Приложение 2

к Положению о конфликте интересов Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

**Типовые ситуации конфликта интересов в НИУ ВШЭ**

**и возможные меры их урегулирования**

1. **Типовые ситуации конфликта интересов**

**Ситуация 1.** Работник принимает решение или участвует в принятии решения о приеме на работу в НИУ ВШЭ следующих лиц (далее – лица, аффилированные с работником):

* + своего родственника[[1]](#footnote-1) или лица, находящегося с работником в имущественных, корпоративных и иных близких отношениях (далее – связанное лицо);
	+ лица, которое оказывает работнику платные или безвозмездные услуги;
	+ лица, перед которым работник имеет финансовые обязательства или которое имеет финансовые обязательства перед работником.

**Ситуация 2.** Аффилированное с работником лицо находится в подчинении работника или в функциональной зависимости от него. В том числе работник:

* принимает или участвует в подготовке и принятии кадровых решений, касающихся его аффилированного лица (решения об оплате труда, о поощрении, о продлении трудового договора, о повышении в должности, о направлении на повышение квалификации, стажировку, о назначении проверки, о применении дисциплинарного взыскания и т.д.);
	+ определяет или участвует в определении круга обязанностей своего аффилированного лица, дает ему обязательные для исполнения поручения, оценивает или принимает участие в оценке результатов его трудовой деятельности;
	+ рассматривает жалобы в отношении своего родственника, принимает или участвует в принятии решений относительно таких жалоб.

**Ситуация 3**. Работник принимает решение или участвует в принятии решения о финансировании научно-исследовательской деятельности (выделении гранта) подразделению, которым руководит он сам или в котором работает его родственник или связанное лицо.

**Ситуация 4.** Работник в качестве эксперта оценивает результаты работы, проекта, выполненного с его собственным участием или с участием его родственника или связанного лица.

**Ситуация 5.** Работник осуществляет педагогическую деятельность и, как следствие, оценивает или принимает участие в оценке результатов освоения учебного курса (дисциплины) обучающимся НИУ ВШЭ, который является его родственником или связанным лицом.

**Ситуация 6.** Работник принимает решения или участвует в подготовке и/или принятии решений о заключении с юридическими лицами договоров, предметом которых является закупка товаров, работ, услуг для нужд НИУ ВШЭ, сдача в аренду или продажа имущества, принадлежащего НИУ ВШЭ. При этом работник, его родственник или связанное лицо получает от данного юридического лица доход.

Конфликт интересов может возникнуть и в ситуации, когда договор заключается с физическим лицом, в том числе с индивидуальным предпринимателем, если это лицо каким-либо образом связано с работником.

Наиболее серьезные ситуации конфликта интересов при этом возникают в следующих случаях:

* + работник, его родственник единолично руководит или участвует в руководстве юридическим лицом – контрагентом НИУ ВШЭ.
	+ юридическое лицо – контрагент НИУ ВШЭ подконтрольно работнику, его родственнику;
	+ договор заключается с физическим лицом (индивидуальным предпринимателем), которое является родственником работника или связанным лицом.

Конфликт интересов имеет место и в случаях, когда исполнитель договора – контрагент НИУ ВШЭ – привлекает для исполнения договора субподрядчика, с которым связан работник или его родственник.

Также конфликт интересов возникает, если работник осуществляет контроль исполнения договоров, заключенных с юридическими лицами, от которых сам работник или его родственник получает доход.

**Ситуация 7**. Работник, его родственник участвует в государственных, муниципальных, корпоративных закупках, выступая конкурентом НИУ ВШЭ, в том числе:

* + работник, его родственник в качестве физического лица или индивидуального предпринимателя принимает участие в закупке, другим участником которой является НИУ ВШЭ;
	+ юридическое лицо, подконтрольное работнику, его родственнику, или юридическое лицо, в руководстве которым участвует работник, его родственник, принимает участие в закупке, другим участником которой является НИУ ВШЭ.

**Ситуация 8**. НИУ ВШЭ принимает участие в закупке, проводимой государственным органом или организацией, при этом руководителем государственного органа / организации, членом закупочной комиссии или иным лицом, которое может повлиять на результат закупки, является родственник работника из числа руководителей НИУ ВШЭ или работника НИУ ВШЭ, который будет принимать участие в исполнении соответствующего контракта.

**Ситуация 9.** Работник НИУ ВШЭ использует информацию, ставшую ему известной в ходе выполнения трудовых обязанностей, для получения выгоды или конкурентных преимуществ при совершении коммерческих сделок для себя или иного аффилированного лица.

**Приведенный перечень возможных ситуаций конфликта интересов не является исчерпывающим.**

**При осуществлении трудовой деятельности работнику необходимо ориентироваться на определение конфликта интересов, закрепленное в Положении, и оценивать различные ситуации, в первую очередь, с точки зрения данного определения.**

При возникновении любых сомнений работнику рекомендуется получить консультацию в Правовом управлении и (или) подать уведомление о личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

1. **Возможные меры урегулирования конфликта интересов**

Работник обязан уведомить должностное лицо, указанное в пункте 3.3 Положения, о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно.

Уведомление следует подать даже в том случае, если работник не уверен в том, что ситуация, с которой он столкнулся или которую он предвидит, действительно является конфликтом интересов.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Ситуация** | **Возможные меры урегулирования** |
|  | Работник принимает решение или участвует в принятии решения о найме на работу своего родственника или связанного лица  | Отстранение работника от принятия данного конкретного решения о найме и:* принятие решений в отношении лица, с которым связан работник, вышестоящим (по отношению к работнику) руководителем *либо*
* принятие решений в отношении лица, с которым связан работник, на коллегиальной основе.
 |
|  | Аффилированное лицо работника находится в подчинении работника или в функциональной зависимости от него | * изменение подчиненности лица, с которым связан работник;
* принятие решений в отношении лица, с которым связан работник, вышестоящим (по отношению к работнику) руководителем
* принятие решений в отношении лица, с которым связан работник, по согласованию с вышестоящим (по отношению к работнику) руководителем;
* принятие решений в отношении лица, с которым связан работник, на коллегиальной основе (без участия работника в голосовании).
 |
|  | Работник принимает решение или участвует в принятии решения о финансировании научно-исследовательской деятельности (выделении гранта) подразделения, которым руководит он сам или в котором работает его родственник или связанное лицо  | * принятие решения о финансировании вышестоящим (по отношению к работнику) руководителем;
* принятие решения о финансировании по согласованию с вышестоящим (по отношению к работнику) руководителем;
* принятие решений на коллегиальной основе (без участия работника в голосовании);
* отстранение работника от принятия данного конкретного решения о выделении финансирования.
 |
|  | Работник осуществляет педагогическую деятельность и, как следствие, оценивает или принимает участие в оценке результатов освоения учебного курса (дисциплины) обучающимся НИУ ВШЭ, который является его родственником или связанным лицом | * ведение учебного курса (дисциплины) другим преподавателем;
* ведение учебного курса (дисциплины) совместно с другим преподавателем, который и будет производить оценку результатов освоения учебного курса (дисциплины) обучающимися.
 |
|  | Работник в качестве эксперта оценивает результаты работы, проекта, выполненного с его собственным участием или с участием его родственника или связанного лица  | * назначение другого эксперта;
* осуществление экспертной оценки в отношении работника или лица, с которым связан работник, на коллегиальной основе;
* изменение круга должностных обязанностей работника.
 |
|  | Работник принимает решения или участвует в принятии решений о заключении с юридическими лицами договоров, предметом которых является закупка товаров, работ, услуг для нужд НИУ ВШЭ, сдача в аренду или продажа имущества, принадлежащего НИУ ВШЭ, или контролирует исполнение уже заключенных договоров. При этом работник, его родственник или связанное лицо каким-либо образом связан с юридическим лицом – контрагентом | * принятие решений в отношении лица, с которым связан работник, вышестоящим (по отношению к работнику) руководителем;
* принятие решений в отношении лица, с которым связан работник, по согласованию с вышестоящим (по отношению к работнику) руководителем;
* принятие решений в отношении лица, с которым связан работник, на коллегиальной основе (без участия работника в голосовании);
* отстранение работника от принятия данного конкретного решения о заключении договора;
* отказ от заключения данного договора и выбор другого контрагента.
 |
|  | Работник, его родственник участвует в государственных, муниципальных, корпоративных закупках, выступая конкурентом НИУ ВШЭ | * отказ работника или (по возможности) его родственника от участия в закупке, в которой участвует НИУ ВШЭ
 |
|  | НИУ ВШЭ принимает участие в закупке, проводимой государственным органом или организацией, при этом руководителем государственного органа / организации, членом закупочной комиссии или иным лицом, которое может повлиять на результат закупки, является родственник лиц из числа руководства НИУ ВШЭ или руководитель структурного подразделения НИУ ВШЭ, работник НИУ ВШЭ, который будет принимать участие в исполнении соответствующего контракта | * участие в такой закупке допустимо только с разрешения ректора НИУ ВШЭ;
* в общем случае – отказ от закупки.
 |
|  | Работник НИУ ВШЭ использует информацию, ставшую ему известной в ходе выполнения трудовых обязанностей, для получения выгоды или конкурентных преимуществ при совершении коммерческих сделок для себя или иного аффилированного лица. | Установление запрета на использование работником в личных целях информации, ставшей ему известной в связи с выполнением трудовых обязанностей в НИУ ВШЭ. |

1. К числу родственников в том числе относятся родители, супруги, дети, братья, сестры работника, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей. [↑](#footnote-ref-1)