

муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва № 12 «Лада» городского округа
Тольятти

ПРИКАЗ

№ 491 от 30.08.2018 г.

городской округ Тольятти, Самарская область

«Об утверждении Положения об оценке коррупционных рисков»

Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 № 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 08.11.2013»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об оценке коррупционных рисков МБУДО СДЮСШОР №12 «Лада» (Приложение № 1).
2. Утвердить следующий состав комиссии по оценке коррупционных рисков:
Председатель комиссии: Специалист по кадрам Бивол Любовь Алексеевна
Члены комиссии:
Ведущий юрисконсульт Петрова Елена Игоревна
Начальник службы Данилина Элеонора Васильевна
Инструктор-методист Афанасьева Екатерина Юрьевна.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

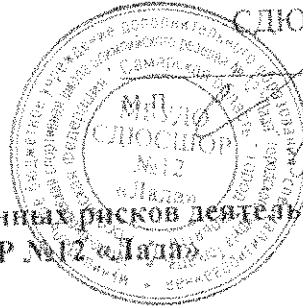


О.В. Малахов

С приказом ознакомлен(а):

« 30 » 08	2018г.		Л.А. Бивол
« 30 » 08	2018г.		Е.И. Петрова
« 30 » 08	2018г.		Э.В. Данилина
« 30 » 08	2018г.		Е.Ю. Афанасьева

Утверждаю
Директор МБУДО
СДЮСШОР №12 «Лада»
О.В. Малахов



Положение об оценке коррупционных рисков деятельности МБУДО СДЮСШОР №12 «Лада»

1. Общие положения

1.1. Целью настоящего Положения является определение конкретных процессов и видов деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 12 «Лада» городского округа Тольятти (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.

Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия)

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1	Организация деятельности организации	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с участием в создании материальных ценностей должностного лица или его родственника либо иной личной заинтересованности	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, главный инженер-ведущий инженер-энергетик	Средняя	Информационная открытость организации. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики организации. Разъяснение работникам организации о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Перераспределение функций между работниками организации.
2	Принятие на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в организацию	Директор, заместитель директора, главный инженер, ведущий инженер-энергетик, специалист по кадрам	Низкая	Разъяснение ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу директором организации (в случае приема на работу в штат) или заместителем директора по УВР в должностных группах (в случае приема на работу в должностные группы).
3	Работа со служебной информацией	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам	Директор, заместитель директора, работники	Средняя	Разъяснение работникам организации о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики организации. Отказом от приема нормативными документами регламентирующими вопросы предотвращения и пресечения коррупции в организации.

4	Обращение юридических и физических лиц	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, главный инженер, главный энергетик, секретарь	Средняя	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассылки обращений.
5	Взаимоствоимость с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и различными организациями и другими организациями	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.	Директор, заместитель директора, начальник службы (по безопасности), работники, уполномоченные директором представлять интересы организации.	Низкая	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики организации. Ознакомление с нормативными документами регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в организации.
6	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, приносящей доход деятельности	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности	Директор, главный бухгалтер	Низкая	Разъяснение работникам организации о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в организации. Привлечение к принятию решений представителей организации.
7	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходов материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества	Главный бухгалтер	Средняя	Ознакомление с нормативными документами регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в организации. Организация работы по контролю за деятельностью организации с участием представителей организации.

8	<p>Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для организации</p>	<p>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 отыскание относительно их исполнения, необоснованное завышение/ занижение цены объекта закупок, необоснованное ущемление/упрощение процедур определения поставщика, неисполняемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев в допуске и отборе, неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфике рынка поставщиков, размещение заказа авансом в конце года (квартала), необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок, осуществление сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах, заключение договоров без соблюдения установленной процедуры, отказ от проведения</p>	<p>Директор, главный бухгалтер, сотрудники контрактной службы, главный инженер, ведущий инженер энергетик, инженер</p>	<p>Высокая</p>	<p>Разъяснение работникам организации о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Оснащение с нормативными документами регламентирующими вопросы предотвращения и противодействия коррупции в организации. Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг организации требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами.</p>
---	--	--	--	----------------	--

		<p>мониторинга цен на товары и услуги, представление завесомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги</p>			
9	<p>Составление заволженис документов, справок, отчетности</p>	<p>Искажение, сокрытие или предоставление завесомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справках</p>	<p>Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, главный инженер, ведущий инженер-энергетик, специалист по кадрам</p>	<p>Средняя</p>	<p>Система вкжированиа документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей. Разъяснение работникам организации о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
10	<p>Оплата труда</p>	<p>Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.</p>	<p>Директор, главный бухгалтер, заместитель директора, начальник службы, главный инженер, специалист по кадрам</p>	<p>Средняя</p>	<p>Создание и работа комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам организации. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников учреждения. Разъяснение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>

11	<p>Проведение аттестации педагогических работников</p> <p>Аттестация обучающихся</p>	<p>Не объективная оценка деятельности педагогически работников, завышение результатов труда</p> <p>Необъективность в выставлении оценки, 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)</p>	<p>Директор, заместитель директора по СР, специалист по кадрам</p> <p>Заместитель директора по СР, преподаватели</p>	<p>Высокая</p> <p>Высокая</p>	<p>Комиссионное принятие решения. Разъяснение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p> <p>Комиссионное принятие решения. Организация работы по контролю за деятельностью педагогических работников. Рассмотрение успеваемости обучающихся в заседаниях Педагогического совета. Разъяснение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
12	<p>Незаконное взимание денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся</p>	<p>Сбор денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся для различных нужд</p>	<p>Заместитель директора по СР, преподаватели</p>	<p>Высокая</p>	<p>Проведение анкетирования родителей. Разъяснение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>

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 организации;
- 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;

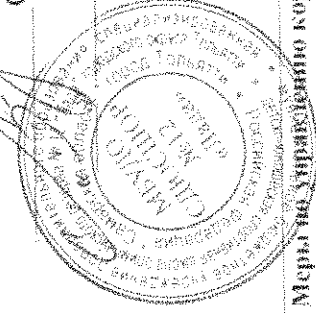
- проведения разъяснительной и иной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций

5. Перечень должностей работников учреждения, связанные с коррупционными рисками

1. Директор;
2. Заместитель директора;
3. Главный бухгалтер;
4. Главный инженер;
5. Ведущий инженер-энергетик;
6. Специалист по кадрам;
7. Специалист контрактной службы;
8. Тренер-преподаватель;
9. Старший администратор;
10. Администратор;
11. Начальник службы;
12. Механик;
13. Секретарь

Утверждаю
 Директор МБУДО СДЮСШОР
 №12 «Лада»

О.В. Малахов
 2018



КАРТА
 коррупционных рисков в МБУДО СДЮСШОР №12 «Лада»

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1	Организация деятельности учреждения	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственника либо иной личной заинтересованности	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, главный инженер-ведущий инженер-энергетик	Средняя	Информационная открытость организации Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики организации. Разъяснение работникам организации о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Перераспределение функций между работниками организации Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу директором организации (в случае приема на работу в школу) или заместителем директора по УЭР в дошкольных группах (в случае приема на работу в дошкольные группы)
2	Принятие на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в организацию.	Директор, заместитель директора, главный инженер, ведущий инженер-энергетик, специалист по кадрам	Низкая	

3	Работа со служебной информацией	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Поляга несанкционированного доступа к информационным ресурсам.	Директор, заместитель директора, заместитель директора, работники	Средняя	Разъяснение работникам организации о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики организации. Ознакомление с нормативными документами регламентными вопросами, процедурами и противодействия коррупции в организации.
4	Обращение юридических и физических лиц	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, главный инженер, главный энергетик, секретарь	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	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протекторальных мероприятий.	Директор, заместитель директора, начальник службы (по безопасности), работники, уполномоченные директором представлять интересы организации	Низкая	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики организации. Ознакомление с нормативными документами регламентными вопросами, процедурами и противодействия коррупции в организации.
6	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, приносящей доход деятельности	Использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности	Директор, главный бухгалтер	Низкая	Разъяснение работникам организации о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами регламентными вопросами, процедурами и противодействия коррупции в организации. Привлечение к принятию решений представителей организации.

7	<p>Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей</p>	<p>Несовременная поставка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно допущено списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества.</p>	<p>Главный бухгалтер</p>	<p>Средняя</p>	<p>Ознакомление с нормативными документами регламентирующими вопросы учета, предрешения и прогнозирования коррупции в организации. Организация работы по контролю за деятельностью организации с участием представителей организации.</p>
8	<p>Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для организации</p>	<p>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 отбор отнесительно их исполнения, необоснованное завышение/снижение цены объекта закупки, необоснованное установление/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, охвату объектами закупки, конкурентоспособности и специфике рынка поставщиков, размещение заказа авансом в конце года (квартала), необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупки</p>	<p>Директор, главный бухгалтер, сотрудник контрактной службы, главный инженер, ведущий инженер, мергетик, инженер</p>	<p>Высокая</p>	<p>Разъяснение работникам организации о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами регламентирующими вопросы учета, предрешения и прогнозирования коррупции в организации. Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг организации требований по заключению договоров контрагентами в соответствии с федеральными законами.</p>

		совершение сделок с нарушением установленного порядка 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.			
9	Составление, заключение документов, справок, отчетности.	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справках	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, главный инженер, ведущий инженер-энергетик, специалист по кадрам	Средняя	Система взаимовыявления документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей. Разъяснение работникам организации о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
10	Оплата труда	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случаях, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Директор, главный бухгалтер, заместитель директора, начальник службы, главный инженер, специалист по кадрам	Средняя	Создание и работа комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам организации. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников учреждения. Разъяснение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
11	Проведение аттестации педагогических работников	Не объективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результатов труда	Директор, заместитель директора по СР, специалист по кадрам	Высокая	Комиссионное принятие решения. Разъяснение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

Агустация обучающихся	Несобъективность в выставлении оценки, 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).	Заместитель директора по СР, преподаватель	Высокая	Комиссионное принятие решения. Организация работы по контролю за деятельностью педагогических работников. Рассмотрение успеваемости обучающихся в заседаниях Педагогического совета. Разъяснение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
12. Незаконное взыскание денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся	Сбор денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся для различных нужд	Заместитель директора по СР, преподаватель	Высокая	Проведение анкетирования родителей. Разъяснение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

Исполнитель

Согласовано