

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования комплексная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №10 «Олимп» городского округа Тольятти

ПРИКАЗ
№ 151/1-о/д

Самарская область, г.о. Тольятти

“ 13” июня 2018 года

«Об утверждении Положения
об оценке коррупционных рисков»

Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Методическими рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, утвержденными Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.11.2013г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об оценке коррупционных рисков в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования комплексной специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва № 10 «Олимп» городского округа Тольятти (Приложение № 1).
2. Разместить Положение об оценке коррупционных рисков на официальном сайте Учреждения.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.



А.В. Степанов

Приложение № 1
к приказу от «13» июня 2018г.
№ 151/1-о/д

ПОЛОЖЕНИЕ
об оценке коррупционных рисков в муниципальном бюджетном
учреждении дополнительного образования комплексной
специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского
резерва № 10 «Олимп» городского округа Тольятти

г. Тольятти
2018г.

1. Общие положения

1.1. Целью настоящего Положения является определение конкретных процессов и видов деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования комплексной специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 10 «Олимп» (далее – Учреждение) при реализации которых, наиболее высока вероятность совершения работниками коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Учреждению.

2. Порядок оценки коррупционных рисков

2.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики. Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции.

2.2. Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе, ежегодно.

На основании оценки коррупционных рисков составляется перечень коррупционно-опасных функций и разрабатывается комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

2.3. Деятельность учреждения представляется в виде отдельных процессов, в каждом из которых выделяются составные элементы:

2.3.1. Выделяются «критические точки» для каждого процесса и определяются те элементы, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений;

2.3.2. 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.

2.4. На основании проведенного анализа подготавливается «карта коррупционных рисков учреждения» - сводное описание критических точек и возможных коррупционных правонарушений.

2.5. 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.

Карта коррупционных рисков Учреждения

No п/п	Коррупционноопасная функция	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	Организация деятельности Учреждения	Директор, заместитель директора по спортивному сооружению, заместитель директора по спортивной работе, заместитель директора по административно-хозяйственной работе, главный бухгалтер, главный инженер, главный специалист отделения, начальник службы	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности.	Средняя	Информационная открытость Учреждения. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. Разъяснение работникам Учреждения обязанности незамедлительного сообщения руководителю о попытках склонения их к совершению коррупционного правонарушения и о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Перераспределение функций между работниками Учреждения.
2	Принятие на работу сотрудников.	Директор, заместитель директора по спортивному сооружению, заместитель директора по спортивной работе, заместитель директора по административно-хозяйственной работе, начальник службы, начальник отдела кадров.	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в Учреждение	Низкая	Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу директором Учреждения (в случае приема на работу в школу) или главными специалистами отделений (в случае приема на работу в дошкольные группы).
3	Работа со служебной информацией.	Директор, заместитель директора по спортивному сооружению, заместитель директора по	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных	Средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. Ознакомление с нормативными документами,

		спортивной работе, заместитель директора по административно-хозяйственной работе, главный специалист отделения, начальник службы, работники	обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам		регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении. Разъяснение работникам Учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4	Обращения юридических и физических лиц.	Директор, заместитель директора по спортивному сооружению, заместитель директора по спортивной работе, заместитель директора по административно-хозяйственной работе, главный бухгалтер, главный инженер, главный специалист отделения, юрисконсульт, секретарь.	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.	Средняя	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений.
5	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями.	Директор, заместитель директора по спортивному сооружению, заместитель директора по спортивной работе, заместитель директора по административно-хозяйственной работе, юрисконсульт, работники Учреждения, уполномоченные директором представлять интересы Учреждения.	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий.	Низкая	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении.
6	Принятие решений об использовании	Директор, главный бухгалтер.	Нецелевое использование бюджетных средств и	Низкая	Привлечение к принятию решений представителей

	бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности.		средств, от приносящей доход деятельности.		Учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении. Разъяснение работникам Учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
7	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей.	Главный бухгалтер, бухгалтер, Заместитель директора по административн о-хозяйственной работе, материальноотв етственные лица.	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.	Средняя	Организация работы по контролю за деятельностью Учреждения с участием представителей Учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении.
8	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для Учреждения.	Директор, главный бухгалтер, главный инженер, сотрудники контрактной службы.	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их	Средняя	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд Учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Разъяснение работникам Учреждения, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия

			<p>исполнения; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок; необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора; неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособност и и специфики рынка поставщиков; размещение заказа аврально в конце года (квартала); необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; заключение договоров без соблюдения установленной процедуры; отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.</p>		<p>коррупции в Учреждении.</p>
9	<p>Составление, заполнение документов, справок, отчетности.</p>	<p>Директор, заместитель директора по спортивному сооружению, заместитель директора по спортивной работе,</p>	<p>Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справках.</p>	<p>Средняя</p>	<p>Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей. Разъяснение</p>

		заместитель директора по административн о-хозяйственной работе, главный бухгалтер, бухгалтер, главный инженер, главный специалист отделения, начальник отдела кадров, юрисконсульт.			ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
10	Оплата труда.	Директор, главный бухгалтер, заместитель директора по спортивному сооружению, заместитель директора по спортивной работе, заместитель директора по административн о-хозяйственной работе, главный инженер, главный специалист отделения, начальник отдела кадров.	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Средняя	Создание и работа комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам Учреждения. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением о системе оплаты труда работников Учреждения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
11	Проведение процедуры аттестации работников Учреждения.	Директор, заместитель директора по спортивному сооружению, заместитель директора по спортивной работе, заместитель директора по административн о-хозяйственной работе, главный специалист отделения, начальник службы, начальник отдела кадров.	Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда, влияющее на уровень оплаты труда.	Высокая	Комиссионное принятие решения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
12	Аттестация обучающихся	Главный специалист	Необъективность в выставление оценки,	Высокая	Комиссионное принятие решения.

		отделения, старший инструктор-методист, инструктор-методист, старший тренер-преподаватель, тренер-преподаватель.	завышение оценочных баллов для искусственного поддержания видимости успеваемости, знаний, умений, навыков. Завышение оценочных баллов за вознаграждение или оказание услуг со стороны обучающихся либо родителей (законных представителей).		Организация работы по контролю за деятельностью педагогических работников. Рассмотрение успеваемости обучающихся в заседаниях Педагогического совета. Разъяснение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
13	Незаконное взимание денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся	Директор, главный специалист отделения, инструктор-методист, тренер-преподаватель	Сбор денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся для различных нужд	Высокая	Проведение анкетирования родителей. Разъяснение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

4. Минимизация коррупционных рисков либо их устранение в конкретных управленческих процессах реализации коррупционно-опасных функций

Минимизация коррупционных рисков либо их устранение достигается различными методами: от реинжиниринга соответствующей коррупционно-опасной функции до введения препятствий (ограничений), затрудняющих реализацию коррупционных схем.

К мероприятиям по минимизации коррупционных рисков можно отнести:

- перераспределение функций между должностными лицами внутри Учреждения;
- использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности (служебная корреспонденция);
- совершенствование механизма отбора должностных лиц для включения в состав комиссий, рабочих групп.

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

- организации внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий; при этом проверочные мероприятия должны проводиться и на основании поступившей информации о коррупционных проявлениях, в том числе жалоб и обращений граждан и организаций, публикаций о фактах коррупционной деятельности должностных лиц в средствах массовой информации;
- использования средств видеонаблюдения и аудиозаписи в местах приема граждан и представителей организаций;
- проведения разъяснительной и иной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций.

5. Перечень должностей работников учреждения, связанных с коррупционными рисками

1. Директор;
2. Заместитель директора по спортивному сооружению;
3. Заместитель директора по спортивной работе;
4. Заместитель директора по административно-хозяйственной части;
5. Главный бухгалтер;
6. Главный инженер;
7. Начальник отдела кадров;
8. Главный специалист отделения;
9. Экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности;
10. Юрисконсульт;
11. Начальник службы;
12. Старший тренер-преподаватель;
13. Тренер-преподаватель;
14. Старший инструктор-методист;
15. Инструктор-методист;
16. Администратор;
17. Секретарь.