

Методика проведения оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Донецкое многопрофильное профессиональное училище № 50» г. Донецка»

1. Общие положения

1.1. Основной целью Методики проведения оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций ГБПОУ РО ПУ № 50 (далее - методика) является обеспечение единого подхода к организации работы по следующим направлениям:

- оценка коррупционных рисков, возникающих при реализации функций;
- внесение уточнений в перечни должностей учреждения, замещение которых связано с коррупционными рисками;
- мониторинг исполнения должностных обязанностей работников учреждения, деятельность которых связана с коррупционными рисками.

1.2. Результатами применения настоящей методики будут являться:

- определение перечней функций учреждения, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции;
- формирование перечней должностей учреждения, замещение которых связано с коррупционными рисками;
- минимизация коррупционных рисков либо их устранение в конкретных управленческих процессах.

1.3. Вопросы, связанные с проведением оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций, корректировкой перечней должностей учреждения, замещение которых связано с коррупционными рисками, а также результаты мониторинга исполнения должностных обязанностей работников учреждения, деятельность которых связана с коррупционными рисками, рассматриваются на *заседаниях комиссий учреждения по соблюдению требований к служебному поведению работников учреждения и урегулированию конфликта интересов не реже одного раза в год.*

2. Порядок оценки коррупционных рисков

2.1. Оценка коррупционных рисков проводится по следующему алгоритму:

2.1.1. Деятельность Учреждения представляется в виде отдельных процессов, в каждом из которых выделяются составные элементы (подпроцессы);

2.1.2. Для каждого процесса определяются элементы (подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений (критические точки);

2.1.3. Для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным риском, составляется описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:

- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено Учреждением или его отдельными работниками при совершении коррупционного правонарушения;
- должности в Учреждении, которые являются ключевыми для совершения коррупционного правонарушения (участие каких должностных лиц учреждения необходимо, чтобы

совершение коррупционного правонарушения стало возможным);

- вероятные формы осуществления коррупционных платежей.

2.1.4. На основании проведенного анализа составляется карта коррупционных рисков Учреждения - сводное описание критических точек и возможных коррупционных правонарушений;

2.1.5. Формируется перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском;

2.1.6. Разрабатывается комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

3. Карта коррупционных рисков

3.1. В Карте коррупционных рисков (далее - Карта) представлены зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия), считающиеся наиболее предрасполагающими к возникновению возможных коррупционных правонарушений.

3.2. В Карте указан перечень должностей, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасными полномочиями).

3.3. В Карте представлены типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения».

3.4. По каждой зоне повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасных полномочий) предложены меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций.

3.5. В целях недопущения совершения должностными лицами коррупционных правонарушений или проявлений коррупционной направленности реализацию антикоррупционных мероприятий необходимо осуществлять на постоянной основе посредством:

Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные)	Ответственные лица	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по устранению
Организация производственной деятельности Учреждения	Директор, заместители директора, административный персонал	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников. Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в учреждение	Средняя	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Работа со служебной информацией, документами	Директор, заместители директора, главный бухгалтер, административный персонал, инспектор по кадрам	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению	Средняя	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

Принятие на работу сотрудника	Директор, инспектор кадров	по	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении на работу	Высокая	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг	Заместитель директора по АХЧ, заместитель главного бухгалтера	по	Отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги. Предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги. Размещение заказов ответственным лицом на поставку товаров и оказание услуг из ограниченного числа поставщиков именно в той организации, руководителем отдела продаж которой является	Высокая	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, заместитель директора по АХЧ		Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета	Средняя	Организация работы по контролю деятельности

Обращения юридических, физических лиц	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений	Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством. Нарушение установленного порядка. Рассмотрения обращений граждан, организаций	Низкая	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Оплата труда	Директор, главный бухгалтер, лицо ответственное за ведение табеля	Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте	Средняя	Организация контроля за дисциплиной работников, правильностью ведения табеля
Стимулирующие выплаты работникам учреждения	Директор, заместители директора, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений	Неправомерность установления выплат стимулирующего характера	Средняя	Работа комиссии по рассмотрению и установлению выплат стимулирующего характера для работников учреждения на основании критериев оценки деятельности

4. Мониторинг исполнения должностных обязанностей работниками учреждения, деятельность которых связана с коррупционными рисками

4.1. Основными задачами мониторинга исполнения должностных обязанностей работниками учреждения, деятельность которых связана с коррупционными рисками (далее - мониторинг), являются:

- своевременная фиксация отклонения действий работников учреждения от установленных норм, правил служебного поведения;
- выявление и анализ факторов, способствующих ненадлежащему исполнению либо превышению должностных обязанностей;
- подготовка предложений по минимизации коррупционных рисков либо их устранению в деятельности работников учреждения;
- корректировка перечня коррупционно-опасных функций и перечня должностей в учреждении, замещение которых связано с коррупционными рисками.

4.2. Проведение мониторинга осуществляется путем сбора информации о признаках и фактах коррупционной деятельности работников учреждения. Сбор указанной информации может осуществляться, в том числе, путем проведения опросов на официальном сайте учреждения в сети

Принятие решений об использовании бюджетных ассигнований и субсидий	Директор	Нецелевое использование бюджетных ассигнований и субсидий	Средняя	Привлечение к принятию решений представителей коллегиальных органов
Осуществление закупок товаров, работ услуг для нужд учреждения	Директор, заместитель директора по АХЧ, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера	Совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах. Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ услуг	Низкая	Организация работы по контролю деятельности
Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений, главный бухгалтер, бухгалтер, инспектор по кадрам, секретарь учебной части	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности	Высокая	Организация работы по контролю деятельности работников, осуществляющих документы отчетности
Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях	Работники учреждения уполномоченные директором представлять интересы учреждения	Дарение подарков и оказание неслужебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях	Низкая	Разъяснение работникам учреждения об обязанности незамедлительно сообщать руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершенное деяние

Интернет, а также с использованием электронной почты, телефонной и факсимильной связи от лиц и организаций, имевших опыт взаимодействия с работниками учреждения.

4.3. При проведении мониторинга:

- формируется набор показателей, характеризующих антикоррупционное поведение работников учреждения, деятельность которых связана с коррупционными рисками;
- обеспечивается взаимодействие со структурными подразделениями учреждения, иными государственными органами и организациями в целях изучения документов, иных материалов, содержащих сведения, при которых могут возникнуть коррупционные риски.

4.4. Результатами проведения мониторинга являются:

- подготовка материалов о несоблюдении работниками учреждения при исполнении должностных обязанностей требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
- подготовка предложений по минимизации коррупционных рисков либо их устранению в деятельности работников учреждения, а также по внесению изменений в перечни коррупционно-опасных функций и перечни должностей в учреждении, замещение которых связано с коррупционными рисками;
- ежегодные доклады директору учреждения о результатах проведения мониторинга.