Приложение № 10

УТВЕРЖДАЮ
Приказом директора ГБПОУ «ЮТТ»
«25» декабря 2018г. № 670

Н.А.Чурина

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЦЕНКЕ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
ГБПОУ « Юрюзанский технологический техникум»»

1.Общие положения

1.1, Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики ГБПОУ «Юрюзанский технологический техникум» (далее Учреждение), позволяющая обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции в Учреждение.
1.2. Цель оценки коррупционных рисков является определение кон5кретных процессов и видов деятельности Учреждения, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками техникума коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды техникумом.
1.3. Настоящее Положение разработано с учетом Методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, Устава Учреждения и других локальных актов Учреждения.

2.Порядок оценки коррупционных рисков

2.1. Оценка коррупционных рисков в деятельности Учреждения проводится как на стадии разработки антикоррупционной политики, так и после ее утверждения на регулярной основе ежегодно до 30 ноября.
На основании оценки коррупционных рисков составляется перечень коррупционно-опасных функций, и разрабатывается комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.
2.2. Оценку коррупционных рисков в деятельности Учреждения осуществляет должностное лицо, ответственное за профилактику коррупционных правонарушений.
2.3. Этапы проведения оценки коррупционных рисков:
1.Провести анализ деятельности Учреждения, выделив:
- отдельные процессы;
- составные элементы процессов (подпроцессы).
2. Выделить «критические точки» (элементы подпроцессов), при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений)
3. Составить для подпроцессов, реализация которых связана с коррупционным риском, описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:
- характеристику выгоды или преимущество, которое может быть получено работником Учреждения или Учреждением при совершении коррупционного правонарушения;
- должности в Учреждении, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения (потенциально коррупционные должности);

возможные формы осуществления коррупционных платежей (денежное вознаграждение, услуги, преимущества и т.д.).
4. Разработать на основании проведенного анализа карту коррупционных рисков Учреждения (свободное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений).
5. Сформировать перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском (приложение №1). В отношении работников Учреждения, замещающих такие должности, устанавливаются специальные антикоррупционные процедуры и требования (представление сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера).
6. Разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков. Такие меры разрабатываются для каждой «критической точки». В зависимости от специфики конкретного процесса такие меры включают:
-проведение обучающих мероприятий для работников Учреждения по вопросам противодействия коррупции;
-согласование с органом исполнительной государственной власти области(органом местного самоуправления), осуществляющим функции учредителя, решений по отдельным вопросам перед их принятием;
-создание форм отчетности по результатам принятых решений (например, ежегодный отчет о деятельности, о реализации программ и т. д.);
-внедрение систем электронного взаимодействия с гражданами и организациями;
-осуществление внутреннего контроля за исполнением работником Учреждения своих обязанностей (проверочные мероприятия на основании поступившей информации о проявлениях коррупции);
-регламентация сроков и порядка реализации подпроцессов с повышенным уровнем коррупционной уязвимости;
-использование видео-и звукозаписывающих устройств в местах приема граждан и представителей организаций и иные меры.

3.Карта коррупционных рисков

3.1.Карта коррупционных рисков (далее-Карта) содержит:
-зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции и полномочия), которые считаются наиболее предрасполагающими к возникновению коррупционных правонарушений;
-перечень должностей Учреждения, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (с реализацией коррупционно-опасных функций и полномочий);
-типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении коррупционного правонарушения.
- меры по устранению или минимализации коррупционно-опасных функций.
3.2. Карта разрабатывается должностным лицом, ответственным за профилактику коррупцинных правонарушений. В Учреждении в соответствии с формой указанной в приложении к настоящему Положению, и утверждается руководителем Учреждения.
3.3. Изменению карта подлежит:
-по результатам ежегодного проведения оценки коррупционных рисков в Учреждении;
-в случае внесения изменений в должностные инструкции работников Учреждения, должности которых указаны в Карте или учредительные документы Учреждения;
-в случае выявления фактов коррупции в Учреждении.

Приложение №1
К Положению
об оценке коррупционных рисков

Перечень должностей работников ГБПОУ «ЮТТ», замещение которых связано с коррупционными рисками

1. Директор
2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе
3. Заместитель директора по учебно-производственной работе
4. Заместитель директора по теоретическому обучению
5. Заместитель директора по АХЧ
6. Заведующий заочным отделением
7. Заведующий общежитием
8. Заведующий учебно-производственными мастерскими
9. Заведующий производством
10. Главный бухгалтер
11. Специалист по закупкам
12. Специалист по кадрам
13. Специалист по ОТ
14. Социальный педагог
15. Преподаватель
16. Мастер производственного обучения
17. Секретарь учебной части
18. Воспитатель
19. Кладовщик
20. Юрисконсульт
21. Методист

Приложение №2
К Положению
об оценке коррупционных рисков

ПЕРЕЧЕНЬ
функций техникума, при реализации которых
наиболее вероятно возникновение коррупции

1. Организация производственной деятельности: - использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников; - использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению.

2. Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг: - 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 его родственник, - протекция определённого поставщика, не обладающего явным преимуществом.

3. Регистрация имущества и ведение баз данных имущества: - несвоевременная постановка на регистрационный учёт имущества; - умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта; - отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества.

4. Принятие на работу сотрудника: - предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу.

5. Обращения юридических, физических лиц: - требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством; - нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, организаций, - отказ представителя администрации от предоставления информации, публичность которой предусмотрена действующим законодательством (либо предоставление неполной некорректной информации).

6. Составление, заполнение документов, справок, отчетности: - искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности.

7. Работа со служебной информацией, документами: 4 - попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам, личным данным сотрудников организации.

8. Проведение аттестации педагогических сотрудников: - необъективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результативности труда; - подготовка и согласование наградных документов на присвоение работникам учреждений государственных и ведомственных наград.

9. Оплата труда: - установление необоснованных персональных коэффициентов, надбавок, доплат; - предоставление заведомо недостоверной информации комиссии по оценке эффективности и качества труда для подготовки документов; необоснованное принятие решений об установлении оплаты труда, выплат стимулирующего и компенсационного характера, - отсутствие со стороны администрации пересмотра ранее установленных стимулирующих выплат сотрудникам при выявленных контролирующими органами нарушениях.

10. Осуществление приема граждан для обучения в колледже: - приоритетное зачисление на бюджетное обучение детей родственников, знакомых.

. Аттестация обучающихся: - необъективность в проведении промежуточной и государственной итоговой аттестации лиц, освоивших основные образовательные программы; - завышение оценочных баллов за вознаграждение или оказание услуг со стороны обучающихся либо их родителей (законных представителей), - ведение записей в журнале учебных занятий (в том числе консультативных часов) без фактического проведения занятий и консультаций.

12. Заселение в общежитие: - предоставление койко-места в студенческом общежитии при отсутствии заключенного договора.

Приложение №3

Карта коррупционных рисков
ГБПОУ «Юрюзанский технологический техникум»

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Коррупционный риск	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками	Контроль/ исполнитель	Срок исполнения
1.	Организация деятельности ГБПОУ «ЮТТ»	1.Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности. 2.Использование материальных ресурсов для личной выгоды и обогащения 3.Принятие решения, превышающих полномочия должностного лица. 4.Бездействие в случаях, требующих принятия решения в соответствии с должностными обязанностями	Средняя	Соблюдение руководителями и специалистами всех уровней подчиненности требований антикоррупционного законодательства; соблюдение должностными лицами и лицами, приравненными к должностным, а также претендующими на звание должностного лица, установленных законодательством ограничений; ознакомление руководителей и специалистов техникума с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики техникума. Разъяснения сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Директор, заместители директора по УВР, ТО, УПР, АХЧ, специалист по кадрам, главный бухгалтер	Постоянно
2.	Взаимоотношение с должностными лицами в органах власти, органах местного самоуправления,	Дарение подарков и оказание не служебных услуг вышестоящим должностным лицам, должностным лицам в	низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения	Директор, заместители, гл. бухгалтер	Постоянно

	правоохранительных органов и различных организациях	правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания протокольных мероприятий				
3.	Работа со служебной информацией, документами, персональными данными	1.Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. 2. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам 3. Замалчивание информации	Средняя	Анализ и оценка соблюдения руководителями и специалистами требований антикоррупционного законодательства; ознакомление руководителей и специалистов техникума с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения.	Директор, заместители, руководители структурных подразделений, инженер-программист	1 раз в полугодие

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками	Контроль/ исполнитель	Срок исполнения

4.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Нецелевое использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Средняя	Соблюдение требований законодательства РФ, регулирующего формирование и использование средств бюджета; привлечение к принятию решений уполномоченных представителей техникума; проведение разъяснительной работы о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Директор, главный бухгалтер	1 раз в год
5. 5.1	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения разработка и подписание Уполномоченными комиссиями технических характеристик на закупку товаров и услуг	Отсутствуют целесообразность и технико-экономическое обоснование в приобретении товаров и услуг именно с такой технической характеристикой. Разработчики не всегда владеют смыслом предъявляемых требований. Могут быть разработаны технические характеристики под конкретного производителя.	Средняя	Недопущение и предупреждение нарушений законодательства в сфере государственных закупок. Издание приказа ГБПОУ «ЮТТ» о персональной ответственности председателя и членов комиссии по осуществлению закупок товаров и услуг.	Директор, главный бухгалтер, ст.специалист позакупкам заместитель директора по АХЧ, председатель комиссии, члены комиссии	Постоянно

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками	Контроль/ исполнитель	Срок исполнения
5.2.	проведение экспертной оценки конкурсных предложений на предмет соответствия требованиям технических характеристик	Некачественная экспертная оценка предложений участников, несвоевременное ее проведение		Издание приказа ГБПОУ «ЮТТ» о персональной ответственности, в том числе председателя и членов экспертной комиссии	Директор, главный бухгалтер, заместитель директора по АХЧ, председатель комиссии, члены комиссии, специалист по закупкам	Постоянно
5.3.	осуществление процедур закупок учреждением образования самостоятельно	Нарушения и ошибки при проведении учреждением образования закупок самостоятельно		Недопущение и предупреждение нарушений законодательства в сфере государственных закупок. Осуществление выборочного анализа закупок, проводимых учреждением образования самостоятельно. Обучение специалистов, занимающихся организацией и проведением закупок		
6.	Оплата труда	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда, влияющие на	Средняя	Использование средств на оплату труда в соответствии с требованиями законодательства РФ и коллективным договором. Контроль за состоянием трудовой дисциплины. Осуществление внутреннего аудита финансово-хозяйственной деятельности. Прозрачность системы оценки. Разъяснения сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Директор, главный бухгалтер	Постоянно

		уровень оплаты труда				
7.	Осуществление подготовки документов, необходимых для получения сокращенной продолжительности рабочего времени, ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска, длительного отпуска сроком до одного года не реже, чем через каждые десять лет непрерывной педагогической работы, право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости и других мер социальной поддержки, установленных федеральными законами и законодательными актами Челябинской области	Недостаточная доступность информации о мерах государственной поддержки для потенциальных получателей. Установление необоснованных преимуществ при оформлении льгот социальной поддержки	Средняя	Разъяснение работникам техникума об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения.	Директор, главный бухгалтер	Постоянно

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками	Контроль/ исполнитель	Срок исполнения
8.	Регистрация и распределение материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	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.	Низкая	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений и материально-ответственных лиц; Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в техникуме. Ознакомление материально-ответственных лиц с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения; проведение инвентаризаций.	Директор, зам.по АХЧ, гл.бухгалтер, экономист, председатель комиссии для проведения инвентариза-ции	Постоянно
9.	Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений руководителям подразделений и работникам техникума	Необъективная оценка деятельности работников, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений	Средняя	Создание и работа комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам; использование средств на стимулирующие выплаты в строгом соответствии с требованиями законодательства РФ, Положением об оплате труда; соблюдение принципов социальной справедливости, прозрачности и общедоступности решений комиссии для работников.	Директор, главный бухгалтер, председатель комиссии	Постоянно

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками	Контроль/ исполнитель	Срок исполнения
10.	Прием на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законодательством преимуществ для поступления на работу (протекционизм, семейственность)	Высокая	Проведение директором собеседования при приеме на работу; при необходимости рассмотрение данного вопроса на комиссии по конфликту интересов; Ознакомление руководителей с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения	Директор, специалист по кадрам	Постоянно
11.	Проведение квалификационных экзаменов работников по присвоению квалификационных категорий, аттестации на соответствие занимаемой должности	Необъективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результативности труда.	Средняя	Комиссионное принятие решения; ознакомление членов комиссии с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения. Организация работы по контролю за деятельностью должностных лиц с участием представителей института повышения квалификации и вышестоящих организаций. Разъяснение работник5ам Учреждения об обязанности незамедлительно сообщать директору о совершении коррупционного правонарушения	Директор, зам. директора, специалист по кадрам, методист	Постоянно
12.	Прием и отчисление обучающихся	Необъективность рассмотрения документов абитуриентов, участвующих в конкурсе для поступления в техникум. Необъективность, предвзятое отношение к уровню успеваемости,	Средняя	Информационная открытость техникума (размещение на сайте техникума правил приема, наличие рубрики-Абитуриент. Разъяснение обучающимся и их родителям (законным представителям) о возможности обращений в комиссию по урегулированию конфликта интересов абитуриентов.	Директор, зам. директора, члены приемной комиссии	1 раз в год и по мере необходимости

		поведению обучающихся				
13.	Аттестация обучающихся	Необоснованное завышение (занижение) итоговой оценки. Искусственное поддержание видимости успеваемости, знаний, умений, навыков. Завышение оценочных баллов за вознаграждение или оказания услуг со стороны обучающихся либо их родителей (законных представителей)	Высокая	Предупреждение о персональной ответственности как преподавательского состава, так и учащихся за нарушение антикоррупционного законодательства. Прозрачность системы оценки. Обязанность незамедлительно сообщать руководителю о склонении к совершению коррупционного правонарушения. Обращение в комиссию по урегулированию конфликта интересов.	Директор, заместители директора по УВР, ТО, УПР, преподаватели, мастера п\о	1 раз в полугодие

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками	Контроль/ исполнитель	Срок исполнения
14.	Образовательный процесс, в части ликвидации учебной задолженности. Работа по привлечению иностранных учащихся	Принятие предметов, вещей, цветов, способствующих ликвидации учебной задолженности	Низкая	Предупреждение о персональной ответственности как преподавательского состава, так и учащихся за нарушение антикоррупционного законодательства. Создание «прозрачных», мониторируемых договоров, с определением взаимной ответственности, четких финансовых условий.	Директор, заместители директора по УВР, ТО, УПР, преподаватели	Постоянно
15.	Предоставление общежития	Необоснованное распределение мест в общежитии. Отсутствие оснований и документов, подтверждающих нуждаемость гражданина в предоставлении жилого помещения, в постановке на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий.	Средняя	Коллегиальное принятие решения о постановке на учет нуждающихся в предоставлении жилого помещения, о постановке на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий. Ознакомление председателя жилищной комиссии, членов комиссии с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения. Издание локального документа, регламентирующего порядок предоставления мест в общежитии.	Директор, председатель комиссии, члены комиссии	

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками	Контроль/ исполнитель	Срок исполнения
16.	Хозяйственные операции (начисление заработной платы, проведение ремонтов, использование автотранспорта и др.)	Необоснованное начисление заработной платы на карт-счета сотрудников. Завышение объемов работ. Подписание актов выполненных работ и оплата выполненных работ без их выполнения в полном объеме. Использование служебного автотранспорта в личных целях.	Низкая	Проведение инвентаризации. Строгое соблюдение законодательства при проведении процедур по выбору подрядных организаций. Осуществление технического надзора на объектах текущего ремонта. Недопущение корректировок проектно-сметной документации по строительству (модернизации, ремонту) объектов, прошедшей экспертизу и утвержденной в установленном порядке. Проведение проверок Государственной трудовой комиссией.	Директор, главный бухгалтер, заместитель директора по АХЧ, специалист по закупкам	Постоянно
17.	Организация защиты и работы с конфиденциальной информацией и персональными данными. Настройка сопровождения системы персональных данных.	Уменьшение личных трудозатрат	Средняя	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий	Директор, зам.директора, гл бухгалтер, специалист по кадрам, психолог, соцпедагог, методист	Постоянно