие механизмов работы по изучению контрагентов в целях предотвращения конфликта интересов и аффилированности.*

Проверка контрагентов по закупкам товаров, работ и услуг, осуществляемых в соответствии с *Правилами приобретения товаров, работ и услуг Национальным Банком Республики Казахстан, его ведомствами, организациями, входящими в его структуру, и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан или находятся в его доверительном управлении, и аффилированными с ними юридическими лицами, утвержденными Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 192 (далее - Правила НБ РК)*, осуществляется по критериям, предусмотренным в Правилах НБ РК в порядке согласно Правилам организации и проведения закупок товаров, работ, услуг в АО «ЕНПФ», утвержденным протоколом Правления №20 от 31.03.2021г.

Согласно анализу практики заключения договоров, проведенному УАК по иным закупкам по п. 1 Правил НБ РК (осуществляемым без применения норм Правил НБ РК), где имеется конкурентная среда (доверительное управление, финансовые услуги), наблюдается следующее:

- Требования к управляющим инвестиционным портфелем, которым могут быть переданы в доверительное управление пенсионные активы, утверждены постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 26 июня 2023 года № 62;

- требования к финансовым инструментам, а также эмитентам при инвестировании собственных активов предусмотрены в Политике инвестирования собственных активов акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд», утвержденной решением Совета директоров АО «ЕНПФ» №3 от 14.03.2017г.;

- требования к брокерам при инвестировании собственных активов предусмотрены в проекте Регламента осуществления деятельности по управлению собственными активами АО «Единый накопительный пенсионный фонд», представленного в третьем квартале 2023 года на рассмотрение УАК в порядке антикоррупционной экспертизы;

- требования к доверительным управляющим собственными активами изложены в проекте Порядке выбора доверительных управляющих собственными активами АО «Единый накопительный пенсионный фонд», представленного в третьем квартале 2023 года на рассмотрение УАК в порядке антикоррупционной экспертизы.

С учетом указанного и принимая во внимание, что:

- при заключении подавляющего количества заключаемых договоров Фондом обеспечивается проверка контрагентов согласно требованиям Правил НБ РК;

- согласно позиции Юридического департамента нецелесообразно осуществление проверки контрагентов в реестрах, аналогично Правилам НБ РК при закупке товаров, работ и услуг, указанных в п.1 Правил НБ РК, коррупционные риски по указанному индикатору отсутствуют.

Дополнительно по данному направлению имеется риск необоснованных расходов Фонда по продолжающимся договорам (связи, обслуживания и т.д.) в случае несвоевременного изменения/прекращения договоров бюджетными центрами, ответственными за их заключение и ведение, при закрытии филиалов, отделений, центров обслуживания и удаленных рабочих мест (далее - УРМ). В связи с чем, Департаменту регионального развития рекомендуется в *Инструкции о порядке открытия, закрытия, смене местонахождения филиалов/отделений/центров обслуживания и организации удаленных рабочих мест АО «ЕНПФ», утвержденной протоколом Правления АО «ЕНПФ» от 23.07.2021г. №48, предусмотреть нормы о том, что:*

- план мероприятий при закрытии филиалов, отделений, центров обслуживания и УРМ согласовывается со всеми самостоятельными подразделениями и руководителем задействованного филиала на предмет необходимости исполнения мероприятий согласно их компетенции, включая изменение/прекращение договоров по сметным назначениям, закрепленным за ними;

- в целях предупреждения необоснованных расходов Фонда ответственность за своевременным изменением/прекращением договоров несут соответствующие бюджетные центры.

8. Разработка и эксплуатация информационных систем:

Коррупционных рисков по данному направлению в деятельности Подразделений не выявлено.

9. Иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности:

Информация об организации работы по противодействию коррупции и обеспечении прозрачности и гласности деятельности в Фонде предусмотрена в Аналитической справке №1.

Факты привлечения работников Подразделений к уголовной ответственности за совершение коррупционных правонарушений отсутствуют.

Коррупционных рисков по данному направлению в деятельности проверяемых Подразделений не выявлено.

Приложение:

1) Перечень проанализированных внутренних документов;

2) Карта рисков по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Подразделений за 2022 год.

Председатель Правления



Ж. Курманов

Исп. Жукенова А.С.
тел.8 (727) 331 66 99
вн. 7736



Перечень проанализированных внутренних документов

- 1) Правила организации работы с собственными активами и представления информации об инвестиционных портфелях пенсионных и собственных активов АО «ЕНПФ», утвержденная протоколом Правления №9 от 16.02.2022г.;
- 2) Правила управления финансовыми (инвестиционными) рисками АО «ЕНПФ», утвержденные протоколом Правления №70 от 24.10.2019г.;
- 3) Политика организации системы внутреннего контроля акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд», утвержденная решением Совета директоров №3 от 28.04.2017г.;
- 4) Политика управления непрерывностью деятельности АО «ЕНПФ» утвержденная решением Совета директоров №3 от 06.03.2018г.;
- 5) Политика управления риском мошенничества и коррупционным риском АО «ЕНПФ» утвержденная решением Совета директоров №3 от 28.04.2017г.;
- 6) Методика обесценения/создания резервов по собственным активам АО «ЕНПФ» утвержденная протоколом Правления №96 от 26.12.2018г.;
- 7) Методика по разработке ключевых индикаторов рисков в АО «ЕНПФ» утвержденная протоколом Правления №49 от 09.09.2016г.;
- 8) Методика оценки результативности функционирования корпоративной системы управления рисками АО «ЕНПФ», утвержденная протоколом Правления №46 от 16.10.2017г.;
- 9) Правила управления ключевыми и операционными рисками в АО «ЕНПФ» утвержденные протоколом Правления №36 от 28.05.2021г.;
- 10) Политика по управлению рисками АО «ЕНПФ», утвержденная решением Совета директоров №3 от 28.04.2017г.;
- 11) Методика расчета риск-аппетита и риск-толерантности АО «ЕНПФ», утвержденная протоколом Правления №52 от 23.09.2016г.;
- 12) Положение о Департаменте риск-менеджмента АО «ЕНПФ», утвержденное протоколом Правления №49 от 10.07.2018г.;
- 13) Должностные инструкции работников Департамента риск-менеджмента;
- 14) Инструкция о порядке открытия, закрытия, смене местонахождения филиалов/отделений/центров обслуживания и организации удаленных рабочих мест АО «ЕНПФ», утвержденная протоколом Правления №48 от 23.07.2021г.;
- 15) Правила по выездному обслуживанию потребителей пенсионных услуг АО «ЕНПФ»;
- 16) Правила по операционному планированию и управлению деятельностью филиалов АО «ЕНПФ»;
- 17) Правила предоставления услуг корпоративной сотовой связи и услуг доступа в Интернет (3G/4G) для работников филиалов АО «ЕНПФ», утвержденные протоколом Правления №72 от 27.09.2018г.;
- 18) Регламент определения прав доступа к данным вкладчиков (получателей) в автоматизированной информационной системе АО «ЕНПФ», утвержденный протоколом Правления №66 от 28.08.2020г.;
- 19) Регламент по организации работы с вкладчиками (получателями) в зонах самостоятельного обслуживания АО «ЕНПФ», утвержденный протоколом Правления №38 от 05.07.2019г.;

20) Стандарт оснащения помещений/зданий региональных подразделений АО «ЕНПФ» офисной мебелью и элементами корпоративной идентификации, утвержденный протоколом Правления №30 от 18.04.2018г.;

21) Стандарт помещений/зданий, арендуемых АО «ЕНПФ» для филиалов/ отделений/ центров обслуживания/ удаленных рабочих мест, утвержденный протоколом Правления №92 от 08.12.2018г.;

22) Стандарт по работе с системой управления электронной очередью АО «ЕНПФ» утвержденный протоколом Правления №56 от 16.08.2021г.;

23) Блок-схема по процессу "Операционное планирование и управление деятельностью филиалов";

24) Положение о Департаменте регионального развития АО «ЕНПФ» утвержденный протоколом Правления №62 от 18.08.2020г.;

25) Должностные инструкции работников Департамента регионального развития АО «ЕНПФ»;

26) Правила проведения аттестации в АО «ЕНПФ» утвержденные протоколом Правления №55 от 16.10.2015г.;

27) Правила приема и адаптации персонала АО "ЕНПФ" утвержденные протоколом Правления №73 от 28.09.2018г.;

28) Правила по формированию и подготовке кадрового резерва в АО «ЕНПФ» утвержденные протоколом Правления №30 от 18.04.2018г. №30.;

29) Квалификационные требования к должностям акционерного общества "Единый накопительный пенсионный фонд";

30) Памятка по внесению информации/сведений по работникам АО «ЕНПФ» в единую систему учета трудовых договоров;

31) Приказ «Касательно распределения обязанностей между Председателем Правления, заместителями Председателя Правления, управляющими директорами АО «ЕНПФ»»;

32) Приказ Председателя Правления от 27 апреля 2022 года №493-П «Касательно электронной цифровой подписи»;

33) Правила применения дисциплинарных взысканий к работникам АО «ЕНПФ», утвержденные Протоколом Правления №67 от 28.09.2021г.;

34) Правила внутреннего трудового распорядка АО «ЕНПФ», утвержденные Протоколом Правления №37 от 04.06.2021г.;

35) Приказ Председателя Правления от 17.05.2021 №410 «Об утверждении блок-схем по процессам деятельности кадрового делопроизводства в АО «ЕНПФ»»;

36) Соглашение о порядке работы согласительной комиссии акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд»;

37) Приказ Председателя Правления от 16.03.2020 года № 329-П «Касательно утверждения формы графика работы и времени отдыха для подразделений АО «ЕНПФ»»;

38) Инструкция по кадровому делопроизводству в АО «ЕНПФ», утвержденная протоколом Правления №70 от 24.10.2019г.;

39) Правила оплаты труда и социальной поддержки работников АО «ЕНПФ», утвержденные протоколом Правления №44 от 12.07.2022г.

40) Правила организации повышения квалификации работников АО «ЕНПФ», утвержденные Протоколом Правления №42 от 23.06.2021г.;

41) Приказ Председателя Правления №431 от 26.05.2021 года «Об утверждении блок-схем по процессам Управления развития и мотивации персонала Департамента управления персоналом»

42) Инструкция по организации и использованию каналов связи внутренней «Горячей линии» работниками АО «ЕНПФ», утвержденная Протоколом Правления №90 от 04.11.2020г.

43) Политика управления персоналом АО «ЕНПФ», утвержденная Протоколом Правления № 46 от от 26.06.2018г.;

- 44) Правила о порядке морального поощрения работников и подразделений АО «ЕНПФ», утвержденные Протоколом Правления № 1 от 05.01.2018 года;
- 45) Правила организации и проведения практики и стажировки в АО "ЕНПФ", утвержденные Протоколом Правления №57 (введены в действие с 10.08.2018 года);
- 46) Регламент построения и развития единой системы внутренних коммуникаций в АО «ЕНПФ», утвержденный Протоколом Правления №92 от 13.12.2022г;
- 47) Положение об организационно-функциональной структуре управления АО «ЕНПФ»;
- 48) Кодекс корпоративной этики работников АО «ЕНПФ», утвержденный Протоколом Совета директоров №5 от 03.12.2014г.;
- 49) Положение о Комиссии по кадровым вопросам АО «ЕНПФ» утвержденное Протоколом Правления №98 от 28.12.2018г.;
- 50) Программа построения и развития единой системы внутренних коммуникации в АО «ЕНПФ» на 2022-2026 годы, утвержденная Протоколом Правления №31 от 06.05.2022г.;
- 51) Концепция построения системы обучения в АО «ЕНПФ», утвержденная протоколом Правления №21 от 19.03.2020г;
- 52) Положение о Департаменте управления персоналом АО «ЕНПФ», утвержденное протоколом Правления №33 от 02.05.2018г.;
- 53) Должностные инструкции работников Департамента управления персоналом АО «ЕНПФ»;
- 54) Учетная политика АО "ЕНПФ" утвержденная решением Совета директоров №8 от 16.09.2020г.;
- 55) Правила по ведению учета операций на индивидуальных пенсионных счетах вкладчиков (получателей) и бухгалтерского учета пенсионных активов и обязательств АО «ЕНПФ», утвержденные протоколом Правления №20 от 31.03.2021г.;
- 56) Положение о Департаменте учета и отчетности пенсионных активов АО «ЕНПФ», утвержденное протоколом Правления №54 от 12.08.2022г.;
- 57) Должностные инструкции работников Департамента учета и отчетности пенсионных активов АО «ЕНПФ»;
- 58) Положение о Правлении АО "ЕНПФ", утвержденное решением Совета директоров АО "ЕНПФ" №5 от 11.10.2017г.;
- 59) Правила по работе с проблемными активами АО «ЕНПФ», утвержденные решением Правления от 20.10.2017г. (Протокол №50);
- 60) Правила организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для АО «ЕНПФ», утвержденные решением Правления №28 от 27.04.2022г.;
- 61) Инструкция о порядке организации внутреннего контроля, идентификации клиентов и финансового мониторинга в АО «ЕНПФ», утвержденная решением Правления №13 от 25.02.2022г.;
- 62) Инструкция по разработке, согласованию, подписанию, регистрации и расторжению гражданско-правовых договоров/соглашений и осуществления контроля над их исполнением в АО «ЕНПФ», утвержденная решением Правления №43 от 10.06.2020г.;
- 63) Правила организации взаимодействия структурных подразделений АО «ЕНПФ» при осуществлении государственными органами Республики Казахстан государственного контроля и надзора за деятельностью АО «ЕНПФ», утвержденные решением Правления №38 от 28.05.2020г.;
- 64) Правила по оформлению внутренних нормативных документов, доверенностей и по проведению мониторинга законодательства в АО «ЕНПФ», утвержденные решением Правления №83 от 18.12.2019г.;
- 65) Правила осуществления претензионно-исковой работы в АО «ЕНПФ», утвержденные решением Правления №78 от 29.11.2019г.;
- 66) Правила раскрытия информации в АО «ЕНПФ», утвержденные Решением Совета директоров №5 от 17.07.2019г.;

67) Политика по управлению правовыми рисками АО «ЕНПФ», утвержденная решением Совета директоров №2 от 25.01.2019г.;

68) Политика управления существующим и потенциальным конфликтом интересов АО «ЕНПФ», утвержденная решением Совета директоров №3 от 28.04.2017г.;

69) Приказ от 22.10.2018г. №409 «Об утверждении типовых договоров о закупках товаров, работ и услуг и договора возмездном оказании услуг»;

70) Приказ от 09.08.2021г. №550 «Об утверждении Типового договора купли-продажи имущества»;

71) Приказ от 27.05.2021г. №435 «Об утверждении блок-схем по основным процессам деятельности Юридического Департамента АО «ЕНПФ»;

72) Положение о Юридическом департаменте АО «ЕНПФ», утвержденное протоколом Правления №19 от 28.04.2017г.;

73) Должностные инструкции работников Юридического департамента АО «ЕНПФ»;

74) Положение о Мангистауском областном филиале акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд», утвержденное протоколом Совета директоров акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд» от 03 сентября 2014 года №1;

75) Положение о Карагандинском областном филиале акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд», утвержденное протоколом Совета директоров акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд» от 03 сентября 2014 года №1;

76) Положение о Костанайском областном филиале акционерного общества "Единый накопительный пенсионный фонд", утвержденное протоколом Совета директоров акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд» от 03 сентября 2014 года №1;

77) Положение о Кызылординском областном филиале акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд», утвержденное протоколом Совета директоров акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд» от 03 сентября 2014 года №1.

Карта рисков
по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков
в деятельности подразделений АО «ЕНПФ» за 2022 год (Аналитическая справка №3)

№ п/п	Рекомендации по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков	Наименование ВНД / бизнес-процесса	Форма завершения	Оценка риска	Индикатор риска
1.	Исключение во внутренних нормативных документах дискреционных норм, которые потенциально могут вести к неоднозначному пониманию полномочий соответствующих руководителей в процессе деятельности	1) Правила управления финансовыми (инвестиционными) рисками АО «ЕНПФ», утвержденные протоколом Правления №70 от 24.10.2019г.; 2) Правила организации и проведения практики и стажировки в АО «ЕНПФ», утвержденные протоколом Правления №57 от 27.07.2018г.; 3) Правила по формированию и подготовке кадрового резерва в АО «ЕНПФ», утвержденные протоколом Правления №30 от 18.04.2018г. №30; 4) Положение о Комиссии по кадровым вопросам АО «ЕНПФ», утвержденное протоколом Правления №98 от 28.12.2018г.; 5) Правила приема и адаптации персонала АО «ЕНПФ», утвержденные протоколом Правления №73 от 28.09.2018г.;	Служебная записка	Очень редко, незначительное	

<p>2.</p>	<p>В целях исключения риска необоснованных расходов Фонда по продолжающимся договорам (связи, обслуживания и т.д.) в случае несвоевременного изменения/прекращения договоров бюджетными центрами, ответственными за их заключение и ведение, при закрытии филиалов, отделений, центров обслуживания и удаленных рабочих мест (далее - УРМ) Департаменту регионального развития рекомендуется в Инструкции о порядке открытия, закрытия, смене местонахождения филиалов/отделений/центров обслуживания и организации удаленных рабочих мест АО «ЕНПФ», утвержденной протоколом Правления АО «ЕНПФ» от 23.07.2021г. №48, предусмотреть нормы о том, что:</p> <ul style="list-style-type: none"> - план мероприятий при закрытии филиалов, отделений, центров обслуживания и УРМ согласовывается со всеми самостоятельными подразделениями и руководителем действующего филиала на предмет необходимости исполнения мероприятий согласно их компетенции, включая изменение/прекращение договоров по сметным назначениям, закрепленным за ними; - в целях предупреждения необоснованных расходов Фонда ответственность за своевременным изменением/прекращением договоров несут соответствующие бюджетные центры. 	<p>Инструкция о порядке открытия, закрытия, смене местонахождения филиалов/отделений/центров обслуживания и организации удаленных рабочих мест АО «ЕНПФ», утвержденная протоколом Правления АО «ЕНПФ» от 23.07.2021г. №48</p>	<p>Служебная записка</p>	<p>Очень редко, заметное</p>	
-----------	---	---	--------------------------	------------------------------	--

Критерии оценки вероятности рисков

Балл	Значение	Частота реализации	Вероятность реализации
1	Очень редко	Единичные зарегистрированные события в деятельности объекта анализа за последние 5 лет.	Событие может реализоваться в очень редких случаях или с вероятностью реализации до 1%.
2	Редко	Мало известных или зарегистрированных инцидентов в деятельности объекта анализа в течение последних 2-х лет.	Событие может реализоваться в редких случаях или с вероятностью реализации от 1% до 10%.
3	Время от времени	Событие было зарегистрировано в деятельности объекта анализа в течение последнего года.	Вероятность реализации риска от 11% до 25%.
4	Часто	Событие было зарегистрировано в деятельности объекта анализа в течение последнего полугодия.	Вероятность реализации риска от 26% до 50%.
5	Очень часто	Событие было зарегистрировано в течение последнего полугодия неоднократно.	Вероятность реализации события очень высокая от 50% до 100%.

Критерии оценки влияния рисков

Балл	Степень влияния	Общая характеристика последствий	Комплаенс/Соблюдение требований
1	Незначительное	Отсутствие каких - либо негативных последствий в случае реализации риска	Незначительное нарушение регуляторных требований, Отсутствие оснований для привлечения работников объекта анализа к административной и/или иной ответственности Отсутствие штрафов, пеней, неустоек и других финансовых нарушений в отношении объекта анализа. Отсутствие нарушения прав и интересов физических и юридических лиц.
2	Заметное	Последствия от реализации риска несущественные	Малое нарушение регуляторных требований. Предупреждения о возможном взыскании штрафов с работников объекта анализа. получение предупреждения о возможном взыскании штрафов, пеней, неустоек и выявление других финансовых нарушений в отношении объекта анализа.

3	Крупное	Последствия от реализации риска значительные, но могут быть полностью исправлены	Неоднократное нарушение регуляторных требований, которое может привести к возникновению штрафов, пеней, неустоек и других финансовых нарушений. Взыскание штрафов с работников объектов анализа. Нарушения прав и интересов физических и юридических лиц.
4	Критическое	Последствия от реализации риска очень значительные, но могут быть исправлены до определённой степени	Серьезное нарушение регуляторных требований, вследствие которого объект анализа обязан платить штрафы, пени, неустойки и пр. Привлечение работников объекта анализа к административной или уголовной ответственности. Нарушение прав и интересов физических и юридических лиц.
5	Катастрофическое	Последствия от реализации риска очень значительные и не могут быть исправлены. Риск имеет некомпенсируемые последствия.	Крайнее нарушение регуляторных требований или несколько финансовых нарушений, повлекшие за собой крупные штрафы, пени, неустойки и прочие выплаты, а также отзыв выданных лицензий (в случае наличия). Неоднократное привлечение работников к административной/уголовной и/или иной ответственности. Нарушение прав и интересов физических и юридических лиц.

Карта рисков представляет собой графическое изображение подверженности объекта анализа выявленным коррупционным рискам.

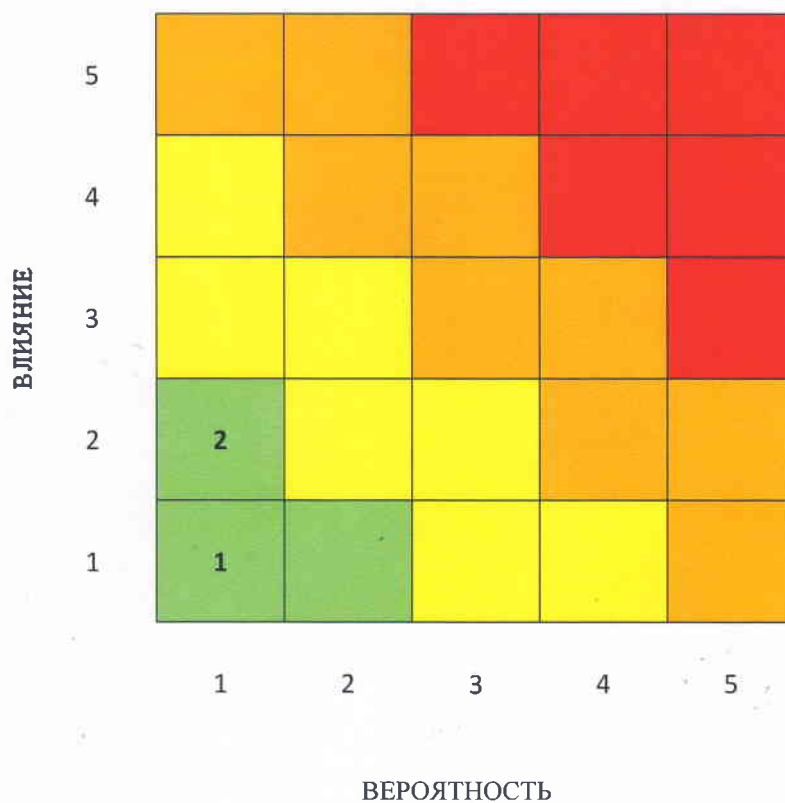
Карта рисков разделяется на несколько частей, выделенных разным цветом:

Красная зона – риски, которые являются критичными и/или катастрофичными для объекта анализа либо в связи с высокой вероятностью наступления, либо в связи с серьезным потенциалом последствий, который может повлиять на уровень коррупции в объекте анализа, либо по причине обоих факторов;

Оранжевая зона – риски, которые имеют высокую вероятность наступления или крупное потенциальное влияние на уровень коррупции в объекте анализа;

Желтая зона – риски, которые имеют среднюю вероятность наступления или среднее потенциальное влияние на уровень коррупции в объекте анализа;

Зеленая зона – риски, которые имеют низкую вероятность наступления и (или) не оказывают значительного влияния на уровень коррупции в объекте анализа.



Карта рисков объекта анализа позволяет оценить относительную значимость каждого риска (по сравнению с другими рисками), а также выделить риски, которые являются ключевыми и требуют принятия мер в приоритетном порядке и в случае необходимости, обеспечить распределение человеческих и финансовых ресурсов.