

ФАНО РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ИНСТИТУТ ФИЗИКИ им. Х.И. Амирханова ДНЦ РАН

«СОГЛАСОВАНО»

Председатель профкома
«Институт физики
им. Х.И.Амирханова» ДНЦ РАН
 К. Ш. Хизриев

«2» февраля 2016 г.



«УТВЕРЖДАЮ»

ВРИО директора
ФГБУН «Институт физики
им. Х.И.Амирханова» ДНЦ РАН
 А.К. Муртазаев

«2» февраля 2016 г.



ПОЛОЖЕНИЕ
о предотвращении и урегулировании конфликта интересов
в Институте физики ДНЦ РАН

г. Махачкала

Содержание

1 Общие положения.....	3
2 Виды конфликтов интересов.....	3
3 Причины (условия) возникновения конфликта интересов	4
4 Предотвращение конфликта интересов	5
5 Урегулирование (устранение) конфликтов интересов	8

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о предотвращении и урегулировании конфликтов интересов в Институте физики ДНЦ РАН (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (с изменениями и дополнениями, далее - Закон о противодействии коррупции), Федеральным законом от 03.12.2012 N 231-ФЗ (ред. от 2014) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 31.01.2016) "О некоммерческих организациях", Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг...», нормативно-правовыми актами ФАНО России, иными нормативно-правовыми актами действующего законодательства РФ, Уставом ИФ ДНЦ РАН (далее – институт), локальными нормативными правовыми актами института, а так же на основе Методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции» (утв. Минтрудом России 08.11.2013 (далее - Методические рекомендации))

1.1.1. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) должностного лица института влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью должностного лица и правами и законными интересами института, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам института.

1.1.2. Под личной заинтересованностью должностного лица института, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей, понимается возможность получения должностным лицом при исполнении должностных (служебных) обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных и неимущественных прав и (или) привилегий (преимуществ) для себя или для третьих лиц.

1.2. Положением определяются виды конфликтов интересов, причины (условия) возникновения конфликтов интересов, мероприятия по их выявлению, предотвращению и урегулированию в целях исключения возможности вовлечения института в противозаконные финансовые операции и (или) иные нарушения прав и интересов института, порядок контроля над исполнением настоящего Положения.

2. Виды конфликтов интересов

2.1. При осуществлении своей деятельности возможно возникновение конфликтов интересов в силу противоречия между имущественными или иными интересами института (его органов управления, должностных лиц и сотрудников) и имущественными или иными интересами контрагентов, а также противоречие между личной заинтересованностью сотрудников института, его должностных лиц, и законными интересами самого института, его контрагентов, когда в результате действия (бездействия) органов управления института и/или его сотрудников могут быть допущены случаи нарушения прав и законных интересов контрагентов, а также нанесения убытков институту.

2.2. Любое разногласие или спор при осуществлении деятельности института между институтом и/или его сотрудником, которые возникли в связи с участием контрагента, либо

разногласие или спор между контрагентами, если это затрагивает интересы института, по своей сути представляет собой также разновидность конфликта интересов, так как затрагивает или может затронуть отношения внутри института.

2.3. В настоящем Положении рассматриваются следующие случаи возникновения конфликтов интересов:

- между органами управления, должностными лицами, сотрудниками института и контрагентами института;
- между институтом и должностными лицами института, сотрудниками института при осуществлении ими служебных обязанностей.

3. Причины (условия) возникновения конфликта интересов

3.1. Конфликт интересов может иметь неблагоприятные последствия, если работник института позволяет частному либо иному интересу, действию извне, влиять на объективность его суждения и действия от имени института, конкурировать против института по любым сделкам, снижать эффективность, с которой он исполняет свои должностные обязанности, повышать риски по проводимым институтом сделкам, наносить вред финансовому положению или профессиональной репутации института.

3.2. Конфликты интересов могут возникать в процессе осуществления деятельности института между органами управления, должностными лицами, сотрудниками и контрагентами института в результате:

3.2.1. несоблюдения органами управления, должностными лицами и сотрудниками института законодательства, Устава и локальных нормативных правовых актов института, в том числе по разграничению полномочий;

3.2.2. совмещения одним и тем же работником института функций по совершению сделок, оформлению (подписанию) первичных учетных документов, на основании которых осуществляются записи по счетам бухгалтерского учета (расчетные, мемориальные, кассовые, внебалансовые документы), отражению сделок в бухгалтерском учете, контролю за ними, по оценке достоверности и полноты документов, предоставляемых при заключении договора, и последующему мониторингу финансового состояния контрагента;

3.2.3. совмещения одним и тем же работником института функций по санкционированию перечисления (выдачи) денежных средств и осуществлению их фактического перечисления (выдачи);

3.2.4. совмещения одним и тем же работником института функций администрирования автоматизированных систем с возможностью отражения сделок в бухгалтерском учете с использованием данных автоматизированных систем;

3.2.5. совмещения одним и тем же работником института функций по ведению счетов, на которых отражаются операции контрагентов института и счетов, отражающих собственную финансовую и хозяйственную деятельность института;

3.2.6. осуществления одним работником института сделок за счет и по поручению контрагента и за счет средств института;

3.2.7. несоблюдения принципа приоритета интересов института и его контрагентов перед личными интересами, злоупотребление служебным положением в личных целях;

3.2.8. несоблюдения норм делового общения и принципов профессиональной этики;

3.2.9. несоблюдения внутренних лимитов института при проведении сделок;

3.2.10. ведения собственной коммерческой деятельности, в которых институт может быть участником или использование возможностей института в собственной коммерческой деятельности;

3.2.11. предоставления деловых возможностей другим компаниям в ущерб интересам института в силу личных интересов.

3.3. Угроза конфликта интересов может отсутствовать, если:

3.3.1. занимаемая работником института должность, характер выполняемой им в рамках его должностных обязанностей деятельности не позволяет ему единолично определять и (или) влиять на параметры сделки, в отношении которой у него имеется, или может возникнуть потенциальная область конфликта интересов, непосредственно конфликт интересов;

3.3.2. личные, профессиональные качества работника института, его репутация позволяют не рассматривать ситуацию с его участием, как конфликт интересов.

4. Предотвращение конфликта интересов

4.1. В целях исполнения требований института по организации внутреннего контроля в института, поддержания высокой деловой репутации института локальными нормативными правовыми актами института, настоящим Положением устанавливаются требования по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, к которым относятся установленные меры, действия и порядок, обязательные для исполнения органами управления института, его должностными лицами и сотрудниками института.

4.2. Эффективность работы по предупреждению и урегулированию конфликта интересов предполагает полное и своевременное выявление таких конфликтов и координацию действий всех органов института, информирование ответственного по урегулированию конфликта интересов по существу.

4.3. Меры по недопущению возникновения конфликта интересов должностных лиц института, членов его органов управления, сотрудников при осуществлении ими служебных обязанностей направлены на исключение возможности получения ими лично или через своего представителя материальной и/или иной выгоды с использованием служебных полномочий при заключении сделок/совершении операций.

4.4. Основными мерами по предотвращению конфликтов интересов при осуществлении деятельности института являются:

4.4.1. строгое соблюдение органами управления, должностными лицами и сотрудниками института процедур совершения операций и сделок, установленных законодательством, Уставом и иными локальными нормативными правовыми актами института, должностными инструкциями;

4.4.2. утверждение и поддержание организационной структуры института, которая четко разграничивает сферы ответственности, полномочий и отчетности;

4.4.3. распределение полномочий по управлению институтом распределением обязанностей между директором института, заместителями директора института, Ученым Советом института, ученым секретарем института, руководителями структурных подразделений и служб института;

4.4.4. предоставление доверенностей на совершение отдельных видов операций (сделок) определенному кругу работников института, учет и контроль за выполнением данных поручений;

4.4.5. распределение должностных обязанностей работников таким образом, чтобы исключить конфликт интересов и условия его возникновения, возможность совершения преступлений и осуществления иных противоправных действий при совершении институтом операций и других сделок;

4.4.6. запрет на использование, а также передачу информации, которая составляет служебную или коммерческую тайну института, в том числе при заключении сделок третьими лицами;

4.4.7. внедрение многоуровневой системы внутреннего контроля.

4.5. В целях предотвращения конфликта интересов органы управления, должностные лица и сотрудники института обязаны:

4.5.1. исполнять обязанности с учетом разграничения полномочий, установленных локальными нормативными правовыми актами института;

4.5.2. соблюдать требования законодательства РФ, Устава института, локальных нормативных правовых актов ФАНО России и института, настоящего Положения;

4.5.3. воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к возникновению конфликта интересов.

4.5.4. обеспечивать эффективность управления активами и пассивами, включая обеспечение сохранности активов, управление рисками института;

4.5.5. исключить возможность вовлечения института, его должностных лиц и сотрудников в осуществление противоправной деятельности, в том числе в легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма;

4.5.6. обеспечивать максимально возможную прозрачность и результативность при совершении операций и других сделок института;

4.5.7. обеспечивать качественный учет информации о контрагентах института;

4.5.8. обеспечить порядок совершения сделок с контрагентами установленным локальным нормативным правовым актом института в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг...» ;

4.5.9. не совершать крупные сделки и сделки с заинтересованностью без предварительного одобрения их уполномоченными органами в установленном, ФАНО России и Уставом института, порядке;

4.5.10. обеспечивать достоверность бухгалтерской отчетности и иной публикуемой информации, предоставляемой контрагентам института, органам регулирования и надзора, другим заинтересованным лицам;

4.5.11. своевременно рассматривать достоверность и объективность негативной информации об институте в средствах массовой информации и иных источниках, осуществлять своевременное реагирование по каждому факту появления негативной или недостоверной информации;

4.5.12. участвовать в выявлении рисков института и недостатков системы внутренней дисциплины и внутреннего контроля института;

4.5.13. соблюдать нормы делового общения и принципы профессиональной этики;

4.5.14. предоставлять ответственного по урегулированию конфликта интересов института исчерпывающую информацию по вопросам, которые могут стать предметом конфликта интересов;

4.5.15. обеспечивать своевременность и законность расчетов по договорам контрагентов, расчетов по иным сделкам;

4.5.16. исключить сознательное использование в личных целях сотрудниками института ситуации при очевидной ошибке контрагента, в том числе при ошибке в договоре, подписанном контрагентом. В случае наличия такой ошибки сотрудник института должен информировать об этом контрагента;

4.5.17. доводить до сведения вышестоящего должностного лица, ответственного по урегулированию конфликта интересов информацию о любом конфликте интересов, как только о нем стало известно;

4.5.18. обеспечить своевременное выявление конфликтов интересов на самых ранних стадиях их развития и внимательное отношение к ним со стороны института, его должностных лиц и сотрудников.

4.5.19. Примеры указанных мер предотвращения и разрешения конфликта интересов не являются исчерпывающими. В каждом конкретном случае урегулирования конфликтов интересов могут использоваться и иные меры предотвращения и разрешения конфликта интересов, не противоречащие законодательству РФ на усмотрение ответственного по урегулированию конфликта интересов.

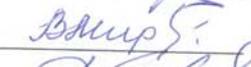
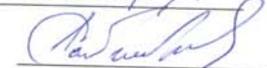
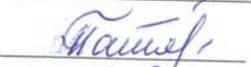
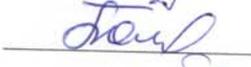
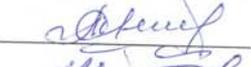
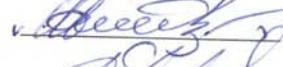
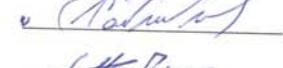
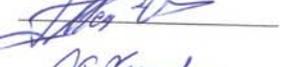
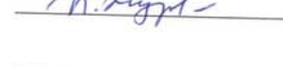
5. Урегулирование (устранение) конфликтов интересов

5.1. Урегулирование (устранение) конфликтов интересов осуществляется в институте ответственным по урегулированию конфликта интересов, в компетенцию которого входит контроль за недопущением возникновения конфликтов интересов, учет письменных заявлений и требований контрагентов, членов органов управления и сотрудников института о возникновении конфликтов интересов, а также поиск такого решения, которое, являясь законным и обоснованным, устраняло бы возникший или возникающий конфликт интересов.

5.2. Выбор приемлемых процедур устранения конфликта интересов осуществляется ответственным по урегулированию конфликта интересов, по согласованию с директором института, и в каждом конкретном случае зависит от характера самого конфликта.

5.3. В случае возможности урегулирования конфликта на уровне соответствующего структурного подразделения или службы института, руководитель соответствующего подразделения или службы института обязан в течение одного рабочего дня представить ответственным по урегулированию конфликта интересов информацию о конфликте, возможных причинах его возникновения и о мерах, которые были предприняты для его устранения, вместе с предложениями по профилактике подобных нарушений, а в случае необходимости – предложения о привлечении к ответственности виновных лиц.

Ознакомлены под роспись:

Заместитель директора по науке	
Ученый секретарь	
Заместитель директора по общим вопросам	
Главный бухгалтер	
Заведующая канцелярией	
Начальник ОК	
Председатель единой комиссии по закупкам	
Зам. председателя единой комиссии по закупкам	
Секретарь единой комиссии по закупкам	
Члены единой комиссии по закупкам	
	
	
Контрактный управляющий	
Главный специалист -юрисконсульт	

ЗАЯВЛЕНИЕ
о недопущении коррупционных проявлений и иных нарушений
при исполнении должностных обязанностей

Я, нижеподписавшийся (аяся) _____

осуществляющий возложенные на меня работодателем полномочия, принимаю на себя обязательства ответственности не совершать антикоррупционных действий и заявляю, что:

- беру на себя ответственность не разглашать любую информацию, содержащуюся в документах, в том числе заявок о закупках товаров, работ и услуг либо касающихся процесса или результатов их оценки, ставшими мне известными в ходе исполнения моих обязанностей и могущих повлиять на справедливость принимаемого решения и не совершать никаких иных действий, могущих нанести ущерб правам и интересам ИФ ДНЦ РАН. Настоящим так же подтверждаю свое согласие с тем, что указанная информация составляет коммерческую тайну ИФ ДНЦ РАН;

- беру на себя ответственность, в случае, если с моей стороны будет заинтересованность в совершении тех или иных действий, в том числе в совершении сделок в ущерб правам и интересам ИФ ДНЦ РАН и которые влекут за собой конфликт интересов, незамедлительно поставить в известность об этом руководство ИФ ДНЦ РАН. Настоящим подтверждаю, что я обязуюсь соблюдать интересы ИФ ДНЦ РАН, прежде всего в отношении целей и задач его деятельности, и не должен использовать возможности ИФ ДНЦ РАН или допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных учредительными документами ИФ ДНЦ РАН.

Примечание: под термином "возможности ИФ ДНЦ РАН" понимаются принадлежащие ИФ ДНЦ РАН имущество, имущественные и неимущественные права, возможности в области деятельности приносящей доход и предусмотренных Уставом ИФ ДНЦ РАН, информация о деятельности и планах ИФ ДНЦ РАН, имеющая для нее ценность, а так же использование своих должностных обязанностей в своих личных имущественных и неимущественных интересах и во вред правам и интересам ИФ ДНЦ РАН.

- беру на себя обязанность незамедлительно уведомлять работодателя о фактах обращения ко мне каких-либо лиц в целях склонения меня к совершению коррупционных правонарушений. Настоящим так же подтверждаю свое согласие с тем, что если мне станет известно о фактах обращения каких-либо лиц к иным работникам ИФ ДНЦ РАН в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, буду обязан уведомить об этом представителя работодателя в соответствии с настоящим Порядком.

Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен с тем, что невыполнение мною взятых на себя данных обязательств, включая и иные виды обязательств по трудовому договору и иным локальным нормативным актам ИФ ДНЦ РАН, является правонарушением, влекущим привлечение меня к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой и уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

_____ / _____ /

« __ » _____ 20 __ года