

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт математики имени С.Л. Соболева Сибирского отделения
Российской академии наук
(ИМ СО РАН)

Утверждаю

И. о. директора ИМ СО РАН
чл.-корр. РАН Миронов А.Е. Миронов
«14» июня 2022 г.



ПОЛОЖЕНИЕ
О конфликте интересов работников
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института
математики им. С.Л. Соболева Сибирского отделения
Российской академии наук

Новосибирск – 2022

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о конфликте интересов Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института математики им. С.Л. Соболева Сибирского отделения Российской академии наук (далее – Положение) разработано в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и положениями Методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, утвержденных Минтрудом России 08.11.2013, в целях предупреждения коррупции в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институт математики им. С.Л. Соболева Сибирского отделения Российской академии наук (далее – ИМ СО РАН).

1.2. Положение о конфликте интересов — это локальный акт ИМ СО РАН, устанавливающий порядок выявления и урегулирования конфликтов интересов, возникающих у работников ИМ СО РАН в ходе выполнения ими трудовых обязанностей.

1.3. Под конфликтом интересов для целей настоящего Положения понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника ИМ СО РАН, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий).

1.4. При этом под личной заинтересованностью работника ИМ СО РАН понимается возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) указанным лицом (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми указанное лицо и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.

1.5. Действие Положения распространяется на всех работников ИМ СО РАН вне зависимости от уровня занимаемой должности.

1.6. Выявление конфликта интересов в деятельности ИМ СО РАН и его работников является одним из важных способов предупреждения коррупции, одной из совокупности антикоррупционных мер, принимаемых ИМ СО РАН в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии

коррупции.

1.7. Основной задачей деятельности ИМ СО РАН по предотвращению и урегулированию конфликта интересов является ограничение влияния частных интересов, личной заинтересованности работников на реализуемые ими трудовые функции, принимаемые деловые решения.

1.8. В основу работы по управлению конфликтом интересов в ИМ СО РАН положены следующие принципы:

- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте интересов;
- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для ИМ СО РАН при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;
- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его урегулирования;
- соблюдение баланса интересов ИМ СО РАН и работника при урегулировании конфликта интересов;
- защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) ИМ СО РАН.

2. Обязанности работников ИМ СО РАН в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов

2.1. В связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов работники ИМ СО РАН обязаны:

- при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых обязанностей руководствоваться интересами ИМ СО РАН без учета своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей;
- избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту интересов;
- раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов непосредственному руководителю, сотруднику отдела кадров, лицу, ответственному за противодействие коррупции (реализацию антикоррупционной политики ИМ СО РАН), директору ИМ СО РАН;
- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.

3. Порядок раскрытия конфликта интересов работником ИМ СО РАН и порядок его урегулирования, возможные способы разрешения возникшего конфликта интересов

3.1. Раскрытие сведений о конфликте интересов работником ИМ СО РАН обязательно во всех случаях возникновения реального или наличия потенциального конфликта интересов.

3.2. Информирование представителя работодателя о конфликте интересов осуществляется в письменном виде. Допустимо первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной форме с последующей фиксацией в письменном виде.

3.3. В ИМ СО РАН установлены следующие виды раскрытия конфликта интересов (способы получения представителем работодателя информации о конфликте интересов работника):

- раскрытие сведений о конфликте интересов (при наличии) при приеме на работу;
- раскрытие сведений о конфликте интересов (при возникновении) при назначении на новую должность;
- разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта интересов.

3.4. ИМ СО РАН берет на себя обязательство конфиденциального рассмотрения представленных сведений и урегулирования конфликта интересов.

4. Обзор типовых ситуаций конфликта интересов

4.1. Работник ИМ СО РАН в ходе выполнения своих трудовых обязанностей участвует в принятии решений, которые могут принести материальную или нематериальную выгоду лицам, являющимся его родственниками, друзьями или иным лицам, с которыми связана его личная заинтересованность.

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия того решения, которое является предметом конфликта интересов.

4.2. Работник ИМ СО РАН участвует в принятии кадровых решений в отношении лиц, являющихся его родственниками, друзьями или иными лицами, с которым связана его личная заинтересованность.

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, которое является предметом конфликта интересов; перевод работника (его подчиненного) на иную должность или изменение круга его должностных обязанностей.

4.3. Работник ИМ СО РАН или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность работника, выполняет или намерен выполнять оплачиваемую работу в иной организации, имеющей деловые отношения с ИМ СО РАН, намеревающейся установить такие отношения или являющейся ее

конкурентом.

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, которое является предметом конфликта интересов; рекомендация работнику отказаться от выполнения иной оплачиваемой работы.

4.4. Работник ИМ СО РАН или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность работника, получает материальные блага или услуги от иной организации, которая имеет деловые отношения с ИМ СО РАН, намеревается установить такие отношения или является ее конкурентом.

Возможные способы урегулирования: рекомендация работнику отказаться от предоставляемых благ или услуг; отстранение работника от принятия решения, которое является предметом конфликта интересов; изменение трудовых обязанностей работника.

4.5. Работник ИМ СО РАН или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность работника, получает дорогостоящие подарки от своего подчиненного или иного работника ИМ СО РАН, в отношении которого работник выполняет контрольные функции.

Возможные способы урегулирования: рекомендация работнику вернуть дорогостоящий подарок дарителю; установление правил корпоративного поведения, рекомендующих воздерживаться от дарения/принятия дорогостоящих подарков; перевод работника (его подчиненного) на иную должность или изменение круга его должностных обязанностей.

4.6. Работник ИМ СО РАН уполномочен принимать решения об установлении, сохранении или прекращении деловых отношений ИМ СО РАН с иной организацией, от которой ему поступает предложение трудоустройства.

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, которое является предметом конфликта интересов.

4.7. Работник ИМ СО РАН использует информацию, ставшую ему известной в ходе выполнения трудовых обязанностей, для получения выгоды или конкурентных преимуществ при совершении коммерческих сделок для себя или иного лица, с которым связана личная заинтересованность работника.

Возможные способы урегулирования: установление правил корпоративного поведения, запрещающих работникам разглашение или использование в личных целях информации, ставшей им известной в связи с выполнением трудовых обязанностей.

5. Лица, ответственные за приём сведений о конфликте интересов и рассмотрение этих сведений

5.1. Ответственными лицами за прием сведений о возникающих

(имеющихся) конфликтах интересов являются руководители структурных подразделений, в составе которых возник конфликт интересов, уполномоченное работодателем лицо, ответственное за профилактику коррупционных и иных правонарушений.

5.2. Полученная информация ответственными лицами немедленно доводится до руководителя Учреждения, который назначает срок ее рассмотрения.

5.3. Срок рассмотрения информации о возникающих (имеющихся) конфликтов интересов не может превышать пяти рабочих дней.

5.4. При получении информации о конфликте интересов лицо, получившее указанную информацию (работник отдела кадров ИМ СО РАН, непосредственный руководитель работника, лицо, ответственное за профилактику коррупционных и иных правонарушений) организует работу по выдаче работнику для заполнения Декларации конфликта интересов (Приложение 1). Заполненную декларацию работник сдает непосредственному руководителю.

5.5. Рассмотрение полученной информации и заполненной Декларации конфликта интересов первоначально производится непосредственным руководителем работника, сообщившим о конфликте интересов.

5.6. Поступившая информация тщательно проверяется с целью оценки серьезности возникающих для ИМ СО РАН рисков и выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов, для чего лицом, ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений подготавливается приказ о назначении заседания комиссии по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов ИМ СО РАН (далее-комиссия).

5.7. По результатам проверки информации комиссия может прийти к следующим выводам:

1) ситуация, сведения о которой были представлены работником, не является конфликтом интересов и не нуждается в специальных способах урегулирования;

2) конфликт интересов имеет место, и необходимо использовать различные способы его разрешения, например:

-ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может затрагивать личные интересы работника;

-добровольный отказ работника ИМ СО РАН или его отстранение (постоянное или временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов;

- пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника;
- временное отстранение работника от должности, если его личные интересы входят в противоречие с функциональными обязанностями;
- перевод работника на должность, предусматривающую выполнение функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;
- передача работником принадлежащего ему имущества, являющегося основой возникновения конфликта интересов, в доверительное управление;
- отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами ИМ СО РАН;
- увольнение работника из ИМ СО РАН по инициативе работника;
- увольнение работника по инициативе работодателя за совершение дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей и т.д.

Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не является исчерпывающим.

5.8. В каждом конкретном случае ИМ СО РАН и работником, раскрывшим сведения о конфликте интересов, могут быть найдены иные формы его урегулирования.

5.9. В любом случае при разрешении имеющегося конфликта интересов следует выбрать наиболее «мягкую» меру урегулирования из возможных с учетом существующих обстоятельств.

Более жесткие меры следует использовать только в случае, когда это вызвано реальной необходимостью или в случае, если более «мягкие» меры оказались недостаточно эффективными.

5.10. При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения конфликта интересов учитываются значимость личного интереса работника и вероятность того, что этот личный интерес будет реализован в ущерб интересам ИМ СО РАН.

5.11. Все материалы, представленные для коллегиального обсуждения, и выводы комиссии передаются в отдел кадров.

ДЕКЛАРАЦИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

Настоящая Декларация содержит три раздела. Первый и второй разделы заполняются работником. Третий раздел заполняется его непосредственным руководителем.

Работник обязан раскрыть информацию о каждом реальном или потенциальном конфликте интересов. Эта информация подлежит последующей всесторонней проверке непосредственным руководителем работника, раскрывшего информацию о конфликте интересов и (или) лицом, ответственным за реализацию антикоррупционной политики ИМ СО РАН.

Настоящий документ носит строго конфиденциальный характер (по заполнению) и предназначен исключительно для внутреннего пользования ИМ СО РАН.

Содержание настоящего документа не подлежит раскрытию каким-либо третьим сторонам и не может быть использовано ими в каких-либо целях.

Заявление

Перед заполнением настоящей декларации я ознакомился с Кодексом этики и служебного поведения работников ИМ СО РАН, Положением об антикоррупционной политике ИМ СО РАН, Положением о конфликте интересов работников ИМ СО РАН и Положением о порядке сообщения работниками ИМ СО РАН о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации.

(подпись работника) (_____)
Ф.И.О.

кому: (указывается ФИО и должность непосредственного руководителя)	
от кого: (ФИО работника, заполнившего Декларацию)	
должность:	
дата заполнения:	
декларация охватывает период времени	с _____ по _____

ВНИМАНИЕ!

Необходимо внимательно ознакомиться с приведенными ниже вопросами и ответить «да» или «нет» на каждый из вопросов. Ответ «да» необязательно означает наличие конфликта интересов, но выявляет вопрос, заслуживающий дальнейшего обсуждения и рассмотрения непосредственным руководителем. Необходимо дать разъяснения ко всем ответам «да» в месте, отведенном в конце первого раздела формы. При заполнении Декларации необходимо учесть, что все поставленные вопросы распространяются не только на Вас, но и на Ваших супруга(у) (или партнера в гражданском браке), родителей (в том числе приемных), детей (в том числе приемных), родных и двоюродных братьев и сестер.

Раздел 1

Внешние интересы или активы

1. Владеете ли Вы или лица, действующие в Ваших интересах, прямо или как бенефициар, акциями (долями, паями) или любыми другими финансовыми интересами:

1.1. В другой организации, находящейся в деловых отношениях с ИМ СО РАН (контрагенте, подрядчике, консультанте, клиенте и т.п.)?

1.2. В организации, которая может быть заинтересована или ищет возможность построить деловые отношения с ИМ СО РАН или ведет с ней переговоры?

1.3. В деятельности организации - конкуренте или физическом лице-конкуренте ИМ СО РАН?

1.4. В организации, выступающей стороной в судебном или арбитражном разбирательстве с ИМ СО РАН?

2. Если ответ на один из вопросов является «ДА», то имеется ли на это у Вас письменное разрешение от соответствующего органа ИМ СО РАН, уполномоченного разрешать конфликты интересов?

3. Являетесь ли Вы или лица, действующие в Ваших интересах, членами органов управления (Совета директоров, Правления) или исполнительными руководителями (директорами, заместителями директоров т.п.), а также работниками, советниками, консультантами, агентами или доверенными лицами:

3.1. В организации, находящейся в деловых отношениях с ИМ СО РАН?

3.2. В организации, которая ищет возможность построить деловые отношения с ИМ СО РАН, или ведет с ней переговоры?

3.3. В организации - конкуренте ИМ СО РАН?

3.4. В организации, выступающей или предполагающей выступить стороной в судебном разбирательстве с ИМ СО РАН?

4. Участвуете ли Вы в настоящее время в какой-либо иной деятельности, кроме описанной выше, которая конкурирует с интересами ИМ СО РАН в любой форме, включая, но не ограничиваясь, приобретением или отчуждением каких-либо активов (имущества) или возможностями развития бизнеса или бизнес-проектами.

Личные интересы и честное ведение бизнеса

5. Участвовали ли Вы в какой-либо сделке от лица ИМ СО РАН (как лицо,

принимающее решение, ответственное за выполнение контракта, утверждающее приемку выполненной работы, оформление, или утверждение платежных документов и т.п.), в которой Вы имели финансовый интерес?

6. Получали ли Вы когда-либо денежные средства или иные материальные ценности, которые могли бы быть истолкованы как влияющие незаконным или неэтичным образом на коммерческие операции между ИМ СО РАН и другим предприятием, например, плату от контрагента за содействие в заключении сделки с ИМ СО РАН?

7. Производили ли Вы когда-либо платежи или санкционировали платежи ИМ СО РАН, которые могли бы быть истолкованы как влияющие незаконным или неэтичным образом на сделку между ИМ СО РАН и другой организацией, например, платеж контрагенту за услуги, оказанные ИМ СО РАН, который в сложившихся рыночных условиях превышает размер вознаграждения, обоснованно причитающийся за услуги, фактически полученные ИМ СО РАН?

Взаимоотношения с государственными служащими

8. Производили ли Вы когда-либо платежи, предлагали осуществить какой-либо платеж, санкционировали выплату денежных средств или иных материальных ценностей, напрямую или через третье лицо государственному служащему, кандидату в органы власти или члену политической партии для получения необоснованных привилегий или оказания влияния на действия или решения, принимаемые государственным органом, с целью сохранения бизнеса или приобретения новых возможностей для ИМ СО РАН?

Инсайдерская информация

9. Раскрывали ли Вы в своих личных, в том числе финансовых, интересах какому-либо лицу или организации какую-либо конфиденциальную информацию (планы, программы, финансовые данные, формулы, технологии и т.п.), принадлежащие ИМ СО РАН и ставшие Вам известными по работе или разработанные Вами для ИМ СО РАН во время исполнения своих обязанностей?

10. Раскрывали ли Вы в своих личных, в том числе финансовых, интересах какому-либо третьему физическому или юридическому лицу какую-либо иную связанную с ИМ СО РАН информацию, ставшую Вам известной по работе?

Ресурсы ИМ СО РАН

11. Использовали ли Вы средства ИМ СО РАН, время, оборудование (включая средства связи и доступ в Интернет) или информацию таким способом, что это могло бы повредить репутации ИМ СО РАН или вызвать конфликт с интересами ИМ СО РАН?

12. Участвуете ли Вы в какой-либо коммерческой и хозяйственной деятельности вне занятости в ИМ СО РАН (например, работа по совместительству), которая противоречит требованиям ИМ СО РАН к Вашему рабочему времени и ведет к использованию к выгоде третьей стороны активов, ресурсов и информации, являющимися собственностью ИМ СО РАН?

Равные права работников

13. Работают ли члены Вашей семьи или близкие родственники в ИМ СО РАН, в том числе под Вашим прямым руководством?

14. Работает ли в ИМ СО РАН какой-либо член Вашей семьи или близкий

родственник на должности, которая позволяет оказывать влияние на оценку эффективности Вашей работы?

15. Оказывали ли Вы протекцию членам Вашей семьи или близким родственникам при приеме их на работу в ИМ СО РАН; или давали оценку их работе, продвигали ли Вы их на вышестоящую должность, оценивали ли Вы их работу и определяли их размер заработной платы или освобождали от дисциплинарной ответственности?

Подарки и деловое гостеприимство

16. Нарушали ли Вы требования Положением о порядке сообщения работниками ИМ СО РАН о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации?

Другие вопросы

17. Известно ли Вам о каких-либо иных обстоятельствах, не указанных выше, которые вызывают или могут вызвать конфликт интересов, или могут создать впечатление у Ваших коллег и руководителей, что Вы принимаете решения под воздействием конфликта интересов?

18. Если Вы ответили "ДА" на любой из вышеуказанных вопросов, просьба изложить ниже подробную информацию для всестороннего рассмотрения и оценки обстоятельств.

Раздел 2

Декларация о доходах

19. Какие доходы получили Вы и члены Вашей семьи по месту основной работы за отчетный период?

20. Какие доходы получили Вы и члены Вашей семьи не по месту основной работы за отчетный период?

Заявление

Настоящим подтверждаю, что я прочитал и понял все вышеуказанные вопросы, а мои ответы и любая пояснительная информация являются полными, правдивыми и правильными.

Подпись: _____ ФИО:

Раздел 3

Достоверность и полнота изложенной в Декларации информации мною проверена:

(Ф.И.О., подпись)

С участием (при необходимости):

Лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной политики ИМ СО РАН

(Ф.И.О., подпись)

Представитель юридического отдела

(Ф.И.О., подпись)

Представитель отдела кадров

(Ф.И.О., подпись)

Решение непосредственного руководителя по декларации (подтвердить подписью):

Конфликт интересов не был обнаружен	
Я не рассматриваю как конфликт интересов ситуацию, которая, по мнению декларировавшего их работника, создает или может создать конфликт с интересами ИМ СО	
Я ограничил работнику доступ к информации ИМ СО РАН, которая может иметь отношение к его личным частным интересам работника (указать какой информации)	
Я отстранил (постоянно или временно) работника от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов (указать от	
Я пересмотрел круг обязанностей и трудовых функций работника (указать, каких обязанностей)	
Я временно отстранил работника от должности, которая приводит к возникновению конфликта интересов между его должностными обязанностями и личными интересами	
Я перевел работника на должность, предусматривающую выполнение служебных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов	
Я ходатайствовал перед вышестоящим руководством об увольнении работника по инициативе ИМ СО РАН за дисциплинарные проступки согласно законодательству РФ	
Я передал декларацию вышестоящему руководителю для проверки и определения наилучшего способа разрешения конфликтов интересов в связи с тем, что	