

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ И МЕР ПО ИХ МИНИМИЗАЦИИ В АНО ДПО «СОЦ»

1. Общие положения

1.1. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности АНО ДПО «СОЦ» (далее – Учреждение), при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками Учреждения коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Учреждением.

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 Центром или его отдельными работниками при совершении коррупционного правонарушения;

- должности в Центре, 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 в форме таблицы карта коррупционных рисков Учреждения – сводное описание критических точек и возможных коррупционных правонарушений (Таблица);

2.1.5. на основании сводного описания критических точек и возможных коррупционных правонарушений 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 таблице коррупционных рисков представлены схемы, по общепринятым стандартам, считающиеся наиболее предрасполагающими к возникновению фактов коррупционной направленности.

3.2. Меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков:

3.2.1. Минимизация коррупционных рисков либо их устранение достигается различными методами: от реинжиниринга соответствующей коррупционно-

опасной функции до введения препятствий (ограничений), затрудняющих реализацию коррупционных схем.

3.2.2. В этой связи, к данным мероприятиям можно отнести:

- использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности (служебная корреспонденция);

- совершенствование механизма отбора должностных лиц для включения в состав комиссий.

3.2.3. 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;

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

Таблица

**КАРТА
КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ И МЕР ПО ИХ МИНИМИЗАЦИИ В
АНО ДПО «СОЦ»**

№ п/п	Коррупционно-опасные процессы деятельности АНО ДПО «СОЦ»	Критические точки	Характеристика выгоды	Наименование должности	Форма осуществления коррупционных платежей	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками с целью их минимизации
1.	Хранение и распределение материально-технических ресурсов, приемка и выдача товарно-материальных ценностей.	распоряжение должностным лицом материально – техническими ценностями в своих интересах и интересах третьих лиц; 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.	использование имущества в личных целях	директор; заместитель директора по УР; заместитель директора по УМР, главный бухгалтер; методист; преподаватель	получение в личное распоряжение материальных ценностей	высокая	обеспечение повышенного контроля за проведением своевременной, фактической инвентаризации; организация работы по контролю за деятельностью материально-ответственных лиц учреждения; ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.
2.	Организация и осуществление закупок товаров, работ, услуг	расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности;	сговор с контрагентом; завышение стартовых цен;	директор; заместитель директора по УР;	получение денежных средств	высокая	соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг требований по

	<p>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 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, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков;</p>	<p>не предъявление претензий к организациям, нарушившим условия договора</p>	<p>заместитель директора по УМР, главный бухгалтер; методист</p>	<p>Уменьшение личных трудовых затрат</p>	<p>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 коррупции в учреждении; проведение качественного отбор должностных лиц по проведению процедур закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения</p>
--	---	--	--	--	---

		<p>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; от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.</p>					
3.	<p>Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности.</p>	<p>нецелевое использование от приносящей доход деятельности</p>	<p>препятствие в получении услуги; необоснованное обогащение</p>	<p>директор; заместитель директора по УР; заместитель директора по УМР, главный бухгалтер; методист.</p>	<p>получение денежных средств</p>	<p>высокая</p>	<p>обеспечение надежности и достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности; осуществление регулярного контроля экономической обоснованности расходов, данных бухгалтерского учета, наличие и достоверности первичных документов</p>

							бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском; разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
4.	Организация и проведение мероприятий.	написание объекта описание закупок с ориентацией на конкретного поставщика/исполнителя	ограничение конкуренции; сговор с контрагентом; препятствие в получении услуги	директор; заместитель директора по УР; заместитель директора по УМР, главный бухгалтер; методист	получение денежных средств	высокая	проведение тематического собрания с сотрудниками по разъяснению законодательства о противодействии коррупции и ознакомлению с Перечнем коррупционно-опасных функций
5.	Работа со служебной информацией, персональными данными	использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению;	сговор с должностным лицом, принимающим отчетность	директор; заместитель директора по УР; заместитель директора по УМР, главный бухгалтер;	уменьшение личных трудозатрат	средняя	соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы работы с

		попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.		методист; преподаватель			персональными данными. разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений и разглашение персональных данных
6.	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности	получение выгоды в виде разницы между представленными и фактическими документами	директор; заместитель директора по УР; заместитель директора по УМР, главный бухгалтер; методист	уменьшение личных трудовых затрат	средняя	разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
7.	Оплата труда	оплата рабочего времени не в полном объеме; оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	получение выгоды в виде получения премии за экономию фонда оплаты труда; сговор с сотрудником	директор; заместитель директора по УР; заместитель директора по УМР, главный бухгалтер;	получение денежных средств	средняя	использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников учреждения; разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

8.	Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам	необъективная оценка деятельности работников, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений.	получение выгоды в виде получения премии за экономию фонда оплаты труда	директор; заместитель директора по УР; заместитель директора по УМР, главный бухгалтер; методист	получение денежных средств	средняя	установление стимулирующих выплат работникам учреждения; использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением о заработной плате; разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
9.	Организация защиты и работа с конфиденциальной информацией и персональными данными. Настройка и сопровождение системы защиты персональных сведений	требование от контрагентов информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством.	препятствие в получении услуги	директор; заместитель директора по УР; заместитель директора по УМР, главный бухгалтер; методист; преподаватель; мастер производственного обучения	уменьшение личных трудозатрат	низкая	организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий

10.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях	дарение подарков и оказание неслужебных услуг должностным лицам в органах власти и управления правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий	получение взятки	работники учреждения, уполномоченные директором представлять интересы учреждения	получение в личное распоряжение материальных ценностей	низкая	разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
11.	Принятие локальных правовых актов, противоречащих законодательству о противодействии коррупции	наличие коррупциогенных факторов в локальных актах	сговор с контрагентами	директор; заместитель директора по УР; заместитель директора по УМР, главный бухгалтер; методист	уменьшение личных трудовых затрат	низкая	разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
12.	Принятие на работу сотрудников	предоставление не предусмотренных законом преимуществ для поступления на работу. Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу	незаконный (противоправный) характер получаемых работником преимуществ (льгот, необоснованной заработной платы)	директор; заместитель директора по УР; заместитель директора по УМР, главный бухгалтер;	получение денежных средств	низкая	инструктаж лица, ответственного за реализацию антикоррупционной политики